

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人運営事業区分				公益事業区分	
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	障害サービス事業拠点区分	一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	地域支え合い事業拠点区分
その他	経常	31	1,676,970	0	1,676,970					
区分小計		31	1,676,970	0	1,676,970	0	0	0	0	0
その他	固定	2	2,221,800	0			186,800		2,035,000	
区分小計		2	2,221,800	0	0	0	186,800	0	2,035,000	0
合計		33	3,898,770	0	1,676,970	0	186,800	0	2,035,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等 合計	うち国庫 補助金等 特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人運営事業区分				公益事業区分		
						法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	障害サービス 事業拠点区分	一般乗用旅客 自動車運送事業 拠点区分	地域支え合い 事業拠点 区分	
大槌町	社会福祉協議会 運営費補助	經常	6,850,000		6,850,000	6,850,000						
	(人件費補助)		(6,504,200)			(6,504,200)						
	(福祉団体活動 補助)		(125,000)			(125,000)						
	(民生委員活動 補助)		(220,800)			(220,800)						
	お茶っこの会 運営費補助	經常	167,000		167,000	167,000						
岩手県社会福祉協議会	災害ボランティア 活動支援金	經常	548,987		548,987	548,987						
岩手県共同募 金会	地域福祉活動 費配分事業	經常	1,314,502		1,314,502		1,314,502					
	生活課題解決 支援事業	經常	1,516,000		1,516,000		1,516,000					
	歳末たすけあい 配分事業	經常	1,951,000		1,951,000		1,951,000					
区分小計			12,347,489	0	12,347,489	0	7,565,987	4,781,502	0	0	0	0
大槌町	福祉空間補助 金	施設	4,266,000		4,266,000	4,266,000			4,266,000			
区分小計			4,266,000	0	4,266,000	4,266,000	0	0	4,266,000	0	0	0
合計			16,613,489	0	16,613,489	4,266,000	7,565,987	4,781,502	4,266,000	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入他	209,892	一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分における事業運営経費充当分
公益事業	社会福祉事業	事業受託金	261,933	地域支え合い事業拠点区分における退職手当積立基金掛金(事業主負担相当額)事業負担額
合計			471,825	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入他	8,540	共同募金配分事業費不足分として
法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	運用収入他	644	生活福祉資金相談員設置事業費不足分として
地域福祉事業拠点	法人運営事業拠点	運用収入	447	たすけあい金庫に係る預金利息分(事務費として充当)
地域福祉事業拠点	法人運営事業拠点	受託金収入	72,714	配食サービス事業事務諸経費分として
地域福祉事業拠点	法人運営事業拠点	受託金収入	225,024	退職手当積立基金掛金(事業主負担相当額)事業負担額
介護サービス事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	715,199	退職手当積立基金掛金(事業主負担相当額)事業負担額
障害サービス事業拠点	法人運営事業拠点	自立支援給付費収入	114,192	退職手当積立基金掛金(事業主負担相当額)事業負担額
合計			1,136,760	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	181,362	集合型給食サービス事業助成金交付額として (町助成金精算払いのため)
	介護サービス拠点区分	地域福祉事業拠点区分	177,242	生活福祉資金相談員配置事業費用として (事業委託費未交付分が生じているため)
	介護サービス拠点区分	地域福祉事業拠点区分	147,964	生活支援相談員事業費用として (事業委託費未交付分が生じているため)
	小計		506,568	
長期				
	小計		0	
合計			506,568	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	障害サービス事業	一般乗用旅客自動車運送事業	地域支え合い事業
前年度末残高	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0						
第二号基本金	0						
第三号基本金	0						
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0						
第二号基本金	0						
第三号基本金	0						

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	障害サービス事業	一般乗用旅客自動車運送事業	地域支え合い事業
前期繰越額				100,527,245	378,974	2,338,363	92,225,244	5,363,864	0	220,800
当期積立額	社会福祉事業 介護サービス事業 拠点 大槌町から福祉空間整備補助金	4,266,000		4,266,000			4,266,000			
	公益事業 地域支え合い事業 拠点 大槌町委託事業費による器具備品整備	297,000		297,000						297,000
	当期積立額合計	0	4,563,000	0	4,563,000	0	0	4,266,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			7,822,011	148,806	646,093	6,174,121	801,787	0	51,204
	就労支援事業製造原価経費の控除項目として計上する取崩額			302,400				302,400		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0						
	当期取崩額合計			8,124,411	148,806	646,093	6,174,121	1,104,187	0	51,204
当期末残高				96,965,834	230,168	1,692,270	90,317,123	4,259,677	0	466,596

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

拠 点 区 分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	24,773,450	0	0	0	0	0	0	0	24,773,450	0	0	0	24,773,450	0	
建物(基)	102,645,816	90,571,772	4,266,000	4,266,000	6,423,435	5,851,294	0	0	100,488,381	88,986,478	23,801,019	21,680,522	124,289,400	110,667,000	
基本財産合計	127,419,266	90,571,772	4,266,000	4,266,000	6,423,435	5,851,294	0	0	125,261,831	88,986,478	23,801,019	21,680,522	149,062,850	110,667,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	5,736,250	0	0	0	0	0	0	0	5,736,250	0	0	0	5,736,250	0	
建物(固)	7,772,274	3,958,153	0	0	1,419,527	706,186	0	0	6,352,747	3,251,967	8,003,546	3,526,580	14,356,293	6,778,547	
構築物(固)	105,430	0	0	0	20,399	0	0	0	85,031	0	258,387	0	343,418	0	
機械・装置	2,649,600	2,649,600	1	0	302,400	302,400	0	0	2,347,201	2,347,200	352,800	352,800	2,700,001	2,700,000	
車輛運搬具	17,539,962	1,198,273	2,035,007	0	5,888,431	412,530	8	0	13,686,530	785,743	47,172,307	5,011,093	60,733,109	5,796,836	
器具備品	4,096,523	2,028,172	708,070	297,000	1,715,402	785,851	31,476	0	3,057,715	1,539,321	33,736,609	14,155,506	28,131,830	11,809,827	
有形リース資産	0	0	7,020,000	0	468,000	0	0	0	6,552,000	0	468,000	0	7,020,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,900,039	9,834,198	9,763,078	297,000	9,814,159	2,206,967	31,484	0	37,817,474	7,924,231	89,991,649	23,045,979	119,020,901	27,085,210	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	121,275	121,275	0	0	66,150	66,150	0	0	55,125	55,125	275,625	275,625	330,750	330,750	
その他の固定資産(無形固定資産)計	121,275	121,275	0	0	66,150	66,150	0	0	55,125	55,125	275,625	275,625	330,750	330,750	
その他の固定資産計	38,021,314	9,955,473	9,763,078	297,000	9,880,309	2,273,117	31,484	0	37,872,599	7,979,356	90,267,274	23,321,604	119,351,651	27,415,960	
基本財産及びその他の固定資産計	165,440,580	100,527,245	14,029,078	4,563,000	16,303,744	8,124,411	31,484	0	163,134,430	96,965,834	114,068,293	45,002,126	268,414,501	138,082,960	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	165,440,580	100,527,245	14,029,078	4,563,000	16,303,744	8,124,411	31,484	0	163,134,430	96,965,834	114,068,293	45,002,126	268,414,501	138,082,960	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
法人事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	180,535	380,059	180,535		380,059	
退職給与引当金	23,786,092	2,882,836	649,517	(498,445)	25,520,966	県社協共済継続異動による退職給付が伴わない引当金の減少
計	23,966,627	3,262,895	830,052	(498,445)	25,901,025	

地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,747,165	1,567,601	1,747,165		1,567,601	
計	1,747,165	1,567,601	1,747,165	0	1,567,601	

介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,502,838	2,282,083	2,502,838		2,282,083	
計	2,502,838	2,282,083	2,502,838	0	2,282,083	

障害サービス事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	396,543	321,109	396,543		321,109	
計	396,543	321,109	396,543	0	321,109	

地域支え合い事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,030,095	941,287	1,030,095		941,287	
計	1,030,095	941,287	1,030,095	0	941,287	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	法人運営 事業	まごころ福 祉基金事業				
収入	会費収入	1,829,500	0	1,829,500	0	1,829,500
	社協会費収入	1,829,500	0	1,829,500	0	1,829,500
	一般会費収入	1,829,500	0	1,829,500	0	1,829,500
	寄附金収入	1,676,970	0	1,676,970	0	1,676,970
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,676,970	0	1,676,970	0	1,676,970
	経常経費補助金収入	7,565,987	0	7,565,987	0	7,565,987
	市区町村補助金収入	7,017,000	0	7,017,000	0	7,017,000
	運営費補助金収入	6,504,200	0	6,504,200	0	6,504,200
	福祉団体補助金収入	125,000	0	125,000	0	125,000
	民生委員活動補助金収入	220,800	0	220,800	0	220,800
	老人クラブ育成補助金収入	0	0	0	0	0
	お茶っこの会運営費補助金収入	167,000	0	167,000	0	167,000
	都道府県社協補助金収入	548,987	0	548,987	0	548,987
	岩手県社協補助金収入	548,987	0	548,987	0	548,987
	受取利息配当金収入	743	5,816	6,559	0	6,559
	受取利息配当金収入	743	0	743	0	743
	まごころ福祉基金受取配当金収入		5,816	5,816	0	5,816
	その他の収入	166,396	0	166,396	0	166,396
	雑収入	166,396	0	166,396	0	166,396
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	166,396	0	166,396	0	166,396
	事業活動収入計(1)	11,239,596	5,816	11,245,412	0	11,245,412
事業活動による収支	人件費支出	6,455,560	0	6,455,560	0	6,455,560
	役員報酬支出	520,000	0	520,000	0	520,000
	職員給料支出	3,165,554	0	3,165,554	0	3,165,554
	職員俸給	2,808,083	0	2,808,083	0	2,808,083
	職員諸手当	357,471	0	357,471	0	357,471
	職員賞与支出	907,624	0	907,624	0	907,624
	退職給付支出	1,237,358	0	1,237,358	0	1,237,358
	法定福利費支出	625,024	0	625,024	0	625,024
	事業費支出	1,133,215	0	1,133,215	0	1,133,215
	給付金支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	燃料費支出	4,146	0	4,146	0	4,146
	消耗器具備品費支出	254,446	0	254,446	0	254,446
	保険料支出	98,890	0	98,890	0	98,890
	車輛費支出	351,924	0	351,924	0	351,924
	車輛費	317,358	0	317,358	0	317,358
	車輛燃料費	34,566	0	34,566	0	34,566
	諸謝金支出	140,000	0	140,000	0	140,000
	印刷製本費支出	50,760	0	50,760	0	50,760
	会議費支出	15,000	0	15,000	0	15,000
	広報費支出	15,357	0	15,357	0	15,357
	業務委託費支出	199,692	0	199,692	0	199,692
	事務費支出	2,403,686	0	2,403,686	0	2,403,686
	福利厚生費支出	108,340	0	108,340	0	108,340
	旅費交通費支出	577,624	0	577,624	0	577,624
	研修研究費支出	7,000	0	7,000	0	7,000
	事務消耗品費支出	68,303	0	68,303	0	68,303
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	6,165	0	6,165	0	6,165
	通信運搬費支出	86,966	0	86,966	0	86,966
	会議費支出	19,100	0	19,100	0	19,100
	広報費支出	21,600	0	21,600	0	21,600
	業務委託費支出	110,308	0	110,308	0	110,308
	手数料支出	93,204	0	93,204	0	93,204
保険料支出	331,523	0	331,523	0	331,523	
賃借料支出	60,351	0	60,351	0	60,351	
土地・建物賃借料支出	326,974	0	326,974	0	326,974	
租税公課支出	236,850	0	236,850	0	236,850	
保守料支出	18,360	0	18,360	0	18,360	
渉外費支出	79,828	0	79,828	0	79,828	
諸会費支出	233,200	0	233,200	0	233,200	
雑支出	17,990	0	17,990	0	17,990	
助成金支出	552,800	0	552,800	0	552,800	

(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	
		法人運営 事業	まごころ福 祉基金事業				
	助成金支出	552,800	0	552,800	0	552,800	
	福祉団体活動助成金支出	165,000	0	165,000	0	165,000	
	老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0	0	
	民生委員活動助成金支出	220,800	0	220,800	0	220,800	
	お茶っこの会運営費助成金支出	167,000	0	167,000	0	167,000	
	その他の支出	223,504	0	223,504	0	223,504	
	雑支出	223,504	0	223,504	0	223,504	
	退職手当積立基金預け金差損	223,504	0	223,504	0	223,504	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	10,768,765	0	10,768,765	0	10,768,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,831	0	470,831	0	470,831		
に施設 による 整備 収支等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の 活動による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	261,933	0	261,933	0	261,933
		公益事業区分	261,933	0	261,933	0	261,933
		拠点区分間繰入金収入	1,127,576	0	1,127,576	0	1,127,576
		地域福祉事業拠点区分	298,185	0	298,185	0	298,185
		介護サービス事業拠点区分	715,199	0	715,199	0	715,199
		障害サービス事業拠点区分	114,192	0	114,192	0	114,192
		サービス区分間繰入金収入	5,816	0	5,816	0	5,816
		まごころ福祉基金事業サービス区分	5,816	0	5,816	△ 5,816	0
		その他の活動による収入	1,147,962	0	1,147,962	0	1,147,962
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,147,962	0	1,147,962	0	1,147,962
	その他の活動収入計(7)	2,543,287	0	2,543,287	△ 5,816	2,537,471	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		まごころ福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	209,892	0	209,892	0	209,892
		公益事業区分	208,892	0	208,892	0	208,892
		拠点区分間繰入金支出	9,184	0	9,184	0	9,184
		地域福祉事業拠点区分	9,184	0	9,184	0	9,184
		サービス区分間繰入金支出	0	5,816	5,816	△ 5,816	0
		法人運営事業サービス区分	0	5,816	5,816	△ 5,816	0
		その他の活動による支出	2,882,836	0	2,882,836	0	2,882,836
退職手当積立基金預け金支出		2,882,836	0	2,882,836	0	2,882,836	
その他の活動支出計(8)	3,101,912	5,816	3,107,728	△ 5,816	3,101,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 558,625	△ 5,816	△ 564,441	0	△ 564,441		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 87,794	0	△ 87,794	0	△ 87,794		
前期末支払資金残高(11)		14,861,838	0	14,861,838	0	14,861,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,774,044	0	14,774,044	0	14,774,044	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	共同募金 配分事業	生活福祉 資金事業	高齢者おも いやり事業	たすけあい 金庫事業	地域福祉 活動事業			
収入								
経常経費補助金収入	4,781,502	0	0	0	0	4,781,502	0	4,781,502
共同募金配分金収入	4,781,502	0	0	0	0	4,781,502	0	4,781,502
一般募金配分金収入	2,830,502	0	0	0	0	2,830,502	0	2,830,502
歳末たすけあい配分金収入	1,951,000	0	0	0	0	1,951,000	0	1,951,000
受託金収入	0	2,185,946	987,418	0	89,133,167	92,306,531	0	92,306,531
市区町村受託金収入	0	0	987,418	0	0	987,418	0	987,418
市区町村受託金収入	0	0	987,418	0	0	987,418	0	987,418
配食サービス事業受託金収入	0	0	806,056	0	0	806,056	0	806,056
給食サービス事業受託金収入	0	0	181,362	0	0	181,362	0	181,362
都道府県社協受託金収入	0	2,185,946	0	0	86,433,167	88,619,113	0	88,619,113
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	133,307	0	0	0	133,307	0	133,307
生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	0	2,012,639	0	0	0	2,012,639	0	2,012,639
生活支援相談員事業受託金収入	0	0	0	0	86,433,167	86,433,167	0	86,433,167
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
その他の受託金収入	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
生活困窮者自立支援事業受託金	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
貸付事業収入	0	0	0	190,000	0	190,000	0	190,000
償還金収入	0	0	0	190,000	0	190,000	0	190,000
受取利息配当金収入	0	0	0	447	0	447	0	447
受取利息配当金収入	0	0	0	447	0	447	0	447
事業活動収入計(1)	4,781,502	2,185,946	987,418	190,447	89,133,167	97,278,480	0	97,278,480
支出								
人件費支出	0	1,695,279	0	0	70,423,536	72,118,815	0	72,118,815
職員給料支出	0	1,140,876	0	0	51,144,834	52,285,710	0	52,285,710
職員俸給	0	1,015,200	0	0	46,761,036	47,776,236	0	47,776,236
職員諸手当	0	125,676	0	0	4,383,798	4,509,474	0	4,509,474
職員賞与支出	0	334,170	0	0	9,928,399	10,262,569	0	10,262,569
法定福利費支出	0	220,233	0	0	9,350,303	9,570,536	0	9,570,536
事業費支出	4,545,042	131,903	741,242	0	7,104,603	12,522,790	0	12,522,790
給食費支出	0	0	386,500	0	0	386,500	0	386,500
保健衛生費支出	0	0	47,520	0	0	47,520	0	47,520
教養娯楽費支出	504,963	0	0	0	0	504,963	0	504,963
給付金支出	1,951,000	0	0	0	0	1,951,000	0	1,951,000
水道光熱費支出	4,000	0	72,000	0	0	76,000	0	76,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	430,586	61,457	13,868	0	597,474	1,103,385	0	1,103,385
保険料支出	25,580	0	21,300	0	81,907	128,787	0	128,787
賃借料支出	35,520	0	0	0	3,955,560	3,991,080	0	3,991,080
車輛費支出	0	70,446	86,400	0	644,400	801,246	0	801,246
車輛費	0	0	0	0	26,784	26,784	0	26,784
車輛燃料費	0	70,446	86,400	0	617,616	774,462	0	774,462
諸謝金支出	85,000	0	94,000	0	0	179,000	0	179,000
印刷製本費支出	10,584	0	0	0	0	10,584	0	10,584
通信運搬費支出	11,938	0	15,982	0	1,210,094	1,238,014	0	1,238,014
会議費支出	84,762	0	0	0	0	84,762	0	84,762
広報費支出	329,687	0	0	0	615,168	944,855	0	944,855
業務委託費支出	291,043	0	0	0	0	291,043	0	291,043
手数料支出	7,992	0	3,672	0	0	11,664	0	11,664
返還金支出	377,081	0	0	0	0	377,081	0	377,081
旅費交通費	395,306	0	0	0	0	395,306	0	395,306
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	359,408	6,200	0	11,380,004	11,745,612	0	11,745,612
福利厚生費支出	0	23,260	0	0	304,840	328,100	0	328,100
職員被服費支出	0	0	0	0	345,404	345,404	0	345,404
旅費交通費支出	0	29,000	0	0	286,002	315,002	0	315,002
研修研究費支出	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
事務消耗品費支出	0	77,707	0	0	469,060	546,767	0	546,767
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	54,924	0	0	876,670	931,594	0	931,594
通信運搬費支出	0	30,080	0	0	0	30,080	0	30,080
業務委託費支出	0	49,530	0	0	355,990	405,520	0	405,520
手数料支出	0	90,864	0	0	16,632	107,496	0	107,496
保険料支出	0	4,043	0	0	0	4,043	0	4,043
賃借料支出	0	0	0	0	251,370	251,370	0	251,370
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	2,942,766	2,942,766	0	2,942,766
租税公課支出	0	0	6,200	0	5,412,656	5,418,856	0	5,418,856

事業活動による収支

支出

(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	
	共同募金 配分事業	生活福祉 資金事業	高齢者おも いやり事業	たすけあい 金庫事業	地域福祉 活動事業				
保守料支出	0	0	0	0	18,360	18,360	0	18,360	
雑支出	0	0	0	0	96,254	96,254	0	96,254	
貸付事業支出	0	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
貸付金支出	0	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
助成金支出	245,000	0	167,262	0	0	412,262	0	412,262	
助成金支出	245,000	0	167,262	0	0	412,262	0	412,262	
福祉協力校助成金支出	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
集合型給食サービス事業 助成金支出	0	0	167,262	0	0	167,262	0	167,262	
お茶っこの会運営費助成金 支出	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000	
事業活動支出計(2)	4,790,042	2,186,590	914,704	180,000	88,908,143	96,979,479	0	96,979,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,540	△ 644	72,714	10,447	225,024	299,001	0	299,001	
施設整備等 による収支	収入				0			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出							0	
	施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動 による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	8,540	644	0	0	0	0	9,184	
	法人運営事業拠点区分	8,540	644	0	0	0	0	9,184	
	その他の活動収入計(7)	8,540	644	0	0	0	0	9,184	
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	0	0	72,714	447	225,024	298,185	0	298,185
	法人運営事業拠点区分	0	0	72,714	447	225,024	298,185	0	298,185
	その他の活動支出計(8)	0	0	72,714	447	225,024	298,185	0	298,185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,540	644	△ 72,714	△ 447	△ 225,024	△ 289,001	0	△ 289,001	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	3,043,118	0	3,043,118	0	3,043,118	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	3,053,118	0	3,053,118	0	3,053,118	

介護サービス事業区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	通所介護事業	小規模 多機能型 居宅介護事業			
受託金収入	230,850	0	0	0	0	230,850	0	230,850
市区町村受託金収入	230,850	0	0	0	0	230,850	0	230,850
認定訪問調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防事業受託金収入	230,850	0	0	0	0	230,850	0	230,850
介護保険事業収入	17,640,750	26,713,123	12,520,056	29,403,308	62,489,965	148,767,202	0	148,767,202
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	25,552,914	11,617,164	3,123,799	0	40,293,877	0	40,293,877
介護報酬収入	0	21,544,101	11,617,164	0	0	33,161,265	0	33,161,265
介護予防報酬収入	0	4,008,813	0	3,123,799	0	7,132,612	0	7,132,612
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,125,324	902,892	187,309	0	2,215,525	0	2,215,525
介護負担金収入(公費)	0	58,755	3,828	△ 360	0	62,583	0	62,583
介護負担金収入(一般)	0	903,394	899,064	0	0	1,802,098	0	1,802,098
介護予防負担金収入(公費)	0	27,896	0	0	0	27,896	0	27,896
介護予防負担金収入(一般)	0	135,279	0	187,669	0	322,948	0	322,948
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	23,273,742	55,420,811	78,694,553	0	78,694,553
介護報酬収入	0	0	0	23,273,742	53,001,247	76,274,989	0	76,274,989
介護予防報酬収入	0	0	0	0	2,419,564	2,419,564	0	2,419,564
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	795,682	2,626,704	3,422,386	0	3,422,386
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	795,682	2,601,958	3,397,640	0	3,397,640
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	24,746	24,746	0	24,746
居宅介護支援介護料収入	17,640,750	0	0	0	0	17,627,330	0	17,627,330
居宅介護支援介護料収入	17,640,750	0	0	0	0	17,627,330	0	17,627,330
利用者等利用料収入	0	34,885	0	2,022,776	4,442,450	6,500,111	0	6,500,111
食費収入(一般)	0	0	0	2,022,776	3,031,700	5,053,876	0	5,053,876
宿泊費収入	0	0	0	0	1,410,750	1,410,750	0	1,410,750
その他の利用料収入	0	34,885	0	600	0	35,485	0	35,485
その他の事業収入	13,420	0	0	0	0	13,420	0	13,420
その他の事業収入	13,420	0	0	0	0	13,420	0	13,420
障害福祉サービス等事業収入	0	198,380	0	0	0	198,380	0	198,380
自立支援給付費収入	0	198,380	0	0	0	198,380	0	198,380
介護給付費収入	0	198,380	0	0	0	198,380	0	198,380
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,498	5,111	3,324	431	440	11,804	0	11,804
受取利息配当金収入	2,498	5,111	3,324	431	440	11,804	0	11,804
その他の収入	0	0	0	5,260	7,894	13,154	0	13,154
雑収入	0	0	0	5,260	7,894	13,154	0	13,154
雑収入	0	0	0	5,260	7,894	13,154	0	13,154
事業活動収入計(1)	17,874,098	26,916,614	12,523,380	29,408,999	62,498,299	149,221,390	0	149,221,390
人件費支出	13,071,249	23,508,084	9,921,412	18,698,529	34,833,148	100,032,422	0	100,032,422
職員給料支出	8,420,271	10,712,250	6,969,963	11,788,871	26,178,082	64,069,437	0	64,069,437
職員俸給	7,558,500	9,291,500	6,322,650	10,356,650	22,093,973	55,623,273	0	55,623,273
職員諸手当	861,771	1,420,750	647,313	1,432,221	4,084,109	8,446,164	0	8,446,164
職員賞与支出	2,505,780	2,845,089	1,365,028	2,693,775	3,395,664	12,805,336	0	12,805,336
非常勤職員給与支出	0	7,736,209	89,946	1,761,100	616,620	10,203,875	0	10,203,875
非常勤職員賃金	0	7,736,209	89,946	1,761,100	616,620	10,203,875	0	10,203,875
退職給付支出	402,300	223,500	268,200	312,900	178,800	1,385,700	0	1,385,700
法定福利費支出	1,742,898	1,991,036	1,228,275	2,141,883	4,463,982	11,568,074	0	11,568,074
事業費支出	876,564	1,489,010	595,474	5,328,404	4,969,138	13,258,590	0	13,258,590
給食費支出	0	0	0	995,954	1,239,444	2,235,398	0	2,235,398
介護用品費支出	0	18,144	109,654	27,804	169,564	325,166	0	325,166
保健衛生費支出	0	0	0	8,640	0	8,640	0	8,640
教養娯楽費支出	0	0	0	19,636	30,454	50,090	0	50,090
水道光熱費支出	0	0	142,894	1,487,823	1,328,468	2,959,185	0	2,959,185
燃料費支出	0	0	45,246	435,318	108,965	589,529	0	589,529
消耗器具備品費支出	42,869	29,387	9,132	236,959	305,055	623,402	0	623,402
保険料支出	0	26,370	0	0	0	26,370	0	26,370
賃借料支出	675,360	1,014,480	102,960	119,406	701,526	2,613,732	0	2,613,732
車輛費支出	158,335	398,994	180,210	762,354	496,120	1,996,013	0	1,996,013
車輛費	4,320	86,130	20,628	320,586	180,289	611,953	0	611,953
車輛燃料費	154,015	312,864	159,582	441,768	315,831	1,384,060	0	1,384,060
諸謝金支出	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
修繕費支出	0	0	0	91,262	115,220	206,482	0	206,482
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	1,103,360	468,160	1,571,520	0	1,571,520
雑支出	0	1,635	5,378	19,888	6,162	33,063	0	33,063
雑費	0	1,635	5,378	19,888	6,162	33,063	0	33,063
事務費支出	1,234,323	1,319,119	708,448	1,123,257	1,713,261	6,098,408	0	6,098,408
福利厚生費支出	71,580	161,580	78,940	115,400	275,900	703,400	0	703,400
旅費交通費支出	49,240	10,000	9,496	122,977	199,600	391,313	0	391,313
研修研究費支出	15,500	3,000	16,200	58,000	61,000	153,700	0	153,700
事務消耗品費支出	284,713	254,308	126,529	82,959	148,784	897,293	0	897,293
水道光熱費支出	150,901	150,899	7,992	0	0	309,792	0	309,792
通信運搬費支出	262,662	123,949	55,350	248,243	191,951	882,155	0	882,155
業務委託費支出	178,735	302,837	178,728	74,072	179,302	913,674	0	913,674

事業活動による収支

支出

(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	訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	通所介護事業	小規模 多機能型 居宅介護事業			
手数料支出	8,388	29,664	19,462	62,198	52,048	171,760	0	171,760
保険料支出	110,917	151,093	130,261	265,278	455,236	1,112,785	0	1,112,785
賃借料支出	33,768	33,768	33,768	33,768	33,768	168,840	0	168,840
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
租税公課支出	4,600	19,900	0	100	42,600	67,200	0	67,200
保守料支出	18,360	18,360	18,360	18,360	18,360	91,800	0	91,800
渉外費支出	31,000	18,400	20,000	12,600	3,000	85,000	0	85,000
諸会費支出	0	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
雑支出	13,959	13,361	13,362	29,302	15,712	85,696	0	85,696
支払利息支出	4,608	7,488	4,608	7,488	4,608	28,800	0	28,800
支払利息支出	4,608	7,488	4,608	7,488	4,608	28,800	0	28,800
事業活動支出計(2)	15,186,744	26,323,701	11,229,942	25,157,678	41,520,155	119,418,220	0	119,418,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,687,354	592,913	1,293,438	4,251,321	20,978,144	29,803,170	0	29,803,170
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	4,266,000	4,266,000	0	4,266,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	4,266,000	4,266,000	0	4,266,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	4,266,000	4,266,000	0	4,266,000
固定資産取得支出	0	0	0	192,800	4,266,000	4,458,800	0	4,458,800
建物取得支出	0	0	0	0	4,266,000	4,266,000	0	4,266,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	192,800	0	192,800	0	192,800
ファイナンス・リース債務の返済 支出	74,880	121,680	74,880	121,680	4,266,000	468,000	0	468,000
ファイナンス・リース債務の返済 支出	74,880	121,680	74,880	121,680	74,880	468,000	0	468,000
施設整備等支出計(5)	74,880	121,680	74,880	314,480	4,340,880	4,926,800	0	4,926,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,880	△ 121,680	△ 74,880	△ 314,480	△ 74,880	△ 660,800	0	△ 660,800
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
小規模多機能型居宅介護事業 サービス区分	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	217,846	181,797	68,304	183,360	63,892	715,199	0	715,199
法人運営事業拠点区分	217,846	181,797	68,304	183,360	63,892	715,199	0	715,199
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護事業サービス区分	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	217,846	181,797	68,304	183,360	63,892	715,199	0	715,199
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 217,846	△ 181,797	△ 68,304	△ 183,360	△ 63,892	△ 715,199	0	△ 715,199
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,394,628	289,436	1,150,254	3,753,481	20,839,372	28,427,171	0	28,427,171
前期末支払資金残高(11)	7,428,143	26,475,212	10,346,892	887,640	51,390,705	96,528,592	0	96,528,592
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,822,771	26,764,648	11,497,146	4,641,121	72,230,077	124,955,763	0	124,955,763

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	まごころ福祉基金事業				
収益	会費収益	1,829,500	0	1,829,500	0	1,829,500
	社協会費収益	1,829,500	0	1,829,500	0	1,829,500
	一般会費収益	1,829,500	0	1,829,500	0	1,829,500
	寄附金収益	1,676,970	0	1,676,970	0	1,676,970
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,676,970	0	1,676,970	0	1,676,970
	経常経費補助金収益	7,565,987	0	7,565,987	0	7,565,987
	市区町村補助金収益	7,017,000	0	7,017,000	0	7,017,000
	運営費補助金収益	6,504,200	0	6,504,200	0	6,504,200
	福祉団体補助金収益	125,000	0	125,000	0	125,000
	民生委員活動補助金収益	220,800	0	220,800	0	220,800
	老人クラブ育成補助金収益	0	0	0	0	0
	お茶っこの会運営費補助金収益	167,000	0	167,000	0	167,000
	都道府県社協補助金収益	548,987	0	548,987	0	548,987
	岩手県社協補助金収益	548,987	0	548,987	0	548,987
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	11,072,457	0	11,072,457	0	11,072,457
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,389,958	0	8,389,958	0	8,389,958
	役員報酬	520,000	0	520,000	0	520,000
	職員給料	3,165,554	0	3,165,554	0	3,165,554
	職員俸給	2,808,083	0	2,808,083	0	2,808,083
	職員諸手当	357,471	0	357,471	0	357,471
	職員賞与	727,089	0	727,089	0	727,089
	賞与引当金繰入	380,059	0	380,059	0	380,059
	退職給付費用	2,972,232	0	2,972,232	0	2,972,232
	法定福利費	625,024	0	625,024	0	625,024
	事業費	1,133,215	0	1,133,215	0	1,133,215
	給付金	3,000	0	3,000	0	3,000
	燃料費	4,146	0	4,146	0	4,146
	消耗器具備品費	254,446	0	254,446	0	254,446
	保険料	98,890	0	98,890	0	98,890
	車輛費	351,924	0	351,924	0	351,924
	車輛費	317,358	0	317,358	0	317,358
	車輛燃料費	34,566	0	34,566	0	34,566
	諸謝金	140,000	0	140,000	0	140,000
	印刷製本費	50,760	0	50,760	0	50,760
	会議費	15,000	0	15,000	0	15,000
	広報費	15,357	0	15,357	0	15,357
	業務委託費	199,692	0	199,692	0	199,692
	事務費	2,403,686	0	2,403,686	0	2,403,686
	福利厚生費	108,340	0	108,340	0	108,340
	旅費交通費	577,624	0	577,624	0	577,624
	研修研究費	7,000	0	7,000	0	7,000
	事務消耗品費	68,303	0	68,303	0	68,303
	水道光熱費	6,165	0	6,165	0	6,165
	通信運搬費	86,966	0	86,966	0	86,966
	会議費	19,100	0	19,100	0	19,100
	広報費	21,600	0	21,600	0	21,600
	業務委託費	110,308	0	110,308	0	110,308
	手数料	93,204	0	93,204	0	93,204
	保険料	331,523	0	331,523	0	331,523
	賃借料	60,351	0	60,351	0	60,351
	土地・建物賃借料	326,974	0	326,974	0	326,974
租税公課	236,850	0	236,850	0	236,850	
保守料	18,360	0	18,360	0	18,360	
渉外費	79,828	0	79,828	0	79,828	
諸会費	233,200	0	233,200	0	233,200	
雑費	17,990	0	17,990	0	17,990	
助成金費用	552,800	0	552,800	0	552,800	

(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	
		法人運営事業	まごころ福祉基金事業				
	助成金費用	552,800	0	552,800	0	552,800	
	福祉団体活動助成金費用	165,000	0	165,000	0	165,000	
	老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0	0	
	民生委員活動助成金費用	220,800	0	220,800	0	220,800	
	お茶っこの会運営費助成金費用	167,000	0	167,000	0	167,000	
	基金組入額	0	0	0	0	0	
	まごころ福祉基金組入額	0	0	0	0	0	
	減価償却費	2,293,231	0	2,293,231	0	2,293,231	
	減価償却費	2,293,231	0	2,293,231	0	2,293,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,806	0	△ 148,806	0	△ 148,806	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,806	0	△ 148,806	0	△ 148,806	
	その他の費用	223,504	0	223,504	0	223,504	
	その他の費用	223,504	0	223,504	0	223,504	
	退職手当積立基金預け金差損	223,504	0	223,504	0	223,504	
	サービス活動費用計(2)	14,847,588	0	14,847,588	0	14,847,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,775,131	0	△ 3,775,131	0	△ 3,775,131	
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	743	5,816	6,559	0	6,559
		受取利息配当金収益	743		743	0	743
		まごころ福祉基金受取配当金収益	0	5,816	5,816	0	5,816
		その他のサービス活動外収益	166,396	0	166,396	0	166,396
		雑収益	166,396	0	166,396	0	166,396
	サービス活動外収益計(4)	167,139	5,816	172,955	0	172,955	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,139	0	167,139	0	167,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,607,992	5,816	△ 3,602,176	0	△ 3,602,176	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	261,933	0	261,933	0	261,933
		公益事業区分	261,933	0	261,933	0	261,933
		拠点区分間繰入金収益	1,127,576	0	1,127,576	0	1,127,576
		地域福祉事業拠点区分	298,185	0	298,185	0	298,185
		介護サービス事業拠点区分	715,199	0	715,199	0	715,199
		障害サービス事業拠点区分	114,192	0	114,192	0	114,192
		サービス区分間繰入金収益	5,816	0	5,816	△ 5,816	0
		まごころ福祉基金事業サービス区分	5,816	0	5,816	△ 5,816	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,395,325	0	1,395,325	△ 5,816	1,389,509	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	209,892	0	209,892	0	209,892
		公益事業区分	209,892	0	209,892	0	209,892
		拠点区分間繰入金費用	9,184	0	9,184	0	9,184
		地域福祉事業拠点区分	9,184	0	9,184	0	9,184
		サービス区分間繰入金費用	0	5,816	5,816	△ 5,816	0
		法人運営事業サービス区分	0	5,816	5,816	△ 5,816	0
拠点区分間固定資産移管費用		51,741	0	51,741	0	51,741	
障害サービス事業拠点区分	51,741	0	51,741	0	51,741		
特別費用計(9)	270,817	5,816	276,633	△ 5,816	270,817		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,124,508	△ 5,816	1,118,692	0	1,118,692		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,483,484	0	△ 2,483,484	0	△ 2,483,484	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,447,674	0	50,447,674	0	50,447,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,964,190	0	47,964,190	0	47,964,190	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,964,190	0	47,964,190	0	47,964,190		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	共同募金 配分事業	生活福祉 資金事業	高齢者おも いやり事業	たすけあい 金庫貸付 事業	地域福祉 活動事業			
経常経費補助金収益	4,781,502	0	0	0	0	4,781,502	0	4,781,502
民間団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	4,781,502	0	0	0	0	4,781,502	0	4,781,502
一般募金配分金収益	2,830,502	0	0	0	0	2,830,502	0	2,830,502
歳末たすけあい配分金収益	1,951,000	0	0	0	0	1,951,000	0	1,951,000
受託金収益	0	2,185,946	987,418	0	89,133,167	92,306,531	0	92,306,531
市区町村受託金収益	0	0	987,418	0	0	987,418	0	987,418
配食サービス事業受託金収益	0	0	806,056	0	0	806,056	0	806,056
給食サービス事業受託金収益	0	0	181,362	0	0	181,362	0	181,362
都道府県社協受託金収益	0	2,185,946	0	0	86,433,167	88,619,113	0	88,619,113
生活福祉資金貸付事業受託金 収益	0	133,307	0	0	0	133,307	0	133,307
生活福祉資金相談員設置事業 受託金収益	0	2,012,639	0	0	0	2,012,639	0	2,012,639
生活支援相談員事業受託金 収益	0	0	0	0	86,433,167	86,433,167	0	86,433,167
臨時特例つなぎ資金貸付事業 受託金収益	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
その他の受託金収益	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
生活困窮者自立支援事業受託 金収益	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,781,502	2,185,946	987,418	0	89,133,167	97,088,033	0	97,088,033
人件費	0	1,623,389	0	0	70,315,862	71,939,251	0	71,939,251
職員給料	0	1,140,876	0	0	51,144,834	52,285,710	0	52,285,710
職員俸給	0	1,015,200	0	0	46,761,036	47,776,236	0	47,776,236
職員諸手当	0	125,676	0	0	4,383,798	4,509,474	0	4,509,474
職員賞与	0	187,530	0	0	8,837,874	9,025,404	0	9,025,404
賞与引当金繰入	0	74,750	0	0	1,492,851	1,567,601	0	1,567,601
法定福利費	0	220,233	0	0	9,350,303	9,570,536	0	9,570,536
事業費	4,505,042	131,903	741,242	0	7,104,603	12,482,790	0	12,482,790
給食費	0	0	386,500	0	0	386,500	0	386,500
保健衛生費	0	0	47,520	0	0	47,520	0	47,520
教養娯楽費	504,963	0	0	0	0	504,963	0	504,963
給付金	1,951,000	0	0	0	0	1,951,000	0	1,951,000
水道光熱費	4,000	0	72,000	0	0	76,000	0	76,000
消耗器具備品費	430,586	61,457	13,868	0	597,474	1,103,385	0	1,103,385
保険料	25,580	0	21,300	0	81,907	128,787	0	128,787
賃借料	35,520	0	0	0	3,955,560	3,991,080	0	3,991,080
車輛費	0	70,446	86,400	0	644,400	801,246	0	801,246
車輛費	0	0	86,400	0	26,784	113,184	0	113,184
車輛燃料費	0	70,446	0	0	617,616	688,062	0	688,062
諸謝金	85,000	0	94,000	0	0	179,000	0	179,000
印刷製本費	10,584	0	0	0	0	10,584	0	10,584
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	11,938	0	15,982	0	1,210,094	1,238,014	0	1,238,014
会議費	84,762	0	0	0	0	84,762	0	84,762
広報費	329,687	0	0	0	615,168	944,855	0	944,855
業務委託費	291,043	0	0	0	0	291,043	0	291,043
手数料	7,992	0	3,672	0	0	11,664	0	11,664
返還金	377,081	0	0	0	0	377,081	0	377,081
旅費交通費	395,306	0	0	0	0	395,306	0	395,306
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	359,408	6,200	0	11,380,004	11,745,612	0	11,745,612
福利厚生費	0	23,260	0	0	304,840	328,100	0	328,100
職員被服費	0	0	0	0	345,404	345,404	0	345,404
旅費交通費	0	29,000	0	0	286,002	315,002	0	315,002
研修研究費	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
事務消耗品費	0	77,707	0	0	469,060	546,767	0	546,767
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	54,924	0	0	876,670	931,594	0	931,594
通信運搬費	0	30,080	0	0	0	30,080	0	30,080
業務委託費	0	49,530	0	0	355,990	405,520	0	405,520
手数料	0	90,864	0	0	16,632	107,496	0	107,496
保険料	0	4,043	0	0	0	4,043	0	4,043
賃借料	0	0	0	0	251,370	251,370	0	251,370
土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,942,766	2,942,766	0	2,942,766
租税公課	0	0	6,200	0	5,412,656	5,418,856	0	5,418,856

サービス活動増減の部

費用

(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		
		共同募金 配分事業	生活福祉 資金事業	高齢者おも いやり事業	たすけあい 金庫貸付 事業	地域福祉 活動事業					
	保守料	0	0	0	0	18,360	18,360	0	18,360		
	雑費	0	0	0	0	96,254	96,254	0	96,254		
	助成金費用	245,000	0	167,262	0	0	412,262	0	412,262		
	助成金費用	245,000	0	167,262	0	0	412,262	0	412,262		
	福祉協力校助成金費用	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000		
	集合型給食サービス事業助成 金費用	0	0	167,262	0	0	167,262	0	167,262		
	お茶っこの会運営費助成金費 用	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000		
	減価償却費	586,417	0	0	0	59,674	646,091	0	646,091		
	減価償却費	586,417	0	0	0	59,674	646,091	0	646,091		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 586,418	0	0	0	△ 59,675	△ 646,093	0	△ 646,093		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 586,418	0	0	0	△ 59,675	△ 646,093	0	△ 646,093		
	サービス活動費用計(2)	4,790,041	2,114,700	914,704	0	88,800,468	96,619,913	0	96,619,913		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,539	71,246	72,714	0	332,699	468,120	0	468,120		
	外 増 減 の 部	サービス活動 収益	受取利息配当金収益	0	0	0	447	0	447	0	447
			受取利息配当金収益	0	0	0	447	0	447	0	447
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	447	0	447	0	447		
サービス活動 費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	447	0	447	0	447		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,539	71,246	72,714	447	332,699	468,567	0	468,567		

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	通所介護 事業	小規模 多機能型 居宅介護事業			
受託金収益	230,850	0	0	0	0	230,850	0	230,850
市区町村受託金収益	230,850	0	0	0	0	230,850	0	230,850
介護予防事業受託金収益	230,850	0	0	0	0	230,850	0	230,850
介護保険事業収益	17,640,750	26,713,123	12,520,056	29,403,308	62,489,965	148,767,202	0	148,767,202
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	25,552,914	11,617,164	3,123,799	0	40,293,877	0	40,293,877
介護報酬収益	0	21,544,101	11,617,164	0	0	33,161,265	0	33,161,265
介護予防報酬収益	0	4,008,813	0	3,123,799	0	7,132,612	0	7,132,612
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,125,324	902,892	187,309	0	2,215,525	0	2,215,525
介護負担金収益(公費)	0	58,755	3,828	0	0	62,583	0	62,583
介護負担金収益(一般)	0	903,394	899,064	△ 360	0	1,802,098	0	1,802,098
介護予防負担金収益(公費)	0	27,896	0	0	0	27,896	0	27,896
介護予防負担金収益(一般)	0	135,279	0	187,669	0	322,948	0	322,948
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	23,273,742	55,420,811	78,694,553	0	78,694,553
介護報酬収益	0	0	0	23,273,742	53,001,247	76,274,989	0	76,274,989
介護予防報酬収益	0	0	0	0	2,419,564	2,419,564	0	2,419,564
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	795,682	2,626,704	3,422,386	0	3,422,386
介護負担金収益(一般)	0	0	0	795,682	2,601,958	3,397,640	0	3,397,640
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	24,746	24,746	0	24,746
居宅介護支援介護料収益	17,640,750	0	0	0	0	17,640,750	0	17,640,750
居宅介護支援介護料収益	17,640,750	0	0	0	0	17,640,750	0	17,640,750
利用者等利用料収益	0	34,885	0	2,022,776	4,442,450	6,500,111	0	6,500,111
食費収益(一般)	0	0	0	2,022,776	3,031,700	5,054,476	0	5,054,476
宿泊費収益	0	0	0	0	1,410,750	1,410,750	0	1,410,750
その他の利用料収益	0	34,885	0	600	0	35,485	0	35,485
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	198,380	0	0	0	198,380	0	198,380
自立支援給付費収益	0	198,380	0	0	0	198,380	0	198,380
介護給付費収益	0	198,380	0	0	0	198,380	0	198,380
サービス活動収益計(1)	17,871,600	26,911,503	12,520,056	29,403,308	62,489,965	149,196,432	0	149,196,432
人件費	13,093,002	23,405,679	9,923,544	18,635,774	34,753,668	99,811,667	0	99,811,667
職員給料	8,420,271	10,712,250	6,969,963	11,788,871	26,178,082	64,069,437	0	64,069,437
職員俸給	7,558,500	9,291,500	6,322,650	10,356,650	22,093,973	55,623,273	0	55,623,273
職員諸手当	861,771	1,420,750	647,313	1,432,221	4,084,109	8,446,164	0	8,446,164
職員賞与	1,966,280	2,303,925	1,116,433	2,151,363	2,764,497	10,302,498	0	10,302,498
賞与引当金繰入	561,253	438,759	250,727	479,657	551,687	2,282,083	0	2,282,083
非常勤職員給与	0	7,736,209	89,946	1,761,100	616,620	10,203,875	0	10,203,875
非常勤職員賃金	0	7,736,209	89,946	1,761,100	616,620	10,203,875	0	10,203,875
退職給付費	402,300	223,500	268,200	312,900	178,800	1,385,700	0	1,385,700
法定福利費	1,742,898	1,991,036	1,228,275	2,141,883	4,463,982	11,568,074	0	11,568,074
事業費	876,564	1,489,010	595,474	5,328,404	4,969,138	13,258,590	0	13,258,590
給食費	0	0	0	995,954	1,239,444	2,235,398	0	2,235,398
介護用品費	0	18,144	109,654	27,804	169,564	325,166	0	325,166
保健衛生費	0	0	0	8,640	0	8,640	0	8,640
教養娯楽費	0	0	0	19,636	30,454	50,090	0	50,090
水道光熱費	0	0	142,894	1,487,823	1,328,468	2,959,185	0	2,959,185
燃料費	0	0	45,246	435,318	108,965	589,529	0	589,529
消耗器具備品費	42,869	29,387	9,132	236,959	305,055	623,402	0	623,402
保険料	0	26,370	0	0	0	26,370	0	26,370
賃借料	675,360	1,014,480	102,960	119,406	701,526	2,613,732	0	2,613,732
車両費	158,335	398,994	180,210	762,354	496,120	1,996,013	0	1,996,013
車両費	4,320	86,130	20,628	320,586	180,289	611,953	0	611,953
車両燃料費	154,015	312,864	159,582	441,768	315,831	1,384,060	0	1,384,060
諸謝金	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
修繕費	0	0	0	91,262	115,220	206,482	0	206,482
業務委託費	0	0	0	1,103,360	468,160	1,571,520	0	1,571,520
雑費	0	1,635	5,378	19,888	6,162	33,063	0	33,063
雑費	0	1,635	5,378	19,888	6,162	33,063	0	33,063
事務費	1,234,323	1,319,119	708,448	1,123,257	1,713,261	6,098,408	0	6,098,408
福利厚生費	71,580	161,580	78,940	115,400	275,900	703,400	0	703,400
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	49,240	10,000	9,496	122,977	199,600	391,313	0	391,313
研修研究費	15,500	3,000	16,200	58,000	61,000	153,700	0	153,700
事務消耗品費	284,713	254,308	126,529	82,959	148,784	897,293	0	897,293
水道光熱費	150,901	150,899	7,992	0	0	309,792	0	309,792
通信運搬費	262,662	123,949	55,350	248,243	191,951	882,155	0	882,155
業務委託費	178,735	302,837	178,728	74,072	179,302	913,674	0	913,674
手数料	8,388	29,664	19,462	62,198	52,048	171,760	0	171,760
保険料	110,917	151,093	130,261	265,278	455,236	1,112,785	0	1,112,785
賃借料	33,768	33,768	33,768	33,768	33,768	168,840	0	168,840
土地・建物賃借料	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000

収益

サービス活動増減の部

費用

(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	訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	通所介護 事業	小規模 多機能型 居宅介護事業			
	租税公課	4,600	19,900	0	100	42,600	67,200	0	67,200
	保守料	18,360	18,360	18,360	18,360	18,360	91,800	0	91,800
	渉外費	31,000	18,400	20,000	12,600	3,000	85,000	0	85,000
	諸会費	0	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
	雑費	13,959	13,361	13,362	29,302	15,712	85,696	0	85,696
	減価償却費	74,880	1,651,788	967,662	1,425,713	6,164,977	10,285,020	0	10,285,020
	減価償却費	74,880	1,651,788	967,662	1,425,713	6,164,977	10,285,020	0	10,285,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,384,687	0	△ 93,003	△ 4,696,431	△ 6,174,121	0	△ 6,174,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,384,687	0	△ 93,003	△ 4,696,431	△ 6,174,121	0	△ 6,174,121
	サービス活動費用計(2)	15,278,769	26,480,909	12,195,128	26,420,145	42,904,613	123,279,564	0	123,279,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,592,831	430,594	324,928	2,983,163	19,585,352	25,916,868	0	25,916,868
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,498	5,111	3,324	431	440	11,804	0	11,804
	受取利息配当金収益	2,498	5,111	3,324	431	440	11,804	0	11,804
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	5,260	7,894	13,154	0	13,154
	雑収益	0	0	0	5,260	7,894	13,154	0	13,154
	サービス活動外収益計(4)	2,498	5,111	3,324	5,691	8,334	24,958	0	24,958
	費用								
	支払利息	4,608	7,488	4,608	7,488	4,608	28,800	0	28,800
	支払利息	4,608	7,488	4,608	7,488	4,608	28,800	0	28,800
	サービス活動外費用計(5)	4,608	7,488	4,608	7,488	4,608	28,800	0	28,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,110	△ 2,377	△ 1,284	△ 1,797	3,726	△ 3,842	0	△ 3,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,590,721	428,217	323,644	2,981,366	19,589,078	25,913,026	0	25,913,026	

基金・積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
法人事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
まごころ福祉基金	33,122,727	0	0	33,122,727	
計	33,122,727	0	0	33,122,727	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
まごころ福祉基金 積立資産	33,122,727	0	0	33,122,727	
計	33,122,727	0	0	33,122,727	

介護サービス事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立 金	19,069,900	0	0	19,069,900	
人件費積立金	21,844,600	0	0	21,844,600	
建物備品等管理積 立金	25,768,667	0	0	25,768,667	
計	66,683,167	0	0	66,683,167	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立 資産	19,069,900	0	0	19,069,900	
人件費積立資産	21,844,600	0	0	21,844,600	
建物備品等管理積 立資産	25,768,667	0	0	25,768,667	
計	66,683,167	0	0	66,683,167	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
まごころ福祉基金	法人運営事業	運用収入	5,816	社協事業費用充当分として
合計			5,816	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(15)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
 拠点区分 障害サービス事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		合計	EMボカシ作業	部品組立作業	缶詰シュリンク作業	わかめ加工作業	ウェス裁断作業	資源リサイクル事業	その他の作業
収益	就労支援事業収益	7,610,450	24,800	906,789	5,481,671	667,850	0	329,300	200,040
	就労支援事業活動収益計	7,610,450	24,800	906,789	5,481,671	667,850	0	329,300	200,040
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高	0							
	当期就労支援事業製造原価	7,776,324	△ 31,605	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	141,558
	当期就労支援事業仕入高	0							
	合計	7,776,324	△ 31,605	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	141,558
	期末製品(商品)棚卸高	37,700	23,600	0	0	0	0	0	14,100
	差引	7,738,624	△ 55,205	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	127,458
	就労支援事業販管費	0							
就労支援事業活動費用計	7,738,624	△ 55,205	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	127,458	
就労支援事業活動増減差額		△ 128,174	80,005	△ 235,600	△ 3,643	△ 108,217	0	66,699	72,582

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

拠点区分 障害サービス事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	EMボカシ作業	部品組立作業	缶詰シュリンク作業	わかめ加工作業	ウェス裁断作業	資源リサイクル事業	その他の作業
I 材料費								
1 期首材料棚卸高	0							
2 当期材料仕入高	97,624							97,624
計	97,624	0	0	0	0	0	0	97,624
3 期末材料棚卸高	43,175	33,705						9,470
当期材料費	54,449	△ 33,705	0	0	0	0	0	88,154
II 労務費								
1 利用者賃金	0							
2 利用者工賃	5,929,454		1,005,684	4,173,190	513,815		193,765	43,000
3 就労支援事業指導員等給与	0							
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0							
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	0							
6 法定福利費	0							
当期労務費	5,929,454	0	1,005,684	4,173,190	513,815	0	193,765	43,000
III 外注加工費								
1 外注加工費 (うち内部外注加工費)	0							
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
1 福利厚生費	0							
2 旅費交通費	0							
3 器具什器費	151,200			118,800			32,400	
4 消耗品費	73,445			39,670	17,939		15,836	
5 印刷製本費	0							
6 水道光熱費	387,478		78,331	238,626	70,521			
7 燃料費	191,813			106,341	85,472			
8 修繕費	21,600				21,600			
9 通信運搬費	0							
10 会議費	0							

(単位：円)

勘定科目	合計	EMボカシ作業	部品組立作業	缶詰・リンク作業	わかめ加工作業	ウェス裁断作業	資源リサイクル事業	その他の作業
11 損害保険料	86,280			56,160	30,120			
12 賃借料	0							
13 図書・教育費	0							
14 租税公課	476,910	2,100	58,374	353,936	34,700		20,600	7,200
15 減価償却費	643,848			341,448	302,400			
16 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 302,400				△ 302,400			
17 雑費	62,247			57,143	1,900			3,204
当期経費	1,792,421	2,100	136,705	1,312,124	262,252	0	68,836	10,404
当期就労支援事業製造総費用	7,776,324	△ 31,605	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	141,558
期首仕掛品棚卸高	0							
合計	7,776,324	△ 31,605	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	141,558
期末仕掛品棚卸高	0							
当期就労支援事業製造原価	7,776,324	△ 31,605	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	141,558

就労支援事業明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
拠点区分 障害サービス事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	EMボカシ作業	部品組立作業	缶詰シェア作業	わかめ加工作業	ウェス裁断作業	資源リサイクル事業	その他の作業
I 材料費								
1 期首材料棚卸高	0							
2 当期材料仕入高	97,624							97,624
計	97,624	0	0	0	0	0	0	97,624
3 期末材料棚卸高	43,175	33,705						9,470
当期材料費	54,449	△ 33,705	0	0	0	0	0	88,154
II 労務費								
1 利用者賃金	0							
2 利用者工賃	5,929,454		1,005,684	4,173,190	513,815		193,765	43,000
3 就労支援事業指導員等給与	0							
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0							
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	0							
6 法定福利費	0							
当期労務費	5,929,454	0	1,005,684	4,173,190	513,815	0	193,765	43,000
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	0							
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
1 福利厚生費	0							
2 旅費交通費	0							
3 器具什器費	151,200			118,800			32,400	
4 消耗品費	73,445			39,670	17,939		15,836	
5 印刷製本費	0							
6 水道光熱費	387,478		78,331	238,626	70,521			
7 燃料費	191,813			106,341	85,472			
8 修繕費	21,600				21,600			

(単位：円)

勘定科目	合計	EMボカシ作業	部品組立作業	缶詰ジョリク作業	わかめ加工作業	ウェス裁断作業	資源リサイクル事業	その他の作業
9 通信運搬費	0							
# 受注活動費	0							
# 会議費	0							
# 損害保険料	86,280			56,160	30,120			
# 賃借料	0							
# 図書・教育費	0							
# 租税公課	476,910	2,100	58,374	353,936	34,700		20,600	7,200
# 減価償却費	643,848			341,448	302,400			
# 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 302,400				△ 302,400			
# 徴収不能引当金繰入額	0							
# 徴収不能額	0							
# 雑費	62,247			57,143	1,900			3,204
当期経費	1,792,421	2,100	136,705	1,312,124	262,252	0	68,836	10,404
当期就労支援総事業費	7,776,324	△ 31,605	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	141,558
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,776,324	△ 31,605	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	141,558
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	7,776,324	△ 31,605	1,142,389	5,485,314	776,067	0	262,601	141,558