

平成29年度 四万十市社会福祉協議会 計算関係書類及び事業等区分一覧表

計算関係書類等			
1 資金収支計算書	第1号第1号様式	第1号第3号様式(省略)	(別紙3⑩)資金収支明細書 第1号第4号様式(省略)
2 事業活動計算書	第2号第1号様式	第2号第3号様式(省略)	(別紙3⑪)事業活動明細書 第2号第4号様式(省略)
3 貸借対照表	第3号第1号様式	第3号第4号様式(省略)	第3号第4号様式(省略)
4 注記	別紙1		

区分			
事業区分	拠点区分	サービス区分(集計)	サービス区分(事業区分)
法人単位合計	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業
			法人運営事業(支所)
			地域福祉活動(生活支援コーディネーター)事業
			介護予防把握(閉じこもり予防)事業
			まちなかサロン事業
			ボランティア活動事業
			ふれあい相談事業
			配食サービス事業
			ふれあい福祉事業
			障害サービス事業
			生活福祉資金貸付事業
			小口資金貸付事業
			訪問入浴介護事業
			介護認定調査事業
			相談支援事業(障害者支援センター事業)
			はつらつデイ事業
			福祉サービス利用援助事業
福祉人材バンク事業			
マッチング事業			
多目的デイケアセンター管理運営事業			
総合福祉センター管理運営事業			
福祉基金運営事業			
社会福祉センター管理運営サービス区分			
公益事業区分	公益事業拠点区分	社会福祉センター管理運営サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品
定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
 - ・徴収不能引当金
該当なし

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

社会福祉法人 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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類及び財産目録は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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) 各拠点区分及びサービス区分の内容

法人拠点区分

- ア 法人運営サービス区分
- イ 地域福祉活動事業サービス区分
- ウ ボランティア活動事業サービス区分
- エ 共同募金事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 介護保険事業サービス区分
- キ 障害福祉事業サービス区分
- ク はつらつデイ事業サービス区分
- ケ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- コ 福祉人材バンク事業サービス区分
- サ 指定管理施設サービス区分
- シ 福祉基金運営事業サービス区分

公益拠点区分

- ア 社会福祉センター管理運営サービス区分

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
建物	72,895,065		2,876,612	70,018,453
建物附属設備	9,746,482		1,144,018	8,602,464
基本金	1,300,000			1,300,000
合計	83,941,547		4,020,630	79,920,917

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

公益拠点区分 社会福祉福祉センターの減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,236,942円を取崩した

8. 担保に供している資産

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物附属設備	210,000	126,892	83,108
車輛運搬具	14,685,315	13,455,627	1,229,688
器具及び備品	13,250,975	12,978,713	272,262
ソフトウェア	1,313,610	1,313,610	0
合計	29,459,900	27,874,842	1,585,058

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	20,586,379	0	20,586,379
合計	20,586,379	0	20,586,379

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 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

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	780,000	938,500	△ 158,500	
会費収入	780,000	938,500	△ 158,500	
普通会費収入	600,000	788,500	△ 188,500	@500*1,577口
団体会費収入	180,000	150,000	30,000	@5,000円*30口
寄附金収入	250,000	271,217	△ 21,217	
寄附金収入	250,000	271,217	△ 21,217	寄付金
経常経費補助金収入	52,292,312	50,251,186	2,041,126	
市補助金収入	49,638,312	47,900,939	1,737,373	
社協運営費補助金収入	8,349,807	7,824,372	525,435	社協運営費・福祉センター運営費他
職員人件費補助金収入	41,288,505	40,076,567	1,211,938	職員人件費
共同募金配分金収入	2,654,000	2,350,247	303,753	
一般募金配分金収入	2,654,000	2,350,247	303,753	共同募金配分金
受託金収入	56,980,386	56,140,672	839,714	
市受託金収入	46,796,136	45,961,422	834,714	
高齢者はつらつて'イ'ビス事業受託金収入	9,066,000	9,079,776	△ 13,776	@2,592円*3,503名
指定管理施設受託金収入	2,518,675	2,518,675	0	一条の里1,747,000円 支所福祉センター771,675円
障害者支援センター事業受託金収入	4,763,000	4,329,756	433,244	人件費・事業費
要介護認定調査受託金収入	7,219,000	7,311,600	△ 92,600	@5,400円*1,354件
障害支援区分調査受託金収入	837,000	810,000	27,000	@5,400円*150件
介護予防高齢者筋力アップ'事業受託金収入	2,267,000	2,269,944	△ 2,944	@648円*3,503件
その他の事業受託金収入	20,125,461	19,641,671	483,790	生活支援センター8,945,210円 閉じこもり予防6,119,000円 まちなかサロン4,177,461円 福祉委員会400,000円
県社協受託金収入	10,184,250	10,179,250	5,000	
民生委員実費弁償費収入	254,000	254,000	0	生活福祉資金実費弁償費
生活福祉資金貸付事業受託金収入	701,000	701,000	0	事務費等
福祉人材バンク事業受託金収入	6,798,000	6,793,000	5,000	人材バンク4,174,000円 マッチング事業2,619,000円
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,431,250	2,431,250	0	人件費・事業費
貸付事業収入	0	20,000	△ 20,000	
貸付金利息収入	0	20,000	△ 20,000	
延滞利息収入	0	20,000	△ 20,000	小口資金延滞利息償還金
事業収入	6,192,950	6,143,495	49,455	
実習等事業収入	0	35,840	△ 35,840	実習生受入れ謝金
利用料収入	5,381,750	5,296,455	85,295	配食サービス1,131,600円 はつらつて'イ'1,994,400円 福祉サービス215,750円 センター貸室料1,954,705円
事業収入	811,200	811,200	0	成年後見報酬4名分
介護保険事業収入	2,909,000	3,016,230	△ 107,230	
居宅介護料収入	2,909,000	2,976,810	△ 67,810	
(介護報酬収入)	2,557,000	2,609,993	△ 52,993	
介護報酬収入	2,557,000	2,609,993	△ 52,993	訪問入浴事業
(利用者負担金収入)	352,000	366,817	△ 14,817	
利用者負担金収入	284,000	299,827	△ 15,827	訪問入浴事業
処遇改善交付金事業収入	68,000	66,990	1,010	訪問入浴事業
その他の事業収入	0	39,420	△ 39,420	
その他の事業収入	0	39,420	△ 39,420	他市町村要介護認定調査委託料
障害福祉サービス等事業収入	1,523,616	1,983,860	△ 460,244	
自立支援給付費収入	1,523,616	1,983,860	△ 460,244	
サービス利用計画作成費収入	1,523,616	1,983,860	△ 460,244	相談支援事業
雑収入	60,000	80,660	△ 20,660	
雑収入	60,000	80,660	△ 20,660	センター自販機手数料66,890円 パンク模擬試験13,770円
受取利息配当金収入	4,000	3,704	296	
受取利息配当金収入	2,000	1,781	219	普通預金
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,923	77	定期預金
その他の収入	6,362,486	6,448,642	△ 86,156	
雑収入	6,362,486	6,448,642	△ 86,156	

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職手当積立基金預け金差益	4,242,486	4,242,486	0	退職職員2名分
団体事務収入	1,965,000	1,965,000	0	民児協1,015,000円 老人クラブ650,000円 日赤300,000円
雑収入	155,000	241,156	△ 86,156	シルバー人材機器使用料133,800円 ボランティア保険料戻入30,200円 ボランティア等サポーター料35,128円 職員講師謝金等42,028円
事業活動収入計(1)	127,354,750	125,298,166	2,056,584	
支出				
人件費支出	107,927,299	105,776,798	2,150,501	
役員報酬支出	1,307,485	1,235,000	72,485	会長・副会長報酬 理事会・評議員会・評価検討委員会出務手当
職員給料支出	46,775,374	45,815,400	959,974	
職員賞与支出	16,098,897	15,851,123	247,774	
職員諸手当支出	4,098,759	3,751,036	347,723	時間外・通勤・扶養・住宅・管理職手当
非常勤職員給与支出	13,098,139	13,073,717	24,422	臨時職員・パート職員
退職給付支出	13,949,130	13,949,130	0	退職職員2名分
法定福利費支出	12,599,515	12,101,392	498,123	健康保険・厚生年金・労災・雇用保険
事業費支出	14,983,711	13,546,974	1,436,737	
旅費交通費支出	225,597	182,620	42,977	
役員等旅費支出	13,135	13,135	0	委員会旅費・講師旅費
職員旅費	212,462	169,485	42,977	研修会旅費
消耗品費	817,023	783,241	33,782	まちなかサロン用・はつらつデイ消耗品費他
消耗器具備品費支出	268,085	267,193	892	まちなかサロン用備品・配食サービスガス釜等
印刷製本費	922,641	775,873	146,768	PC料・領収書他
水道光熱費支出	2,031,038	2,031,038	0	電気・水道・ガス
燃料費支出	1,639,630	1,545,000	94,630	
燃料費支出	804,000	748,800	55,200	配食ボランティア実費
車輛燃料費支出	835,630	796,200	39,430	公用車がソコ代
修繕費支出	2,850	2,850	0	車いす代修繕
通信運搬費支出	696,818	630,758	66,060	切手・メール便・電話料
業務委託費支出	5,687	5,687	0	訪問入浴事業委託費
手数料支出	116,738	106,631	10,107	振込・検便検査・福祉人材システム手数料他
保険料支出	645,730	645,150	580	
保険料支出	426,980	426,400	580	社協の保険・公用車保険料
ボランティア保険料	218,750	218,750	0	ボランティア保険
賃借料支出	554,425	549,425	5,000	パソコン・駐車場料金他
租税公課支出	1,710,560	1,366,703	343,857	消費税・印紙税
諸謝金支出	654,898	494,000	160,898	法律相談・講師謝金他
車輛費支出	444,297	412,448	31,849	公用車車検代他
給食費支出	3,276,194	2,939,591	336,603	配食サービス・はつらつデイ材料費
保健衛生費支出	210,582	143,002	67,580	はつらつデイ・訪問入浴・配食サービス事業
教育指導費支出	376,000	332,400	43,600	はつらつデイ事業
福祉大会開催費支出	285,965	234,743	51,222	福祉大会・ふくしまつり
雑支出	98,953	98,621	332	新聞購読料・書籍購入費他
事務費支出	12,829,559	12,422,927	406,632	
福利厚生費支出	247,369	237,660	9,709	健康診断・ソエルクラブ負担金
旅費交通費支出	340,383	208,965	131,418	理事会・評議員会旅費 職員研修会旅費
事務消耗品費支出	208,425	142,789	65,636	事務用消耗品費
器具什器費支出	120,506	120,506	0	耐火金庫・事務用いす・センター用掃除機
印刷製本費支出	1,140,801	1,140,801	0	社協だより印刷費 PC料金
水道光熱費支出	1,746,249	1,746,249	0	電気・水道・ガス
燃料費支出	117,471	117,471	0	公用車燃料費

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	782,190	782,190	0	センター防水工事・トイレ修繕・フライント'修理非常灯交換他
	通信運搬費支出	359,022	312,638	46,384	切手・メール便・電話料
	業務委託費支出	3,759,293	3,759,293	0	福祉センター・一条の里業務委託料
	保守料支出	1,291,104	1,291,104	0	福祉センター・一条の里保守料
	手数料支出	313,036	313,036	0	
	民生委員実費弁償費支出	254,000	254,000	0	生活福祉資金実費弁償費
	手数料支出	59,036	59,036	0	インターネット'キング'・振込手数料
	保険料支出	232,157	232,157	0	施設賠償責任・公用車保険料
	賃借料支出	1,169,188	1,169,188	0	コピー機・パソコン・ホームページ'作成ソフト'サーバ'使用料他
	租税公課支出	211,957	211,957	0	消費税・印紙税
	渉外費支出	87,000	48,000	39,000	訪問入浴利用者香典料他
	諸会費支出	405,698	315,260	90,438	会計システム・給与システム・県社協会費他
	車輦費支出	183,611	159,564	24,047	公用車車検代他
	雑支出	114,099	114,099	0	高知・福祉新聞購読料他
	助成金支出	250,000	248,652	1,348	
	社会福祉活動助成金支出	250,000	248,652	1,348	
	ボランティア活動助成金支出	100,000	100,000	0	やすらぎの会・JAこだま会
	ボランティア育成助成金支出	150,000	148,652	1,348	講師謝金・疑似体験用備品
	負担金支出	170,000	0	170,000	
	負担金支出	170,000	0	170,000	
	負担金支出	170,000	0	170,000	
	事業活動支出計(2)	136,160,569	131,995,351	4,165,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,805,819	△ 6,697,185	△ 2,108,634	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	465,000	535,000	小口資金貸付金及び特別小口貸付金償還金
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	社協運営費
	サービス区分間繰入金収入	2,499,441	2,619,537	△ 120,096	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	318,441	318,441	0	閉じこもり予防事業へ283,554円 一条の里施設管理へ34,887円
	障害福祉事業サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	介護認定調査へ
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	489,000	609,096	△ 120,096	人材バンクへ489,000円 法人運営事業へ120,096円
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	訪問入浴事業へ
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収入	392,000	392,000	0	訪問入浴事業へ102,000円 介護認定調査へ290,000円
	その他の活動による収入	9,706,644	9,706,644	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,706,644	9,706,644	0	退職職員2名分
	その他の活動収入計(7)	16,206,085	14,291,181	1,914,904	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	240,000	760,000	小口資金貸付金・特別小口資金貸付金
	積立資産支出	1,166,372	1,166,415	△ 43	
	人件費積立資産支出	1,464	690	774	定期預金利息
	修繕積立資産支出	100,191	100,191	0	福祉センター'修繕積立金
	備品等購入積立資産支出	17	17	0	定期預金利息
	福祉基金積立資産支出	1,064,700	1,065,517	△ 817	福祉基金積立金
	サービス区分間繰入金支出	2,619,537	2,619,537	0	

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人運営サービス区分間繰入金支出	120,096	120,096	0	生活福祉資金貸付事業より
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	283,554	283,554	0	法人運営より
訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	1,002,000	1,002,000	0	はつらつデ'1900,000円・福祉サービス事業102,000円より
介護認定調査事業サービス区分間繰入金支出	690,000	690,000	0	相談支援400,000円・福祉サービス事業290,000円より
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	489,000	489,000	0	生活福祉資金貸付事業より
多目的デ'イ7センター管理運営区分間繰入金支出	34,887	34,887	0	法人運営より
その他の活動による支出	5,038,951	4,964,830	74,121	
退職手当積立基金預け金支出	5,038,951	4,964,830	74,121	職員14名
その他の活動支出計(8)	9,824,860	8,990,782	834,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,381,225	5,300,399	1,080,826	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,724,594	△ 1,396,786	△ 1,327,808	
前期末支払資金残高(12)	2,986,614	17,751,395	△ 14,764,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,020	16,354,609	△ 16,092,589	

平成29年度 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	938,500	0	938,500
	会費収入	938,500	0	938,500
	普通会費収入	788,500	0	788,500
	団体会費収入	150,000	0	150,000
	寄附金収入	271,217	0	271,217
	寄附金収入	271,217	0	271,217
	経常経費補助金収入	44,318,136	5,933,050	50,251,186
	市補助金収入	41,967,889	5,933,050	47,900,939
	社協運営費補助金収入	1,891,322	5,933,050	7,824,372
	職員人件費補助金収入	40,076,567	0	40,076,567
	共同募金配分金収入	2,350,247	0	2,350,247
	一般募金配分金収入	2,350,247	0	2,350,247
	受託金収入	56,140,672	0	56,140,672
	市受託金収入	45,961,422	0	45,961,422
	高齢者はつらつデｲｰビス事業受託金収入	9,079,776	0	9,079,776
	指定管理施設受託金収入	2,518,675	0	2,518,675
	障害者支援センター事業受託金収入	4,329,756	0	4,329,756
	要介護認定調査受託金収入	7,311,600	0	7,311,600
	障害支援区分調査受託金収入	810,000	0	810,000
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,269,944	0	2,269,944
	その他の事業受託金収入	19,641,671	0	19,641,671
	県社協受託金収入	10,179,250	0	10,179,250
	民生委員実費弁償費収入	254,000	0	254,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	701,000	0	701,000
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,793,000	0	6,793,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,431,250	0	2,431,250
	貸付事業収入	20,000	0	20,000
	貸付金利息収入	20,000	0	20,000
	延滞利息収入	20,000	0	20,000
	事業収入	4,188,790	1,954,705	6,143,495
	実習等事業収入	35,840	0	35,840
利用料収入	3,341,750	1,954,705	5,296,455	
事業収入	811,200	0	811,200	
介護保険事業収入	3,016,230	0	3,016,230	
居宅介護料収入	2,976,810	0	2,976,810	
(介護報酬収入)	2,609,993	0	2,609,993	
介護報酬収入	2,609,993	0	2,609,993	
(利用者負担金収入)	366,817	0	366,817	
利用者負担金収入	299,827	0	299,827	
処遇改善交付金事業収入	66,990	0	66,990	
その他の事業収入	39,420	0	39,420	
その他の事業収入	39,420	0	39,420	
障害福祉サービス等事業収入	1,983,860	0	1,983,860	
自立支援給付費収入	1,983,860	0	1,983,860	
サービス利用計画作成費収入	1,983,860	0	1,983,860	
雑収入	13,770	66,890	80,660	
雑収入	13,770	66,890	80,660	
受取利息配当金収入	3,496	208	3,704	
受取利息配当金収入	1,573	208	1,781	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,923	0	1,923	
その他の収入	6,148,642	300,000	6,448,642	
雑収入	6,148,642	300,000	6,448,642	

平成29年度 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	退職手当積立基金預け金差益	4,242,486	0	4,242,486
	団体事務収入	1,665,000	300,000	1,965,000
	雑収入	241,156	0	241,156
	事業活動収入計(1)	117,043,313	8,254,853	125,298,166
支	人件費支出	103,398,325	2,378,473	105,776,798
出	役員報酬支出	1,235,000	0	1,235,000
	職員給料支出	45,815,400	0	45,815,400
	職員賞与支出	15,851,123	0	15,851,123
	職員諸手当支出	3,751,036	0	3,751,036
	非常勤職員給与支出	11,028,650	2,045,067	13,073,717
	退職給付支出	13,949,130	0	13,949,130
	法定福利費支出	11,767,986	333,406	12,101,392
	事業費支出	13,546,974	0	13,546,974
	旅費交通費支出	182,620	0	182,620
	役員等旅費支出	13,135	0	13,135
	職員旅費	169,485	0	169,485
	消耗品費	783,241	0	783,241
	消耗器具備品費支出	267,193	0	267,193
	印刷製本費	775,873	0	775,873
	水道光熱費支出	2,031,038	0	2,031,038
	燃料費支出	1,545,000	0	1,545,000
	燃料費支出	748,800	0	748,800
	車輛燃料費支出	796,200	0	796,200
	修繕費支出	2,850	0	2,850
	通信運搬費支出	630,758	0	630,758
	業務委託費支出	5,687	0	5,687
	手数料支出	106,631	0	106,631
	保険料支出	645,150	0	645,150
	保険料支出	426,400	0	426,400
	ボランティア保険料	218,750	0	218,750
	賃借料支出	549,425	0	549,425
	租税公課支出	1,366,703	0	1,366,703
	諸謝金支出	494,000	0	494,000
	車輛費支出	412,448	0	412,448
	給食費支出	2,939,591	0	2,939,591
	保健衛生費支出	143,002	0	143,002
	教育指導費支出	332,400	0	332,400
	福祉大会開催費支出	234,743	0	234,743
	雑支出	98,621	0	98,621
	事務費支出	6,646,738	5,776,189	12,422,927
	福利厚生費支出	230,933	6,727	237,660
	旅費交通費支出	208,965	0	208,965
	事務消耗品費支出	89,491	53,298	142,789
	器具什器費支出	108,432	12,074	120,506
	印刷製本費支出	1,140,801	0	1,140,801
	水道光熱費支出	215,669	1,530,580	1,746,249
	燃料費支出	117,471	0	117,471
	修繕費支出	189,073	593,117	782,190
	通信運搬費支出	300,638	12,000	312,638
	業務委託費支出	1,250,189	2,509,104	3,759,293
	保守料支出	745,141	545,963	1,291,104
	手数料支出	306,340	6,696	313,036

平成29年度 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	民生委員実費弁償費支出	254,000	0	254,000
	手数料支出	52,340	6,696	59,036
	保険料支出	100,057	132,100	232,157
	賃借料支出	922,948	246,240	1,169,188
	租税公課支出	134,689	77,268	211,957
	渉外費支出	48,000	0	48,000
	諸会費支出	315,260	0	315,260
	車輛費支出	159,564	0	159,564
	雑支出	63,077	51,022	114,099
	助成金支出	248,652	0	248,652
	社会福祉活動助成金支出	248,652	0	248,652
	ボランティア活動助成金支出	100,000	0	100,000
	ボランティア育成助成金支出	148,652	0	148,652
	事業活動支出計(2)	123,840,689	8,154,662	131,995,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,797,376	100,191	△ 6,697,185
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収 長期貸付金回収収入	465,000	0	465,000
他	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
の	福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
活	サービス区分間繰入金収入	2,619,537	0	2,619,537
動	法人運営サービス区分間繰入金収入	318,441	0	318,441
に	障害福祉事業サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
よ	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	609,096	0	609,096
る	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金収入	900,000	0	900,000
収	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収入	392,000	0	392,000
支	その他の活動による収入	9,706,644	0	9,706,644
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,706,644	0	9,706,644
	その他の活動収入計(7)	14,291,181	0	14,291,181
	支 長期貸付金支出	240,000	0	240,000
	積立資産支出	1,066,224	100,191	1,166,415
	人件費積立資産支出	690	0	690
	修繕積立資産支出	0	100,191	100,191
	備品等購入積立資産支出	17	0	17
	福祉基金積立資産支出	1,065,517	0	1,065,517
	サービス区分間繰入金支出	2,619,537	0	2,619,537
	法人運営サービス区分間繰入金支出	120,096	0	120,096
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	283,554	0	283,554
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	1,002,000	0	1,002,000
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金支出	690,000	0	690,000
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	489,000	0	489,000
	多目的デイケアセンター管理運営区分間繰入金支出	34,887	0	34,887
	その他の活動による支出	4,964,830	0	4,964,830
	退職手当積立基金預け金支出	4,964,830	0	4,964,830
	その他の活動支出計(8)	8,890,591	100,191	8,990,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,590	△ 100,191	5,300,399
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,396,786	0	△ 1,396,786
	前期末支払資金残高(11)	17,601,395	150,000	17,751,395
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,204,609	150,000	16,354,609

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

業 務 活 動 に よ る 収 入	法人運営サービス区分	福祉福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつマイサービス区分	福祉サービス利用奨励サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	258,500		120,000	560,000									938,500		938,500
会費収入	258,500		120,000	560,000									938,500		938,500
普通会費収入	238,500		100,000	450,000									788,500		788,500
団体会費収入	20,000		20,000	110,000									150,000		150,000
寄附金収入															
寄附金収入															
寄附金収入	24,733,312		6,093,000	2,267,247	8,515	1,898,000		4,730,000		4,588,062			271,217		271,217
経常経費補助金収入	24,733,312		5,763,000	247,000	8,515	1,898,000		4,730,000		4,588,062			271,217		271,217
市補助金収入	1,479,807		156,000	247,000	8,515	1,898,000		4,730,000		4,588,062			271,217		271,217
社協運営費補助金収入	23,253,505		5,607,000	2,020,247		1,898,000		4,730,000		4,588,062			271,217		271,217
職員人件費補助金収入			330,000	2,020,247											
共同募金配分金収入			330,000	2,020,247											
受託金収入															
市受託金収入		19,241,671			955,000	7,311,600	5,139,756	11,349,720	2,431,250	7,193,000	2,518,675		56,140,672		56,140,672
高齢者はつらつサービス事業受託金収入		19,241,671			955,000	7,311,600	5,139,756	11,349,720	2,431,250	7,193,000	2,518,675		56,140,672		56,140,672
指定管理施設受託金収入										400,000	2,518,675		45,961,422		45,961,422
障害者支援サービス事業受託金収入													9,079,776		9,079,776
要介護認定調査受託金収入													2,518,675		2,518,675
障害支援区分調査受託金収入													4,329,756		4,329,756
介護予防高齢者(777)事業受託金収入													7,311,600		7,311,600
その他の事業受託金収入													810,000		810,000
県社協受託金収入		19,241,671			955,000	7,311,600	4,329,756	2,269,944	2,431,250	400,000	2,518,675		2,269,944		2,269,944
民生委員実費弁償費収入					955,000								19,641,671		19,641,671
生活福祉資金貸付事業受託金収入					254,000					6,793,000			10,179,250		10,179,250
福祉人材バンク事業受託金収入					701,000					6,793,000			254,000		254,000
福祉人材バンク事業受託金収入					701,000					6,793,000			701,000		701,000
福祉サービス利用奨励事業受託金収入									2,431,250				6,793,000		6,793,000
貸付事業収入													2,431,250		2,431,250
貸付金利息収入					20,000								20,000		20,000
延滞利息収入					20,000								20,000		20,000
事業収入													4,188,790		4,188,790
実習等事業収入	24,000			1,131,600				2,006,240	1,026,950				35,940		35,940
利用料収入	24,000			1,131,600				11,840	215,750				3,341,750		3,341,750
事業収入													811,200		811,200
介護保険事業収入													3,016,230		3,016,230
居宅介護報酬収入													2,976,810		2,976,810
(介護報酬収入)													2,609,993		2,609,993
(利用者負担金収入)													366,817		366,817
利用者負担金収入													299,827		299,827
処遇改善交付金事業収入													66,990		66,990
その他の事業収入													39,420		39,420
障害福祉サービス等事業収入													1,983,860		1,983,860
自立支援給付金収入													1,983,860		1,983,860
サービス利用計画作成費収入													1,983,860		1,983,860
雑収入													13,770		13,770
雑収入													13,770		13,770
受取利息配当金収入	1,497				68								3,496		3,496
受取利息配当金収入	1,497				68								1,573		1,573
福祉基金積立預金受取利息配当金収入													1,923		1,923
その他の収入	5,749,371		327,890										6,148,642		6,148,642
雑収入	5,749,371		327,890										6,148,642		6,148,642
退職手当積立基金預け金差益	4,242,486												4,242,486		4,242,486

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目	(単位:円)											
	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつデイサービス事業サービス区分	福祉サービス利用補助サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営事業サービス区分
収入	1,365,000		300,000									1,665,000
雑収入	141,885		27,890								71,381	241,156
事業活動収入計(1)	30,766,680	19,241,671	6,540,890	3,958,847	983,583	12,225,830	7,123,616	18,085,960	11,794,832	2,518,675	344,529	117,043,313
支出	36,974,619	15,955,821	5,465,122	589,125	5,000	12,623,743	5,466,122	12,344,014	10,930,244			103,398,325
役員報酬支出	1,165,000			65,000	5,000							1,235,000
職員給与支出	13,312,629	8,872,856	3,328,157			5,325,051	3,328,157	3,328,157	6,656,314			45,815,400
職員賞与支出	4,528,892	3,283,447	1,132,223			1,811,557	1,132,223	1,132,223	2,264,446			15,851,123
職員給与手当支出	1,071,725	777,000	267,931			428,690	267,931	267,931	535,862			3,751,036
非常勤職員給与支出	13,949,130	778,800		524,125		3,481,746		5,931,979	312,000			11,028,650
退職給付支出	2,947,243											13,949,130
法定福利費支出		2,243,718	736,811			1,576,699	736,811	1,683,724	369,358			11,767,986
事業費支出		2,497,299	495,102	3,265,881		987,179	888,144	4,458,597	614,888			13,546,974
旅費交通費支出		19,440	32,822	12,395		24,000	25,940		55,543			182,620
役員等旅費支出				12,395					740			13,135
職員旅費		19,440	32,822			24,000	25,940		54,803			169,485
消耗品費		333,661	78,232	120,394		2,513	23,902	98,302	8,648			783,241
消耗器具備品費支出		203,653	14,400	27,540					21,600			267,193
印刷製本費		608,001	108,108	229,608			61,477	252,600	105,840			775,873
水道光熱費支出		170,297	84,000	748,800		168,433	77,575	1,057,037	24,261			2,031,038
燃料費支出		170,297		748,800				284,924	24,261			1,545,000
車輦燃料費支出						168,433	77,575	284,924	70,710			748,800
修繕費支出		35,459	43,434	2,850		168,433		284,924	24,261			796,200
通信運搬費支出				37,804		125,030	72,198	118,425	165,344			630,758
業務委託費支出						5,687						2,850
手数料支出												5,687
保険料支出		15,077	756				14,008	17,380	41,860			106,631
保険料支出		171,700	217,350			133,700	28,230	24,750	1,400			645,150
保険料支出		171,700				133,700	28,230	24,750				426,400
ボランティア保険料			217,350						1,400			218,750
賃借料支出		228,000		84,240		64,500	150	12,343	92,500			549,425
租税公課支出		469,871		384,000		248,952	190,916	420,765	551			1,366,703
諸謝金支出		100,000							10,000			494,000
車輦費支出		142,130				173,991	96,047	280				412,448
給食費支出				1,277,591				1,662,000				2,939,591
健康衛生費支出				21,916		20,373		100,713				143,002
教育指導費支出								332,400				332,400
福祉大会開催費支出				234,743								234,743
雑支出												98,621
事務費支出	3,560,701	43,686	14,719		349,419	36,301	15,719	76,668	29,438	2,553,562		6,646,738
福利厚生費支出	58,877	42,686	14,719			27,301	35,833	35,833				230,933
旅費交通費支出	203,450				5,515							208,965
事務消耗品費支出	46,364				32,364							89,491
器具什器費支出	108,432											108,432
印刷製本費支出	1,140,801											1,140,801
水道光熱費支出												215,669
燃料費支出	117,471											117,471
修繕費支出												189,073
通信運搬費支出	249,598			51,040								300,638
業務委託費支出												1,250,189
保守料支出												745,141
手数料支出	52,340				254,000							306,340
民生委員委員費併償費支出					254,000							254,000
手数料支出												52,340

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	938,500	995,000	△ 56,500
	会費収益	938,500	995,000	△ 56,500
	普通会費収益	788,500	860,000	△ 71,500
	団体会費収益	150,000	135,000	15,000
	寄付金収益	271,217	315,000	△ 43,783
	寄付金収益	271,217	315,000	△ 43,783
	経常経費補助金収益	50,251,186	52,706,291	△ 2,455,105
	市補助金収益	47,900,939	50,052,291	△ 2,151,352
	社協運営費補助金収益	7,824,372	7,183,542	640,830
	職員人件費補助金収益	40,076,567	42,852,749	△ 2,776,182
	その他の補助金収益	0	16,000	△ 16,000
	共同募金配分金収益	2,350,247	2,654,000	△ 303,753
	一般募金配分金収益	2,350,247	2,654,000	△ 303,753
	受託金収益	56,140,672	53,750,495	2,390,177
	市受託金収益	45,961,422	43,315,245	2,646,177
	高齢者はつらつデｲバース事業受託金収益	9,079,776	9,196,416	△ 116,640
	指定管理施設受託金収益	2,518,675	2,550,794	△ 32,119
	障害者支援センター事業受託金収益	4,329,756	4,892,037	△ 562,281
	要介護認定調査受託金収益	7,311,600	8,440,200	△ 1,128,600
	障害支援区分調査受託金収益	810,000	621,000	189,000
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	2,269,944	4,882,356	△ 2,612,412
	その他の事業受託金収益	19,641,671	12,732,442	6,909,229
	県社協受託金収益	10,179,250	10,435,250	△ 256,000
	民生委員実費弁償費収益	254,000	249,000	5,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	701,000	598,000	103,000
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,793,000	6,577,000	216,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,431,250	3,011,250	△ 580,000
	貸付事業収益	20,000	18,000	2,000
	貸付金利息収益	20,000	18,000	2,000
	延滞利息収益	20,000	18,000	2,000
	事業収益	6,143,495	6,481,105	△ 337,610
	実習等事業収益	35,840	111,200	△ 75,360
	利用料収益	5,296,455	5,534,585	△ 238,130
	事業収益	811,200	835,320	△ 24,120
	介護保険事業収益	3,016,230	3,886,870	△ 870,640
	居宅介護料収益	2,976,810	3,856,630	△ 879,820
	(介護報酬収益)	2,609,993	3,394,801	△ 784,808
	介護報酬収益	2,609,993	3,394,801	△ 784,808
	(利用者負担金収益)	366,817	461,829	△ 95,012
	利用者負担金収益	299,827	389,939	△ 90,112
処遇改善交付金事業収益	66,990	71,890	△ 4,900	
その他の事業収益	39,420	30,240	9,180	
その他の事業収益	39,420	30,240	9,180	
障害福祉サービス等事業収益	1,983,860	1,793,870	189,990	
自立支援給付費収益	1,983,860	1,793,870	189,990	
サービス利用計画作成費収益	1,983,860	1,793,870	189,990	
雑収益	80,660	78,410	2,250	
雑収益	80,660	78,410	2,250	
サービス活動収益計(1)	118,845,820	120,025,041	△ 1,179,221	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

費用	人件費	72,637,798	116,394,279	△ 43,756,481
	役員報酬	1,235,000	1,315,000	△ 80,000
	職員給料	45,815,400	46,820,258	△ 1,004,858
	職員賞与	15,851,123	15,696,811	154,312
	職員諸手当	3,751,036	3,815,841	△ 64,805
	非常勤職員給与	13,073,717	14,015,729	△ 942,012
	退職給付費用	△ 19,189,870	22,570,720	△ 41,760,590
	法定福利費	12,101,392	12,159,920	△ 58,528
	事業費	13,546,974	12,442,537	1,104,437
	旅費交通費	182,620	389,727	△ 207,107
	役員等旅費	13,135	107,670	△ 94,535
	職員旅費	169,485	282,057	△ 112,572
	消耗品費	783,241	436,807	346,434
	消耗器具備品費	267,193	126,589	140,604
	印刷製本費	775,873	581,392	194,481
	水道光熱費	2,031,038	1,749,304	281,734
	燃料費	1,545,000	1,459,462	85,538
	燃料費	748,800	637,400	111,400
	車輛燃料費	796,200	822,062	△ 25,862
	修繕費	2,850	0	2,850
	通信運搬費	630,758	594,341	36,417
	業務委託費	5,687	0	5,687
	手数料	106,631	54,895	51,736
	保険料	645,150	527,120	118,030
	保険料	426,400	331,220	95,180
	ボランティア保険料	218,750	195,900	22,850
	賃借料	549,425	364,963	184,462
	租税公課	1,366,703	1,195,430	171,273
	諸謝金	494,000	624,000	△ 130,000
	車輛費	412,448	348,612	63,836
	給食費	2,939,591	3,122,502	△ 182,911
	保健衛生費	143,002	167,397	△ 24,395
	教育指導費	332,400	336,700	△ 4,300
	福祉大会開催費	234,743	256,501	△ 21,758
	雑費	98,621	106,795	△ 8,174
	事務費	12,422,927	12,156,394	266,533
	福利厚生費1	237,660	217,898	19,762
	旅費交通費1	208,965	218,521	△ 9,556
	事務消耗品費1	142,789	181,901	△ 39,112
	器具什器費1	120,506	85,440	35,066
	印刷製本費1	1,140,801	1,053,726	87,075
	水道光熱費1	1,746,249	1,646,559	99,690
	燃料費1	117,471	116,963	508
	修繕費1	782,190	789,423	△ 7,233
	通信運搬費1	312,638	316,834	△ 4,196
	業務委託費1	3,759,293	3,682,706	76,587
	保守料1	1,291,104	1,340,021	△ 48,917
	手数料1	313,036	371,198	△ 58,162
	民生委員実費弁償費1	254,000	249,000	5,000
	手数料1	59,036	122,198	△ 63,162
	保険料1	232,157	228,267	3,890

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

	賃借料1	1,169,188	995,695	173,493
	租税公課1	211,957	185,770	26,187
	渉外費1	48,000	69,700	△ 21,700
	諸会費1	315,260	378,740	△ 63,480
	車輦費1	159,564	152,518	7,046
	雑費1	114,099	124,514	△ 10,415
	助成金費用	248,652	490,060	△ 241,408
	助成金費用	248,652	490,060	△ 241,408
	福祉推進校助成金費用	0	250,000	△ 250,000
	ボランティア活動助成金費用	100,000	100,000	0
	ボランティア育成助成金費用	148,652	140,060	8,592
	負担金費用	0	170,000	△ 170,000
	負担金費用	0	170,000	△ 170,000
	負担金費用	0	170,000	△ 170,000
	減価償却費	4,923,519	5,101,759	△ 178,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,236,942	△ 1,236,942	0
	サービス活動費用計(2)	102,542,928	145,518,087	△ 42,975,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,302,892	△ 25,493,046	41,795,938
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	3,704	17,338	△ 13,634
	受取利息配当金収益	1,781	3,191	△ 1,410
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,923	14,147	△ 12,224
	その他のサービス活動外収益	6,448,642	5,308,584	1,140,058
	雑収益	6,448,642	5,308,584	1,140,058
	団体事務費収益	1,965,000	1,994,000	△ 29,000
	雑収益	4,483,642	3,314,584	1,169,058
	サービス活動外収益計(4)	6,452,346	5,325,922	1,126,424
	費用			
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)	6,452,346	5,325,922	1,126,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,755,238	△ 20,167,124	42,922,362
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,619,537	6,156,420	△ 3,536,883
	法人運営サービス区分間繰入金収益	318,441	332,000	△ 13,559
	障害福祉事業サービス区分間繰入金収益	400,000	41,222	358,778
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収益	609,096	470,000	139,096
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収益	0	430,000	△ 430,000
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収益	0	3,203,198	△ 3,203,198
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益	0	106,000	△ 106,000
	はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収益	900,000	854,000	46,000
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収益	392,000	617,000	△ 225,000
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金収益	0	103,000	△ 103,000
	特別収益計(8)	2,619,537	6,156,420	△ 3,536,883
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	2,619,537	6,156,420	△ 3,536,883
	法人運営サービス区分間繰入金費用	120,096	2,182,000	△ 2,061,904
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	283,554	0	283,554
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用	0	190,000	△ 190,000
配食事業サービス区分間繰入金費用	0	41,222	△ 41,222	
訪問入浴事業サービス区分間繰入金費用	1,002,000	2,360,000	△ 1,358,000	
介護認定調査事業サービス区分間繰入金費用	690,000	430,000	260,000	
福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金費用	0	550,000	△ 550,000	
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金費用	489,000	403,198	85,802	
多目的デイケアセンター管理運営区分間繰入金費用	34,887	0	34,887	
特別費用計(9)	2,619,537	6,156,420	△ 3,536,883	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,755,238	△ 20,167,124	42,922,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,782,618	44,465,220	△ 17,682,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,537,856	24,298,096	25,239,760
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	2,600,000	△ 1,100,000
	福祉基金積立金取崩額	1,500,000	2,600,000	△ 1,100,000
	その他の積立金積立額(17)	1,166,415	115,478	1,050,937
	人件費積立金積立額	690	975	△ 285
	修繕積立金積立額	100,191	100,314	△ 123
	備品等購入積立金積立額	17	42	△ 25
	福祉基金積立金積立額	1,065,517	14,147	1,051,370
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	49,871,441	26,782,618

平成29年度 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	938,500	0	938,500
	会費収益	938,500	0	938,500
	普通会費収益	788,500	0	788,500
	団体会費収益	150,000	0	150,000
	寄付金収益	271,217	0	271,217
	寄付金収益	271,217	0	271,217
	経常経費補助金収益	44,318,136	5,933,050	50,251,186
	市補助金収益	41,967,889	5,933,050	47,900,939
	社協運営費補助金収益	1,891,322	5,933,050	7,824,372
	職員人件費補助金収益	40,076,567	0	40,076,567
	共同募金配分金収益	2,350,247	0	2,350,247
	一般募金配分金収益	2,350,247	0	2,350,247
	受託金収益	56,140,672	0	56,140,672
	市受託金収益	45,961,422	0	45,961,422
	高齢者はつらつてイサービス事業受託金収益	9,079,776	0	9,079,776
	指定管理施設受託金収益	2,518,675	0	2,518,675
	障害者支援センター事業受託金収益	4,329,756	0	4,329,756
	要介護認定調査受託金収益	7,311,600	0	7,311,600
	障害支援区分調査受託金収益	810,000	0	810,000
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	2,269,944	0	2,269,944
	その他の事業受託金収益	19,641,671	0	19,641,671
	県社協受託金収益	10,179,250	0	10,179,250
	民生委員実費弁償費収益	254,000	0	254,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	701,000	0	701,000
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,793,000	0	6,793,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,431,250	0	2,431,250
	貸付事業収益	20,000	0	20,000
	貸付金利息収益	20,000	0	20,000
	延滞利息収益	20,000	0	20,000
	事業収益	4,188,790	1,954,705	6,143,495
	実習等事業収益	35,840	0	35,840
	利用料収益	3,341,750	1,954,705	5,296,455
	事業収益	811,200	0	811,200
	介護保険事業収益	3,016,230	0	3,016,230
	居宅介護料収益	2,976,810	0	2,976,810
	(介護報酬収益)	2,609,993	0	2,609,993
介護報酬収益	2,609,993	0	2,609,993	
(利用者負担金収益)	366,817	0	366,817	
利用者負担金収益	299,827	0	299,827	
処遇改善交付金事業収益	66,990	0	66,990	
その他の事業収益	39,420	0	39,420	
その他の事業収益	39,420	0	39,420	
障害福祉サービス等事業収益	1,983,860	0	1,983,860	
自立支援給付費収益	1,983,860	0	1,983,860	
サービス利用計画作成費収益	1,983,860	0	1,983,860	
雑収益	13,770	66,890	80,660	
雑収益	13,770	66,890	80,660	
サービス活動収益計(1)	110,891,175	7,954,645	118,845,820	
費用				
人件費	70,259,325	2,378,473	72,637,798	
役員報酬	1,235,000	0	1,235,000	
職員給料	45,815,400	0	45,815,400	
職員賞与	15,851,123	0	15,851,123	

平成29年度 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
職員諸手当	3,751,036	0	3,751,036
非常勤職員給与	11,028,650	2,045,067	13,073,717
退職給付費用	△ 19,189,870	0	△ 19,189,870
法定福利費	11,767,986	333,406	12,101,392
事業費	13,546,974	0	13,546,974
旅費交通費	182,620	0	182,620
役員等旅費	13,135	0	13,135
職員旅費	169,485	0	169,485
消耗品費	783,241	0	783,241
消耗器具備品費	267,193	0	267,193
印刷製本費	775,873	0	775,873
水道光熱費	2,031,038	0	2,031,038
燃料費	1,545,000	0	1,545,000
燃料費	748,800	0	748,800
車輛燃料費	796,200	0	796,200
修繕費	2,850	0	2,850
通信運搬費	630,758	0	630,758
業務委託費	5,687	0	5,687
手数料	106,631	0	106,631
保険料	645,150	0	645,150
保険料	426,400	0	426,400
ボランティア保険料	218,750	0	218,750
賃借料	549,425	0	549,425
租税公課	1,366,703	0	1,366,703
諸謝金	494,000	0	494,000
車輛費	412,448	0	412,448
給食費	2,939,591	0	2,939,591
保健衛生費	143,002	0	143,002
教育指導費	332,400	0	332,400
福祉大会開催費	234,743	0	234,743
雑費	98,621	0	98,621
事務費	6,646,738	5,776,189	12,422,927
福利厚生費1	230,933	6,727	237,660
旅費交通費1	208,965	0	208,965
事務消耗品費1	89,491	53,298	142,789
器具什器費1	108,432	12,074	120,506
印刷製本費1	1,140,801	0	1,140,801
水道光熱費1	215,669	1,530,580	1,746,249
燃料費1	117,471	0	117,471
修繕費1	189,073	593,117	782,190
通信運搬費1	300,638	12,000	312,638
業務委託費1	1,250,189	2,509,104	3,759,293
保守料1	745,141	545,963	1,291,104
手数料1	306,340	6,696	313,036
民生委員実費弁償費1	254,000	0	254,000
手数料1	52,340	6,696	59,036
保険料1	100,057	132,100	232,157
賃借料1	922,948	246,240	1,169,188
租税公課1	134,689	77,268	211,957
渉外費1	48,000	0	48,000
諸会費1	315,260	0	315,260
車輛費1	159,564	0	159,564

平成29年度 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計		
	雑費1	63,077	51,022	114,099		
	助成金費用	248,652	0	248,652		
	助成金費用	248,652	0	248,652		
	ボランティア活動助成金費用	100,000	0	100,000		
	ボランティア育成助成金費用	148,652	0	148,652		
	減価償却費	825,842	4,097,677	4,923,519		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,236,942	△ 1,236,942		
	サービス活動費用計(2)	91,527,531	11,015,397	102,542,928		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,363,644	△ 3,060,752	16,302,892		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,496	208	3,704	
		受取利息配当金収益	1,573	208	1,781	
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,923	0	1,923	
		その他のサービス活動外収益	6,148,642	300,000	6,448,642	
		雑収益	6,148,642	300,000	6,448,642	
		団体事務費収益	1,665,000	300,000	1,965,000	
		雑収益	4,483,642	0	4,483,642	
		サービス活動外収益計(4)	6,152,138	300,208	6,452,346	
		費用	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)	6,152,138	300,208	6,452,346
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,515,782	△ 2,760,544	22,755,238		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,619,537	0	2,619,537	
		法人運営サービス区分間繰入金収益	318,441	0	318,441	
		障害福祉事業サービス区分間繰入金収益	400,000	0	400,000	
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収益	609,096	0	609,096	
		はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収益	900,000	0	900,000	
		福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収益	392,000	0	392,000	
	特別収益計(8)	2,619,537	0	2,619,537		
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,619,537	0	2,619,537	
		法人運営サービス区分間繰入金費用	120,096	0	120,096	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	283,554	0	283,554	
		訪問入浴事業サービス区分間繰入金費用	1,002,000	0	1,002,000	
		介護認定調査事業サービス区分間繰入金費用	690,000	0	690,000	
		福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金費用	489,000	0	489,000	
多目的デイケアセンター管理運営区分間繰入金費用		34,887	0	34,887		
特別費用計(9)	2,619,537	0	2,619,537			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,515,782	△ 2,760,544	22,755,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 26,438,203	53,220,821	26,782,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 922,421	50,460,277	49,537,856	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		1,500,000	0	1,500,000	
	福祉基金積立金取崩額		1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)		1,066,224	100,191	1,166,415	
	人件費積立金積立額		690	0	690	
	修繕積立金積立額		0	100,191	100,191	
	備品等購入積立金積立額		17	0	17	
福祉基金積立金積立額		1,065,517	0	1,065,517		
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		△ 488,645	50,360,086	49,871,441		

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつデイサービス区分	福祉サービス利用援助サービス区分	福祉人材バンクサービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収益	258,500		120,000	560,000									938,500		938,500
	会費収益	258,500		120,000	560,000									938,500		938,500
	普通会費収益	238,500		100,000	450,000									788,500		788,500
	団体会費収益	20,000		20,000	110,000									150,000		150,000
	寄付金収益												271,217	271,217		271,217
	経常経費補助金収益	24,733,312		6,093,000	2,267,247	8,515	1,898,000	4,730,000	4,730,000		4,588,062		271,217	44,318,136		44,318,136
	市補助金収益	24,733,312		5,763,000	247,000	8,515	1,898,000	4,730,000	4,730,000		4,588,062			41,967,889		41,967,889
	社協運営費補助金収益	1,479,807		156,000	247,000	8,515	1,898,000							1,891,322		1,891,322
	職員人件費補助金収益	23,253,505		5,607,000										40,076,567		40,076,567
	共同募金区分金収益			330,000	2,020,247									2,350,247		2,350,247
	一般募金区分金収益			330,000	2,020,247									2,350,247		2,350,247
	受託金収益		19,241,671		955,000		7,311,600	5,139,756	11,349,720	2,431,250	7,193,000	2,518,675		56,140,672		56,140,672
	市受託金収益		19,241,671				7,311,600	5,139,756	11,349,720	2,431,250	400,000	2,518,675		45,961,422		45,961,422
	高齢者(はつらつ)サービス事業受託金収益													9,079,776		9,079,776
	指定管理施設受託金収益													2,518,675		2,518,675
	障害者支援サービス事業受託金収益													4,329,756		4,329,756
	要介護認定調査受託金収益													810,000		810,000
	障害支援区分調査受託金収益													2,269,944		2,269,944
	介護予防(高齢者)サービス事業受託金収益													19,641,671		19,641,671
	その他の事業受託金収益		19,241,671		955,000		7,311,600	810,000	2,269,944	2,431,250	400,000	2,518,675		10,179,250		10,179,250
	福祉協会の事業受託金収益													254,000		254,000
	民生委員委員弁償費収益													701,000		701,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益													6,793,000		6,793,000
	福祉人材バンク事業受託金収益													2,431,250		2,431,250
	福祉サービス利用援助事業受託金収益													20,000		20,000
	貸付事業収益													20,000		20,000
	貸付金利息収益													20,000		20,000
	延滞利息収益													20,000		20,000
	事業収益	24,000			1,131,600				2,006,240	1,026,950				4,188,790		4,188,790
	実習等事業収益	24,000							11,840	215,750				35,840		35,840
	利用料収益								1,994,400	811,200				3,341,750		3,341,750
	事業収益													811,200		811,200
	介護保険事業収益													3,016,230		3,016,230
	居宅介護料収益													2,976,810		2,976,810
	(介護報酬収益)													2,609,993		2,609,993
	介護報酬収益													2,609,993		2,609,993
	(利用者負担金収益)													366,817		366,817
	利用者負担金収益													299,827		299,827
	処遇改善交付金事業収益													66,990		66,990
	その他の事業収益													39,420		39,420
	障害福祉サービス等事業収益													39,420		39,420
	自立支援給付費収益													1,983,860		1,983,860
	サービス利用計画作成費収益													1,983,860		1,983,860
	雑収益													13,770		13,770
	雑収益													13,770		13,770
	サービス活動収益計(1)	25,015,812	19,241,671	6,213,000	3,958,847	983,515	12,225,830	7,123,616	18,085,960	3,458,200	11,794,832	2,518,675	271,217	110,891,175		110,891,175
費用	人件費	3,835,619	15,955,821	5,485,122	589,125	5,000	12,623,743	5,465,122	12,344,014	3,045,515	10,930,244			70,259,325		70,259,325
	役員報酬	1,165,000			65,000	5,000								1,235,000		1,235,000
	職員給料	13,312,629	8,872,856	3,328,157			5,325,051	3,328,157	3,328,157	1,664,079	6,656,314			45,815,400		45,815,400
	職員賞与	4,528,892	3,283,447	1,132,223			1,811,557	1,132,223	1,132,223	566,112	2,264,446			15,851,123		15,851,123

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金事業サービス区分	賞付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつデイサービス区分	福祉サービス利用奨励サービス区分	福祉人材バンクサービス区分	福祉基金運営事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給与当	1,071,725	777,000	267,931			428,690	267,931	267,931	133,966	535,862		3,751,036		3,751,036
非常勤職員給与		778,800				3,481,746		5,931,979	312,000			11,028,650		11,028,650
退職給付費用	△ 19,189,870			524,125								△ 19,189,870		△ 19,189,870
法定福利費	2,947,243													
事業費		2,243,718	736,811	3,265,881		1,576,689	736,811	1,663,724	369,358	1,473,622		11,767,986		11,767,986
旅費交通費		2,497,289	495,102	12,395		967,179	888,144	4,458,887	359,904	614,888		13,546,974		13,546,974
役員等旅費		19,440	32,822			24,000	25,940		12,480	55,543		182,620		182,620
職員旅費		19,440	32,822			24,000	25,940		12,480	54,803		13,135		13,135
消耗品費		333,661	78,232	120,394		2,513	23,902	98,302		117,589		169,485		169,485
消耗器具備品費		203,653	14,400	27,540					21,600			783,241		783,241
印刷製本費			108,108				61,477	252,600	18,240	105,840		267,193		267,193
水道光熱費		608,001		84,000			282,000	1,057,037				775,873		775,873
燃料費		170,297		748,800		168,433	77,575	284,924	70,710	24,261		2,031,038		2,031,038
燃料費		170,297		748,800		168,433	77,575	284,924	70,710	24,261		1,545,000		1,545,000
車輻燃料費				2,850								748,800		748,800
修繕費		35,459	43,434	37,804		168,433	77,575	284,924	70,710	24,261		796,200		796,200
通信運搬費						125,030	72,198	118,425	33,064	165,344		2,850		2,850
業務委託費						5,687						630,758		630,758
手数料		15,077	756				14,008	17,380	17,550	41,860		5,687		5,687
保険料		171,700	217,350			133,700	28,230	24,750	68,020	1,400		106,631		106,631
保険料		171,700	217,350			133,700	28,230	24,750	68,020	1,400		645,150		645,150
ボランティア保険料												426,400		426,400
賃借料		228,000		84,240		64,500	150	12,343	67,692	92,500		218,750		218,750
租税公課		469,871		384,000		248,952	190,916	420,765	35,648	551		549,425		549,425
税制金		100,000										1,366,703		1,366,703
車輻費												494,000		494,000
給食費		142,130				173,991	96,047	280		10,000		412,448		412,448
保健衛生費												2,939,591		2,939,591
保健衛生費												143,002		143,002
教育指導費						20,373		100,713				332,400		332,400
福祉大会開催費												234,743		234,743
雑費		3,560,701	43,686			36,301	15,701	76,668	6,252	29,438		6,646,738		6,646,738
福利厚生費		58,877	42,686			27,301	14,719	35,833	7,360	29,438		230,933		230,933
旅費交通費		203,450										208,965		208,965
事務消耗品費		46,364										89,491		89,491
器具什器費		108,432										108,432		108,432
印刷製本費		1,140,801										1,140,801		1,140,801
水道光熱費												215,669		215,669
燃料費		117,471										117,471		117,471
修繕費												189,073		189,073
通信運搬費		249,598										300,638		300,638
業務委託費												1,250,189		1,250,189
保守料												745,141		745,141
手数料		52,340										306,340		306,340
民生委員(委託)経費												254,000		254,000
手数料		52,340										52,340		52,340
保険料		90,510										100,057		100,057
賃借料		884,068										922,948		922,948
租税公課		40,389										94,300		94,300
渉外費		39,000										48,000		48,000
諸会費		313,260	1,000			9,000	1,000					315,260		315,260
車輻		159,564										159,564		159,564

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同資金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつデイサービス区分	福祉サービス利用援助サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費	56,577				6,500								63,077		63,077
助成金費用			248,652										248,652		248,652
助成金費用			248,652										248,652		248,652
ボランティア活動助成金費用			100,000										100,000		100,000
ボランティア育成助成金費用			148,652										148,652		148,652
減価償却費	24,875					794,668		6,299					825,842		825,842
サービス活動費用計(2)	7,421,195	18,486,796	6,223,895	3,855,006	354,419	14,421,891	6,368,985	16,844,793	3,412,779	11,574,570	2,553,562		91,527,531		91,527,531
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,594,617	744,875	△ 10,595	103,841	629,096	△ 2,196,061	754,631	1,241,227	45,421	220,262	△ 34,887		19,363,644		19,363,644
受取利息配当金収益	1,497				68								3,496		3,496
受取利息配当金収益	1,497				68								1,573		1,573
福祉基金積立預金受取利息配当金収益													1,923		1,923
その他のサービス活動外収益	5,749,371		327,890										6,148,642		6,148,642
雑収益	5,749,371		327,890										6,148,642		6,148,642
雑収益	1,365,000		300,000										1,665,000		1,665,000
団体事務費収益	4,384,371		27,890										4,483,642		4,483,642
雑収益	5,750,868		327,890		68								6,152,138		6,152,138
サービス活動外増減計(4)															
サービス活動外費用計(5)	5,750,868		327,890		68								6,152,138		6,152,138
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,345,485	744,875	317,295	103,841	629,164	△ 2,196,061	754,631	1,241,227	45,421	220,262	△ 34,887		25,515,782		25,515,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)															

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,721,703	37,528,817	3,192,886	流動負債	24,367,094	19,777,422	4,589,672
現金預金	19,048,089	16,092,094	2,955,995	未払金	19,635,880	16,245,621	3,390,259
社福) 幡多信用金庫0385588	10,693,286	7,276,002	3,417,284	未返還金	2,833,095	2,818,255	14,840
小口) 四国銀行156068	7,025,266	6,777,413	247,853	預り金	1,894,189	702,456	1,191,733
基金) ゆうちよ銀行	174,699	895,687	△ 720,988	前受金	3,930	11,090	△ 7,160
公益) 幡多信用金庫0385596	1,154,838	1,142,992	11,846	固定負債	95,092,970	128,231,970	△ 33,139,000
未収金	20,586,379	20,111,292	475,087	退職給付引当金	95,092,970	128,231,970	△ 33,139,000
立替金	64,967	398,610	△ 333,643	負債の部合計	119,460,064	148,009,392	△ 28,549,328
前払金	380,768	373,721	7,047	純 資 産 の 部			
仮払金	641,500	553,100	88,400	基本金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産	179,681,956	189,905,874	△ 10,223,918	基本金	1,300,000	1,300,000	0
基本財産	79,920,917	83,941,547	△ 4,020,630	基金	0	0	0
建 物	70,018,453	72,895,065	△ 2,876,612	国庫補助金等特別積立金	28,738,645	29,975,587	△ 1,236,942
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	28,738,645	29,975,587	△ 1,236,942
建物附属設備	8,602,464	9,746,482	△ 1,144,018	その他の積立金	21,033,509	21,367,094	△ 333,585
その他の固定資産	99,761,039	105,964,327	△ 6,203,288	人件費積立金	1,845,678	1,844,214	1,464
建物附属設備	83,108	93,608	△ 10,500	修繕積立金	1,456,788	1,356,597	100,191
車輛運搬具	1,229,688	1,866,984	△ 637,296	備品等購入積立金	2,518,198	2,518,181	17
器具及び備品	272,262	352,565	△ 80,303	福祉基金積立金	15,212,845	15,648,102	△ 435,257
ソフトウェア	0	174,790	△ 174,790	次期繰越活動増減差額	49,871,441	26,782,618	23,088,823
投資有価証券	11,000	11,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,755,238	△ 20,167,124	42,922,362
長期貸付金	110,000	335,000	△ 225,000	純資産の部合計	100,943,595	79,425,299	21,518,296
退職手当積立基金預け金	77,021,472	81,763,286	△ 4,741,814				
福祉基金積立特定預金	15,213,619	15,648,102	△ 434,483				
社会福祉協議会繰越積立資産	5,819,890	5,718,992	100,898				
人件費積立預金	1,844,904	1,844,214	690				
修繕積立預金	1,456,788	1,356,597	100,191				
備品等購入積立預金	2,518,198	2,518,181	17				
資産の部合計	220,403,659	227,434,691	△ 7,031,032	負債及び純資産の部合計	220,403,659	227,434,691	△ 7,031,032

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
流動資産	39,542,065	1,179,638	40,721,703
現金預金	17,893,251	1,154,838	19,048,089
社福) 幡多信用金庫0385588	10,693,286	0	10,693,286
小口) 四国銀行156068	7,025,266	0	7,025,266
基金) ゆうちよ銀行	174,699	0	174,699
公益) 幡多信用金庫0385596	0	1,154,838	1,154,838
未収金	20,572,919	13,460	20,586,379
立替金	64,967	0	64,967
前払金	369,428	11,340	380,768
仮払金	641,500	0	641,500
固定資産	99,276,437	80,405,519	179,681,956
基本財産	1,300,000	78,620,917	79,920,917
建物	0	70,018,453	70,018,453
定期預金	1,300,000	0	1,300,000
建物附属設備	0	8,602,464	8,602,464
その他の固定資産	97,976,437	1,784,602	99,761,039
建物附属設備	0	83,108	83,108
車輛運搬具	1,229,688	0	1,229,688
器具及び備品	27,556	244,706	272,262
投資有価証券	11,000	0	11,000
長期貸付金	110,000	0	110,000
退職手当積立基金預け金	77,021,472	0	77,021,472
福祉基金積立特定預金	15,213,619	0	15,213,619
社会福祉協議会繰越積立資産	4,363,102	1,456,788	5,819,890
人件費積立預金	1,844,904	0	1,844,904
修繕積立預金	0	1,456,788	1,456,788
備品等購入積立預金	2,518,198	0	2,518,198
資産の部合計	138,818,502	81,585,157	220,403,659
流動負債	23,337,456	1,029,638	24,367,094
未払金	18,947,720	688,160	19,635,880
未返還金	2,518,145	314,950	2,833,095
預り金	1,871,591	22,598	1,894,189
前受金	0	3,930	3,930
固定負債	95,092,970	0	95,092,970
退職給付引当金	95,092,970	0	95,092,970
負債の部合計	118,430,426	1,029,638	119,460,064
基本金	1,300,000	0	1,300,000
基本金	1,300,000	0	1,300,000
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	28,738,645	28,738,645
国庫補助金等特別積立金	0	28,738,645	28,738,645
その他の積立金	19,576,721	1,456,788	21,033,509
人件費積立金	1,845,678	0	1,845,678
修繕積立金	0	1,456,788	1,456,788
備品等購入積立金	2,518,198	0	2,518,198
福祉基金積立金	15,212,845	0	15,212,845
次期繰越活動増減差額	△ 488,645	50,360,086	49,871,441
(うち当期活動増減差額)	25,515,782	△ 2,760,544	22,755,238
純資産の部合計	20,388,076	80,555,519	100,943,595
負債及び純資産の部合計	138,818,502	81,585,157	220,403,659

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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						0
現金						
(社福) 幡多信用金庫 0385588	幡多信 本店	—	社会福祉事業会計用	—	—	10,693,286
(小口) 四国銀行156068	四銀 中村支店	—	小口生活資金貸付会計用	—	—	7,025,266
(基金) ゆうちよ銀行	ゆうちよ 368店	—	寄附金受入会計用	—	—	174,699
(公益) 幡多信用金庫 035596	幡多信 本店	—	公益事業会計用	—	—	1,154,838
			小計			19,048,089
未収金		—	市受託金・介護報酬・退職給 与積立金・サービス利用計画作 成費等	—	—	20,586,379
立替金		—	労働保険確定事業主負担	—	—	64,967
前払金		—	総合警備保障・ボランティア保 料等	—	—	380,768
仮払金		—	消費税中間申告分納付	—	—	641,500
			流動資産合計			40,721,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	四万十市右山五月町8-3・ 四万十市社会福祉センター	S62.4.1	地域住民の社会福祉の増進を 図るため	159,205,257	89,186,804	70,018,453
定期預金	幡多信 本店	—	基本金	—	—	1,300,000
建物附属設備	四万十市右山五月町8-3	S62.4.1	福祉センター付属設備	67,722,093	59,119,629	8,602,464
			基本財産合計			79,920,917
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		H18.2.1	屋外用物置	210,000	126,892	83,108
車輛運搬具		—	乗用車1台・軽貨物車両等9台 計10台	14,685,315	13,455,627	1,229,688
器具及び備品		—	業務内で使用するPC他	13,250,975	12,978,713	272,262
ソフトウェア		—	介護保険用ソフト	1,313,610	1,313,610	0
投資有価証券		—	幡多信用金庫出資金	—	—	11,000
長期貸付金		—	小口生活資金貸付金	—	—	110,000
退職手当積立基金預 け金		—	全国社会福祉団体職員退職手 当積立金への預け金	—	—	77,021,472
福祉基金積立特定預 金		—	社会福祉の増進のための事業 費・大規模災害運営費用	—	—	15,213,619
社会福祉協議会繰越 積立資産		—	介護保険事業等で損失が出た 場合の補てん・備品購入費等	—	—	5,819,890
			その他の固定資産合計			99,761,039
			固定資産合計			179,681,956
			資産合計			220,403,659
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	退職積立金預け金・社会保 険料・業者への支払金等	—		—	—	19,635,880
未返還金	市補助金・受託金	—		—	—	2,833,095
預り金	社会保険料・雇用保険料・ 所得税等	—		—	—	1,894,189
前受金	福祉センター利用料	—		—	—	3,930
			流動負債合計			24,367,094
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	95,092,970
			固定負債合計			95,092,970
			負債合計			119,460,064
			差引純資産			100,943,595

監事監査報告書

平成 30 年 5 月 28 日

社会福祉法人
四万十市社会福祉協議会
会 長 伊勢協 寿夫 様

監 事 山本 い 久 

監 事 弘 井 弘 

私たち監事は、社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人四万十市社会福祉協議会定款第 22 条第 1 項により、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況や当法人の財産の状況などについて監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

①事業報告等の監査結果

- ・事業報告等は、法令及び定款等に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ・理事の職務の執行に関する不正の行為、又は、法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

- ・計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支の純資産の増減の状況において適正に示しているものと認めます。

以 上