平成29年度

決　算　書

社会福祉法人

葉山町社会福祉協議会

平成29年度
収支決算書　目次

○財務諸表

財産目録	別紙4	····· 1
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	····· 3
社会福祉事業区分　資金収支内訳表	第一号第三様式	····· 4
事務局拠点区分　資金収支計算書	第一号第四様式	····· 6
介護サービスセンター拠点区分　資金収支計算書	第一号第四様式	····· 9
地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書	第一号第四様式	····· 11
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	····· 13
社会福祉事業区分　事業活動内訳表	第二号第三様式	····· 15
事務局拠点区分　事業活動計算書	第二号第四様式	····· 17
介護サービスセンター拠点区分　事業活動計算書	第二号第四様式	····· 20
地域包括支援センター拠点区分　事業活動計算書	第二号第四様式	····· 22
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	····· 24
社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表	第三号第三様式	····· 25
財務諸表に関する注記（法人全体用）	別紙2	····· 27
事務局拠点区分　貸借対照表	第三号第四様式	····· 29
財務諸表に関する注記（事務局拠点区分用）	別紙2	····· 30
介護サービスセンター拠点区分　貸借対照表	第三号第四様式	····· 32
財務諸表に関する注記（介護サービスセンター拠点区分用）	別紙2	····· 33
地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表	第三号第四様式	····· 34
財務諸表に関する注記（地域包括支援センター拠点区分用）	別紙2	····· 35

○附属明細書

寄附金収益明細書	別紙3（②）	····· 36
補助金事業等収益明細書	別紙3（③）	····· 37
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3（④）	····· 38
基本金明細書	別紙3（⑥）	····· 39
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3（⑦）	····· 40
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	別紙3（⑧）	····· 41
引当金明細書	別紙3（⑨）	····· 42
事務局拠点区分　資金収支明細書	別紙3（⑩）	····· 43
介護サービスセンター拠点区分　資金収支明細書	別紙3（⑩）	····· 47
地域包括支援センター拠点区分　資金収支明細書	別紙3（⑩）	····· 50
事務局拠点区分　事業活動明細書	別紙3（⑪）	····· 53
介護サービスセンター拠点区分　事業活動明細書	別紙3（⑪）	····· 56
地域包括支援センター拠点区分　事業活動明細書	別紙3（⑪）	····· 58
積立金・積立資産明細書	別紙3（⑫）	····· 60
サービス区分間繰入金明細書	別紙3（⑬）	····· 62

財産目録

別紙4

平成30年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

資産・負債の内訳	金　額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	52,201,960
現金	132,257
現金	94,372
小口現金	37,885
預貯金	52,069,703
横浜銀行　一般　普通（0104465）	21,150,768
横浜銀行　介護　普通（1120933）	22,102,502
横浜銀行　ﾎﾞﾗﾋﾝ　普通（1006727）	2,303,397
横浜銀行　ともしび基金　普通（1030749）	471,882
横浜銀行　ﾎﾞﾗ基金　普通（1020716）	82
横浜銀行　介護者支援　普通（6022736）	1,986,692
JAよこすか　小口貸付　普通（2978285）	1,467,388
JAよこすか　ともしび基金　普通（2978293）	176,600
三井住友　ともしび基金　普通（6640211）	32,603
郵便貯金　会費　振替口座（00210-8-22458）	2,261,682
郵便貯金　一般　普通（84336271）	116,107
未収金	8,372,252
貯蔵品	42,188
立替金	0
雇用保険料立替金	0
前払金	17,500
その他前払金	17,500
仮払金	0
流動資産合計	60,633,900
2 固定資産	
(1)　基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2)　その他の固定資産	
建物	868,683
車輌運搬具	121,804
器具及び備品	4,173
権利	445,536
長期貸付金	182,000
たすけあい資金貸付金	182,000
退職手当積立基金預け金	76,430,010
退職給付引当資産	15,227,650
共済年金預け金	15,227,650

別紙4

財産目録

平成30年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

資産・負債の内訳	金　額
ともしび基金積立資産	223,261,659
JA　定期	15,500,000
三井住友銀行　定期	100,000,000
有価証券	107,761,659
Ｖ活動振興基金積立資産	5,685,231
横浜銀行　ﾎﾞﾗ基金　普通	5,685,231
運営積立金積立資産	86,874,704
横浜銀行　定期	24,000,000
有価証券	62,874,704
差入保証金	600,000
その他の固定資産合計	409,701,450
固定資産合計	410,701,450
資産合計	471,335,350
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	9,209,367
職員預り金	1,465,686
所得税預り金	205,310
社会保険料預り金	878,140
住民税預り金	287,000
福利協会預り金	0
組合費預り金	0
財形貯蓄預り金	0
その他預り金	95,236
流動負債合計	10,675,053
2 固定負債	
退職給付引当金	91,657,660
全社協退職給付引当金	76,430,010
福利協会退職給付引当金	15,227,650
固定負債合計	91,657,660
負債合計	102,332,713
差引純資産	369,002,637

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	4,684,000	4,738,311	△54,311	
		寄附金収入	655,000	433,500	221,500	
		経常経費補助金収入	65,632,000	63,800,866	1,831,134	
		受託金収入	36,006,000	33,913,132	2,092,868	
		貸付事業収入	231,000	187,000	44,000	
		事業収入	1,647,000	1,631,520	15,480	
		介護保険事業収入	50,288,000	47,402,196	2,885,804	
		障害福祉サービス等事業収入	2,190,000	1,213,792	976,208	
		受取利息配当金収入	1,104,000	1,346,505	△242,505	
		その他の収入	421,000	313,609	107,391	
		事業活動収入計(1)	162,858,000	154,980,431	7,877,569	
	支出	人件費支出	125,890,000	118,017,147	7,872,853	
		事業費支出	16,026,000	13,010,615	3,015,385	
		事務費支出	10,126,000	8,156,856	1,969,144	
		貸付事業支出	300,000	138,000	162,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,200,000	0	
		助成金支出	8,560,000	7,624,261	935,739	
		事業活動支出計(2)	162,102,000	148,146,879	13,955,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		756,000	6,833,552	△6,077,552	
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	基金積立資産取崩収入	5,000,000	4,109,148	890,852	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,109,148	890,852	
	支出	基金積立資産支出	89,000	0	89,000	
		積立資産支出	31,092,000	1,086,000	30,006,000	
		その他の活動による支出	7,238,000	6,528,960	709,040	
		その他の活動支出計(8)	38,419,000	7,614,960	30,804,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,419,000	△3,505,812	△29,913,188	
予備費支出(10)			13,968,000	－	13,968,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△46,631,000	3,327,740	△49,958,740	

前期末支払資金残高(12)	46,631,000	46,631,107	△107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,958,847	△49,958,847	

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	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	4,738,311	0	0	4,738,311	0	4,738,311		
		寄附金収入	433,500	0	0	433,500	0	433,500		
		経常経費補助金収入	63,800,866	0	0	63,800,866	0	63,800,866		
		受託金収入	11,670,515	0	22,242,617	33,913,132	0	33,913,132		
		貸付事業収入	187,000	0	0	187,000	0	187,000		
		事業収入	241,820	1,389,700	0	1,631,520	0	1,631,520		
		介護保険事業収入	0	34,753,440	12,648,756	47,402,196	0	47,402,196		
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,213,792	0	1,213,792	0	1,213,792		
		受取利息配当金収入	1,345,371	1,134	0	1,346,505	0	1,346,505		
		その他の収入	313,609	0	0	313,609	0	313,609		
		事業活動収入計(1)	82,730,992	37,358,066	34,891,373	154,980,431	0	154,980,431		
	支出	人件費支出	59,678,657	30,092,659	28,245,831	118,017,147	0	118,017,147		
		事業費支出	9,519,706	3,066,131	424,778	13,010,615	0	13,010,615		
		事務費支出	3,755,124	303,888	4,097,844	8,156,856	0	8,156,856		
		貸付事業支出	138,000	0	0	138,000	0	138,000		
		共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
		助成金支出	7,624,261	0	0	7,624,261	0	7,624,261		
		事業活動支出計(2)	81,915,748	33,462,678	32,768,453	148,146,879	0	148,146,879		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	815,244	3,895,388	2,122,920	6,833,552	0	6,833,552		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出									
		施設整備等支出計(5)	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		
そ	収入	基金積立資産取崩収入	4,109,148	0	0	4,109,148	0	4,109,148		

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,056,280	0	355,123	3,411,403	△3,411,403	0		
		その他の活動収入計(7)	7,165,428	0	355,123	7,520,551	△3,411,403	4,109,148		
	支出	積立資産支出	744,000	0	342,000	1,086,000	0	1,086,000		
		拠点区分間繰入金支出	355,123	1,275,360	1,780,920	3,411,403	△3,411,403	0		
		その他の活動による支出	5,928,960	600,000	0	6,528,960	0	6,528,960		
		その他の活動支出計(8)	7,028,083	1,875,360	2,122,920	11,026,363	△3,411,403	7,614,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		137,345	△1,875,360	△1,767,797	△3,505,812	0	△3,505,812		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			952,589	2,020,028	355,123	3,327,740	0	3,327,740		
前期末支払資金残高(11)			21,804,529	25,181,701	△355,123	46,631,107	0	46,631,107		
当期末支払資金残高(10)+(11)			22,757,118	27,201,729	0	49,958,847	0	49,958,847		

第一号第四様式

事務局拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	4,684,000	4,738,311	△54,311	
		一般会費収入	4,257,000	4,297,311	△40,311	
		賛助会費収入	427,000	441,000	△14,000	
		寄附金収入	655,000	433,500	221,500	
		寄附金収入	655,000	433,500	221,500	
		経常経費補助金収入	65,632,000	63,800,866	1,831,134	
		町補助金収入	58,522,000	56,840,866	1,681,134	
		社協補助金収入	57,784,000	56,102,866	1,681,134	
		あんしんセンター事業補助金収入	738,000	738,000	0	
		県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
		交通遺児補助金収入	150,000	0	150,000	
		共同募金配分金収入	6,960,000	6,960,000	0	
		一般募金配分金収入	2,693,000	2,692,709	291	
		歳末たすけあい配分金収入	4,267,000	4,267,291	△291	
		受託金収入	12,310,000	11,670,515	639,485	
		町受託金収入	6,450,000	5,982,915	467,085	
		生きがいﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,988,000	1,520,915	467,085	
		送迎ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	2,560,000	2,560,000	0	
		介護用品支給事業受託金収入	1,902,000	1,902,000	0	
		県社協受託金収入	5,745,000	5,572,600	172,400	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,178,000	2,005,700	172,300	
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,567,000	3,566,900	100	
		その他受託金収入	115,000	115,000	0	
		その他受託金収入	115,000	115,000	0	
		貸付事業収入	231,000	187,000	44,000	
		償還金収入	231,000	187,000	44,000	
		事業収入	307,000	241,820	65,180	
		参加費収入	110,000	127,520	△17,520	
		利用料収入	157,000	114,300	42,700	
		広告料収入	40,000	0	40,000	
		受取利息配当金収入	1,104,000	1,345,371	△241,371	
		受取利息配当金収入	453,000	415,057	37,943	
		ともしび基金受取利息収入	650,000	930,232	△280,232	
		V活動振興基金受取利息収入	1,000	82	918	
		その他の収入	421,000	313,609	107,391	
		受入研修費収入	50,000	46,000	4,000	
		雑収入	371,000	267,609	103,391	
		雑収入	371,000	267,609	103,391	
		事業活動収入計(1)	85,344,000	82,730,992	2,613,008	
	支出	人件費支出	62,015,000	59,678,657	2,336,343	
		役員報酬支出	480,000	480,000	0	
		職員給料支出	32,189,000	31,721,326	467,674	
		職員俸給	24,963,000	24,923,400	39,600	
		職員諸手当	7,226,000	6,797,926	428,074	
		職員賞与支出	11,190,000	10,797,957	392,043	
		非常勤職員給与支出	8,836,000	7,839,751	996,249	
		賃金支出	984,000	894,475	89,525	
		法定福利費支出	8,336,000	7,945,148	390,852	
		事業費支出	11,612,000	9,519,706	2,092,294	
		給食費支出	357,000	359,067	△2,067	
		介護用品費支出	2,266,000	2,073,269	192,731	
		消耗器具備品費支出	1,390,000	1,151,873	238,127	
		保険料支出	883,000	741,065	141,935	

第一号第四様式

事務局拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	賃借料支出	68,000	34,150	33,850	
		車輌費支出	486,000	463,667	22,333	
		諸謝金費支出	1,303,000	1,097,094	205,906	
		旅費交通費支出	86,000	81,000	5,000	
		印刷製本費支出	1,078,000	607,744	470,256	
		修繕費支出	73,000	29,414	43,586	
		通信運搬費支出	587,000	569,762	17,238	
		会議費支出	94,000	24,009	69,991	
		業務委託費支出	2,459,000	1,973,924	485,076	
		手数料支出	387,000	311,368	75,632	
		租税公課支出	82,000	1,800	80,200	
		雑支出	13,000	500	12,500	
		事務費支出	4,766,000	3,755,124	1,010,876	
		福利厚生費支出	350,000	213,071	136,929	
		旅費交通費支出	536,000	386,230	149,770	
		研修研究費支出	186,000	96,964	89,036	
		事務消耗品費支出	389,000	264,446	124,554	
		印刷製本費支出	255,000	145,675	109,325	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	281,000	223,077	57,923	
		会議費支出	14,000	23,864	△9,864	
		手数料支出	83,000	82,184	816	
		保険料支出	356,000	350,340	5,660	
		賃借料支出	880,000	841,646	38,354	
		租税公課支出	92,000	20,000	72,000	
		保守料支出	651,000	650,592	408	
		渉外費支出	251,000	178,000	73,000	
		諸会費支出	205,000	193,543	11,457	
		器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		車輌費支出	146,000	83,332	62,668	
		雑支出	21,000	2,160	18,840	
		貸付事業支出	300,000	138,000	162,000	
		貸付金支出	300,000	138,000	162,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,200,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,200,000	0	
		助成金支出	8,560,000	7,624,261	935,739	
		助成金支出	8,560,000	7,624,261	935,739	
		事業活動支出計(2)	88,453,000	81,915,748	6,537,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,109,000	815,244	△3,924,244	
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	収入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	4,109,148	890,852	
		V活動振興基金積立資産取崩収入	5,000,000	4,109,148	890,852	

第一号第四様式

事務局拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入	横浜銀行　ﾎﾞﾗ基金　普通	5,000,000	4,109,148	890,852	
		拠点区分間繰入金収入	3,517,000	3,056,280	460,720	
		拠点区分間繰入金収入	3,517,000	3,056,280	460,720	
		介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,558,000	1,275,360	282,640	
		地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,959,000	1,780,920	178,080	
		その他の活動収入計(7)	8,517,000	7,165,428	1,351,572	
	支出	基金積立資産支出	89,000	0	89,000	
		ともしび基金積立資産支出	89,000	0	89,000	
		JA　定期	89,000	0	89,000	
		積立資産支出	10,744,000	744,000	10,000,000	
		退職給付引当資産支出	744,000	744,000	0	
		福利協会退職給付引当資産支出	744,000	744,000	0	
		運営積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
		有価証券	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	355,123	△355,123	
		拠点区分間繰入金支出	0	355,123	△355,123	
		地域包括支援センター区分間繰入金支出	0	355,123	△355,123	
		その他の活動による支出	7,238,000	5,928,960	1,309,040	
		退職手当積立基金預け金支出	7,238,000	5,928,960	1,309,040	
		その他の活動支出計(8)	18,071,000	7,028,083	11,042,917	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,554,000	137,345	△9,691,345	
予備費支出(10)			8,786,000	－	8,786,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,449,000	952,589	△22,401,589	

前期末支払資金残高(12)	21,449,000	21,804,529	△355,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,757,118	△22,757,118	

第一号第四様式

介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	事業収入	1,340,000	1,389,700	△49,700	
		利用料収入	1,340,000	1,389,700	△49,700	
		介護保険事業収入	38,568,000	34,753,440	3,814,560	
		居宅介護料収入	18,849,000	11,830,094	7,018,906	
		介護報酬収入	16,964,000	10,563,258	6,400,742	
		介護負担金収入(一般)	1,885,000	1,266,836	618,164	
		居宅介護支援介護料収入	19,719,000	17,669,685	2,049,315	
		居宅介護支援介護料収入	19,719,000	17,669,685	2,049,315	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,253,661	△5,253,661	
		事業費収入	0	4,745,825	△4,745,825	
		事業負担金収入（一般）	0	507,836	△507,836	
		障害福祉サービス等事業収入	2,190,000	1,213,792	976,208	
		自立支援給付費収入	2,190,000	1,196,940	993,060	
		介護給付費収入	2,190,000	1,196,940	993,060	
		利用者負担金収入	0	16,852	△16,852	
		受取利息配当金収入	0	1,134	△1,134	
		受取利息配当金収入	0	1,134	△1,134	
		事業活動収入計(1)	42,098,000	37,358,066	4,739,934	
	支出	人件費支出	35,596,000	30,092,659	5,503,341	
		職員給料支出	17,328,000	16,704,251	623,749	
		職員俸給	15,799,000	15,726,680	72,320	
		職員諸手当	1,529,000	977,571	551,429	
		職員賞与支出	3,930,000	3,930,000	0	
		非常勤職員給与支出	11,049,000	6,284,557	4,764,443	
		法定福利費支出	3,289,000	3,173,851	115,149	
		事業費支出	3,910,000	3,066,131	843,869	
		消耗器具備品費支出	499,000	498,366	634	
		保険料支出	459,000	410,360	48,640	
		賃借料支出	1,466,000	1,214,616	251,384	
		車輌費支出	192,000	148,091	43,909	
		印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	324,000	303,866	20,134	
		会議費支出	170,000	141,748	28,252	
		広報費支出	85,000	84,712	288	
		業務委託費支出	346,000	133,272	212,728	
		手数料支出	144,000	127,100	16,900	
		租税公課支出	15,000	4,000	11,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	1,034,000	303,888	730,112	
		福利厚生費支出	423,000	246,968	176,032	
		旅費交通費支出	531,000	35,820	495,180	
		研修研究費支出	80,000	21,100	58,900	
		事業活動支出計(2)	40,540,000	33,462,678	7,077,322	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,558,000	3,895,388	△2,337,388	
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

第一号第四様式

介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
		運営積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
		有価証券	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,558,000	1,275,360	282,640	
		拠点区分間繰入金支出	1,558,000	1,275,360	282,640	
		事務局区分間繰入金支出	1,558,000	1,275,360	282,640	
		その他の活動による支出	0	600,000	△600,000	
		差入保証金支出	0	600,000	△600,000	
		その他の活動支出計(8)	21,558,000	1,875,360	19,682,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,558,000	△1,875,360	△19,682,640	
予備費支出(10)			5,182,000	－	5,182,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,182,000	2,020,028	△27,202,028	

前期末支払資金残高(12)	25,182,000	25,181,701	299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,201,729	△27,201,729	

第一号第四様式

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	受託金収入	23,696,000	22,242,617	1,453,383	
		町受託金収入	23,696,000	22,142,617	1,553,383	
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	23,696,000	22,142,617	1,553,383	
		その他受託金収入	0	100,000	△100,000	
		その他受託金収入	0	100,000	△100,000	
		介護保険事業収入	11,720,000	12,648,756	△928,756	
		居宅介護支援介護料収入	6,350,000	6,834,162	△484,162	
		介護予防支援介護料収入	6,350,000	6,834,162	△484,162	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,370,000	5,814,594	△444,594	
		事業費収入	5,370,000	5,814,594	△444,594	
		事業活動収入計(1)	35,416,000	34,891,373	524,627	
	支出	人件費支出	28,279,000	28,245,831	33,169	
		職員給料支出	15,904,000	15,903,283	717	
		職員俸給	13,071,000	13,070,904	96	
		職員諸手当	2,833,000	2,832,379	621	
		職員賞与支出	5,095,000	5,094,790	210	
		非常勤職員給与支出	3,536,000	3,535,034	966	
		法定福利費支出	3,744,000	3,712,724	31,276	
		事業費支出	504,000	424,778	79,222	
		諸謝金費支出	499,000	421,162	77,838	
		会議費支出	5,000	3,616	1,384	
		事務費支出	4,326,000	4,097,844	228,156	
		福利厚生費支出	140,000	122,035	17,965	
		旅費交通費支出	86,000	85,920	80	
		研修研究費支出	146,000	131,000	15,000	
		事務消耗品費支出	500,000	499,274	726	
		印刷製本費支出	170,000	127,728	42,272	
		修繕費支出	568,000	567,702	298	
		通信運搬費支出	494,000	492,762	1,238	
		業務委託費支出	100,000	99,324	676	
		手数料支出	14,000	13,650	350	
		保険料支出	175,000	121,732	53,268	
		賃借料支出	980,000	955,157	24,843	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	783,000	765,084	17,916	
		車輌費支出	150,000	96,476	53,524	
		事業活動支出計(2)	33,109,000	32,768,453	340,547	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,307,000	2,122,920	184,080	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	355,123	△355,123	
		拠点区分間繰入金収入	0	355,123	△355,123	
		事務局区分間繰入金収入	0	355,123	△355,123	

第一号第四様式

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	355,123	△355,123	
	支出	積立資産支出	348,000	342,000	6,000	
		退職給付引当資産支出	348,000	342,000	6,000	
		福利協会退職給付引当資産支出	348,000	342,000	6,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,959,000	1,780,920	178,080	
		拠点区分間繰入金支出	1,959,000	1,780,920	178,080	
		事務局区分間繰入金支出	1,959,000	1,780,920	178,080	
		その他の活動支出計(8)	2,307,000	2,122,920	184,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,307,000	△1,767,797	△539,203	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	355,123	△355,123	

前期末支払資金残高(12)	0	△355,123	355,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	4,738,311	4,744,100	△5,789
		寄附金収益	433,500	1,590,208	△1,156,708
		経常経費補助金収益	63,800,866	65,018,236	△1,217,370
		受託金収益	33,913,132	32,661,156	1,251,976
		事業収益	1,631,520	1,566,100	65,420
		介護保険事業収益	47,402,196	45,026,799	2,375,397
		障害福祉サービス等事業収益	1,213,792	2,488,280	△1,274,488
		サービス活動収益計(1)	153,133,317	153,094,879	38,438
	費用	人件費	125,032,107	121,652,271	3,379,836
		事業費	13,010,615	11,013,320	1,997,295
		事務費	8,156,856	9,847,901	△1,691,045
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,201,020	△1,020
		助成金費用	7,624,261	2,792,715	4,831,546
		基金組入額	0	7,204,379	△7,204,379
		減価償却費	327,101	968,367	△641,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,633,879	1,633,879
		徴収不能額	0	35,000	△35,000
		その他の費用	0	131,120	△131,120
		サービス活動費用計(2)	155,350,940	153,212,214	2,138,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,217,623	△117,335	△2,100,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,346,505	541,711	804,794
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	313,609	302,078	11,531
		サービス活動外収益計(4)	1,660,114	843,789	816,325
	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)		1,660,114	843,789	816,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△557,509	726,454	△1,283,963
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△96,118	0	△96,118
		特別費用計(9)	△96,118	0	△96,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		96,118	0	96,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△461,391	726,454	△1,187,845
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		48,533,286	47,806,832	726,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,071,895	48,533,286	△461,391
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,109,148	0	4,109,148

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,181,043	48,533,286	3,647,757

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	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	4,738,311	0	0	4,738,311	0	4,738,311		
		寄附金収益	433,500	0	0	433,500	0	433,500		
		経常経費補助金収益	63,800,866	0	0	63,800,866	0	63,800,866		
		受託金収益	11,670,515	0	22,242,617	33,913,132	0	33,913,132		
		事業収益	241,820	1,389,700	0	1,631,520	0	1,631,520		
		介護保険事業収益	0	34,753,440	12,648,756	47,402,196	0	47,402,196		
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,213,792	0	1,213,792	0	1,213,792		
		サービス活動収益計(1)	80,885,012	37,356,932	34,891,373	153,133,317	0	153,133,317		
	費用	人件費	66,693,617	30,092,659	28,245,831	125,032,107	0	125,032,107		
		事業費	9,519,706	3,066,131	424,778	13,010,615	0	13,010,615		
		事務費	3,755,124	303,888	4,097,844	8,156,856	0	8,156,856		
		共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
		助成金費用	7,624,261	0	0	7,624,261	0	7,624,261		
		減価償却費	327,101	0	0	327,101	0	327,101		
		サービス活動費用計(2)	89,119,809	33,462,678	32,768,453	155,350,940	0	155,350,940		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,234,797	3,894,254	2,122,920	△2,217,623	0	△2,217,623		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,345,371	1,134	0	1,346,505	0	1,346,505		
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	313,609	0	0	313,609	0	313,609		
		サービス活動外収益計(4)	1,658,980	1,134	0	1,660,114	0	1,660,114		
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,658,980	1,134	0	1,660,114	0	1,660,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,575,817	3,895,388	2,122,920	△557,509	0	△557,509		
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	3,056,280	0	355,123	3,411,403	△3,411,403	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	342,000	0	0	342,000	△342,000	0		

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
増減の部	収益									
		特別収益計(8)	3,398,280	0	355,123	3,753,403	△3,753,403	0		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△96,118	0	0	△96,118	0	△96,118		
		拠点区分間繰入金費用	355,123	1,275,360	1,780,920	3,411,403	△3,411,403	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	342,000	342,000	△342,000	0		
		特別費用計(9)	259,005	1,275,360	2,122,920	3,657,285	△3,753,403	△96,118		
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		3,139,275	△1,275,360	△1,767,797	96,118	0	96,118		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,436,542	2,620,028	355,123	△461,391	0	△461,391		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,706,708	25,181,701	△355,123	48,533,286	0	48,533,286		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,270,166	27,801,729	0	48,071,895	0	48,071,895		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)		4,109,148	0	0	4,109,148	0	4,109,148		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		24,379,314	27,801,729	0	52,181,043	0	52,181,043		

第二号第四様式

事務局拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	4,738,311	4,744,100	△5,789
		一般会費収益	4,297,311	4,317,600	△20,289
		賛助会費収益	441,000	426,500	14,500
		寄附金収益	433,500	1,590,208	△1,156,708
		寄附金収益	433,500	1,590,208	△1,156,708
		経常経費補助金収益	63,800,866	65,018,236	△1,217,370
		町補助金収益	56,840,866	57,407,216	△566,350
		社協補助金収益	56,102,866	56,669,216	△566,350
		あんしんセンター事業補助金収益	738,000	738,000	0
		共同募金配分金収益	6,960,000	7,611,020	△651,020
		一般募金配分金収益	2,692,709	2,713,176	△20,467
		歳末たすけあい配分金収益	4,267,291	4,897,844	△630,553
		受託金収益	11,670,515	11,953,416	△282,901
		町受託金収益	5,982,915	5,989,456	△6,541
		生きがいﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	1,520,915	1,195,456	325,459
		送迎ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	2,560,000	2,818,000	△258,000
		介護用品支給事業受託金収益	1,902,000	1,976,000	△74,000
		県社協受託金収益	5,572,600	5,963,960	△391,360
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,005,700	2,178,000	△172,300
		日常生活自立支援事業受託金収益	3,566,900	3,785,960	△219,060
		その他受託金収益	115,000	0	115,000
		その他受託金収益	115,000	0	115,000
		事業収益	241,820	212,600	29,220
		参加費収益	127,520	87,500	40,020
		利用料収益	114,300	125,100	△10,800
		サービス活動収益計(1)	80,885,012	83,518,560	△2,633,548
	費用	人件費	66,693,617	67,072,937	△379,320
		役員報酬	480,000	480,000	0
		職員給料	31,721,326	32,233,028	△511,702
		職員俸給	24,923,400	24,646,500	276,900
		職員諸手当	6,797,926	7,586,528	△788,602
		職員賞与	10,797,957	10,778,299	19,658
		非常勤職員給与	7,839,751	7,715,164	124,587
		賃金	894,475	947,340	△52,865
		退職給付費用	7,014,960	6,851,680	163,280
		退職一時金	7,014,960	6,851,680	163,280
		法定福利費	7,945,148	8,067,426	△122,278
		事業費	9,519,706	8,901,631	618,075
		給食費	359,067	350,699	8,368
		介護用品費	2,073,269	2,123,029	△49,760
		消耗器具備品費	1,151,873	1,147,716	4,157
		保険料	741,065	707,731	33,334
		賃借料	34,150	24,726	9,424
		車輌費	463,667	586,180	△122,513
		諸謝金費	1,097,094	1,010,168	86,926
		旅費交通費	81,000	75,760	5,240
		印刷製本費	607,744	690,904	△83,160
		修繕費	29,414	29,418	△4
		通信運搬費	569,762	487,969	81,793
		会議費	24,009	46,095	△22,086
		業務委託費	1,973,924	1,301,118	672,806
		手数料	311,368	318,318	△6,950
		租税公課	1,800	1,800	0

事務局拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	雑費	500	0	500
		事務費	3,755,124	6,132,543	△2,377,419
		福利厚生費	213,071	202,071	11,000
		旅費交通費	386,230	504,860	△118,630
		研修研究費	96,964	150,992	△54,028
		事務消耗品費	264,446	244,756	19,690
		印刷製本費	145,675	97,686	47,989
		修繕費	0	2,635,718	△2,635,718
		通信運搬費	223,077	114,673	108,404
		会議費	23,864	0	23,864
		手数料	82,184	12,104	70,080
		保険料	350,340	172,260	178,080
		賃借料	841,646	761,564	80,082
		租税公課	20,000	7,200	12,800
		保守料	650,592	650,808	△216
		渉外費	178,000	384,642	△206,642
		諸会費	193,543	191,209	2,334
		車輌費	83,332	0	83,332
		雑費	2,160	2,000	160
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,201,020	△1,020
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,201,020	△1,020
		助成金費用	7,624,261	2,792,715	4,831,546
		助成金費用	7,624,261	2,792,715	4,831,546
		基金組入額	0	7,204,379	△7,204,379
		ともしび基金組入額	0	7,000,000	△7,000,000
		ボランティア活動振興基金組入額	0	204,379	△204,379
		減価償却費	327,101	968,367	△641,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,633,879	1,633,879
		徴収不能額	0	35,000	△35,000
		その他の費用	0	131,120	△131,120
		その他の費用	0	131,120	△131,120
		退職手当積立基金預け金差損	0	131,120	△131,120
		サービス活動費用計(2)	89,119,809	92,805,833	△3,686,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,234,797	△9,287,273	1,052,476
	収益	受取利息配当金収益	1,345,371	504,272	841,099
		受取利息配当金収益	415,057	251,174	163,883
		ともしび基金受取利息収益	930,232	253,002	677,230
		V活動振興基金受取利息収益	82	96	△14
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	313,609	302,078	11,531
		受入研修費収益	46,000	49,000	△3,000
		雑収益	267,609	253,078	14,531
		サービス活動外収益計(4)	1,658,980	806,350	852,630
	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)		1,658,980	806,350	852,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,575,817	△8,480,923	1,905,106
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	3,056,280	3,028,320	27,960
		拠点区分間繰入金収益	3,056,280	3,028,320	27,960
		介護サービスセンター区分間繰入金収益	1,275,360	1,258,320	17,040

第二号第四様式

事務局拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	収益	地域包括支援センター区分間繰入金収益	1,780,920	1,770,000	10,920
		拠点区分間固定資産移管収益	342,000	339,000	3,000
		特別収益計(8)	3,398,280	3,367,320	30,960
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△96,118	0	△96,118
		拠点区分間繰入金費用	355,123	0	355,123
		拠点区分間繰入金費用	355,123	0	355,123
		地域包括支援センター区分間繰入金費用	355,123	0	355,123
		特別費用計(9)	259,005	0	259,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,139,275	3,367,320	△228,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,436,542	△5,113,603	1,677,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,706,708	28,820,311	△5,113,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,270,166	23,706,708	△3,436,542
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,109,148	0	4,109,148
	ボランティア活動振興基金取崩額		4,109,148	0	4,109,148
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,379,314	23,706,708	672,606

介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	事業収益	1,389,700	1,353,500	36,200
		利用料収益	1,389,700	1,353,500	36,200
		介護保険事業収益	34,753,440	33,495,822	1,257,618
		居宅介護料収益	11,830,094	16,966,120	△5,136,026
		介護報酬収益	10,563,258	15,246,614	△4,683,356
		介護負担金収益(一般)	1,266,836	1,719,506	△452,670
		居宅介護支援介護料収益	17,669,685	16,529,702	1,139,983
		居宅介護支援介護料収益	17,669,685	16,529,702	1,139,983
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,253,661	0	5,253,661
		事業費収益	4,745,825	0	4,745,825
		事業負担金収益（一般）	507,836	0	507,836
		障害福祉サービス等事業収益	1,213,792	2,488,280	△1,274,488
		自立支援給付費収益	1,196,940	2,429,618	△1,232,678
		介護給付費収益	1,196,940	2,429,618	△1,232,678
		利用者負担金収益	16,852	58,662	△41,810
		サービス活動収益計(1)	37,356,932	37,337,602	19,330
	費用	人件費	30,092,659	28,051,027	2,041,632
		職員給料	16,704,251	14,604,413	2,099,838
		職員俸給	15,726,680	13,619,700	2,106,980
		職員諸手当	977,571	984,713	△7,142
		職員賞与	3,930,000	2,250,000	1,680,000
		非常勤職員給与	6,284,557	8,531,955	△2,247,398
		法定福利費	3,173,851	2,664,659	509,192
		事業費	3,066,131	1,849,219	1,216,912
		消耗器具備品費	498,366	31,001	467,365
		保険料	410,360	408,390	1,970
		賃借料	1,214,616	867,844	346,772
		車輌費	148,091	113,848	34,243
		通信運搬費	303,866	163,194	140,672
		会議費	141,748	120,902	20,846
		広報費	84,712	0	84,712
		業務委託費	133,272	125,280	7,992
		手数料	127,100	12,760	114,340
		租税公課	4,000	6,000	△2,000
		事務費	303,888	376,418	△72,530
		福利厚生費	246,968	254,778	△7,810
		旅費交通費	35,820	58,010	△22,190
		研修研究費	21,100	63,630	△42,530
		サービス活動費用計(2)	33,462,678	30,276,664	3,186,014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,894,254	7,060,938	△3,166,684
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,134	37,439	△36,305
		受取利息配当金収益	1,134	37,439	△36,305
		サービス活動外収益計(4)	1,134	37,439	△36,305
	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)	1,134	37,439	△36,305

第二号第四様式

介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,895,388	7,098,377	△3,202,989
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,275,360	1,258,320	17,040
		拠点区分間繰入金費用	1,275,360	1,258,320	17,040
		事務局区分間繰入金費用	1,275,360	1,258,320	17,040
		特別費用計(9)	1,275,360	1,258,320	17,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,275,360	△1,258,320	△17,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,620,028	5,840,057	△3,220,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,181,701	19,341,644	5,840,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,801,729	25,181,701	2,620,028
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,801,729	25,181,701	2,620,028

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	受託金収益	22,242,617	20,707,740	1,534,877
		町受託金収益	22,142,617	20,707,740	1,434,877
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	22,142,617	20,707,740	1,434,877
		その他受託金収益	100,000	0	100,000
		その他受託金収益	100,000	0	100,000
		介護保険事業収益	12,648,756	11,530,977	1,117,779
		居宅介護支援介護料収益	6,834,162	11,530,977	△4,696,815
		介護予防支援介護料収益	6,834,162	11,530,977	△4,696,815
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,814,594	0	5,814,594
		事業費収益	5,814,594	0	5,814,594
		サービス活動収益計(1)	34,891,373	32,238,717	2,652,656
	費用	人件費	28,245,831	26,528,307	1,717,524
		職員給料	15,903,283	15,055,579	847,704
		職員俸給	13,070,904	12,711,047	359,857
		職員諸手当	2,832,379	2,344,532	487,847
		職員賞与	5,094,790	4,844,060	250,730
		非常勤職員給与	3,535,034	3,137,811	397,223
		法定福利費	3,712,724	3,490,857	221,867
		事業費	424,778	262,470	162,308
		諸謝金費	421,162	260,604	160,558
		会議費	3,616	1,866	1,750
		事務費	4,097,844	3,338,940	758,904
		福利厚生費	122,035	105,306	16,729
		旅費交通費	85,920	96,150	△10,230
		研修研究費	131,000	78,000	53,000
		事務消耗品費	499,274	333,692	165,582
		印刷製本費	127,728	43,814	83,914
		修繕費	567,702	205,535	362,167
		通信運搬費	492,762	541,709	△48,947
		業務委託費	99,324	0	99,324
		手数料	13,650	0	13,650
		保険料	121,732	83,892	37,840
		賃借料	955,157	1,121,464	△166,307
		租税公課	20,000	20,000	0
		保守料	765,084	249,912	515,172
		車輌費	96,476	459,466	△362,990
		サービス活動費用計(2)	32,768,453	30,129,717	2,638,736
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,122,920	2,109,000	13,920
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,122,920	2,109,000	13,920
特	収益	拠点区分間繰入金収益	355,123	0	355,123

第二号第四様式

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	355,123	0	355,123
		事務局区分間繰入金収益	355,123	0	355,123
		特別収益計(8)	355,123	0	355,123
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,780,920	1,770,000	10,920
		拠点区分間繰入金費用	1,780,920	1,770,000	10,920
		事務局区分間繰入金費用	1,780,920	1,770,000	10,920
		拠点区分間固定資産移管費用	342,000	339,000	3,000
		特別費用計(9)	2,122,920	2,109,000	13,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,767,797	△2,109,000	341,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			355,123	0	355,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△355,123	△355,123	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△355,123	355,123
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	△355,123	355,123

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	60,633,900	57,117,358	3,516,542	流動負債	10,675,053	10,486,251	188,802
現金預金	52,201,960	49,029,417	3,172,543	その他の未払金	9,209,367	9,957,872	△748,505
未収金	8,372,252	7,979,525	392,727	職員預り金	1,465,686	528,379	937,307
貯蔵品	42,188	45,094	△2,906				
立替金	0	0	0				
前払金	17,500	63,322	△45,822				
仮払金	0	0	0				
固定資産	410,701,450	407,927,866	2,773,584	固定負債	91,657,660	84,642,700	7,014,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	91,657,660	84,642,700	7,014,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	102,332,713	95,128,951	7,203,762
その他の固定資産	409,701,450	406,927,866	2,773,584	純資産の部			
建物	868,683	900,956	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	121,804	412,467	△290,663	基金	228,946,890	233,412,165	△4,465,275
器具及び備品	4,173	8,338	△4,165	ともしび基金	223,261,659	223,617,786	△356,127
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,685,231	9,794,379	△4,109,148
長期貸付金	182,000	231,000	△49,000	国庫補助金等特別積立金	0	96,118	△96,118
退職手当積立基金預け金	76,430,010	70,501,050	5,928,960	その他の積立金	86,874,704	86,874,704	0
退職給付引当資産	15,227,650	14,141,650	1,086,000	運営積立金	86,874,704	86,874,704	0
ともしび基金積立資産	223,261,659	223,617,786	△356,127	次期繰越活動増減差額	52,181,043	48,533,286	3,647,757
Ｖ活動振興基金積立資産	5,685,231	9,794,379	△4,109,148	（うち当期活動増減差額）	△461,391	726,454	△1,187,845
運営積立金積立資産	86,874,704	86,874,704	0				
差入保証金	600,000	0	600,000				
				純資産の部合計	369,002,637	369,916,273	△913,636
資産の部合計	471,335,350	465,045,224	6,290,126	負債及び純資産の部合計	471,335,350	465,045,224	6,290,126

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	29,289,832	28,412,353	2,931,715	60,633,900	0	60,633,900		
現金預金	29,013,144	22,521,634	667,182	52,201,960	0	52,201,960		
未収金	217,000	5,890,719	2,264,533	8,372,252	0	8,372,252		
貯蔵品	42,188	0	0	42,188	0	42,188		
前払金	17,500	0	0	17,500	0	17,500		
固定資産	391,101,450	19,600,000	0	410,701,450	0	410,701,450		
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	0	1,000,000		
その他の固定資産	390,101,450	19,600,000	0	409,701,450	0	409,701,450		
建物	868,683	0	0	868,683	0	868,683		
車輌運搬具	121,804	0	0	121,804	0	121,804		
器具及び備品	4,173	0	0	4,173	0	4,173		
権利	445,536	0	0	445,536	0	445,536		
長期貸付金	182,000	0	0	182,000	0	182,000		
退職手当積立基金預け金	76,430,010	0	0	76,430,010	0	76,430,010		
退職給付引当資産	15,227,650	0	0	15,227,650	0	15,227,650		
ともしび基金積立資産	223,261,659	0	0	223,261,659	0	223,261,659		
Ｖ活動振興基金積立資産	5,685,231	0	0	5,685,231	0	5,685,231		
運営積立金積立資産	67,874,704	19,000,000	0	86,874,704	0	86,874,704		
差入保証金	0	600,000	0	600,000	0	600,000		
資産の部合計	420,391,282	48,012,353	2,931,715	471,335,350	0	471,335,350		
流動負債	6,532,714	1,210,624	2,931,715	10,675,053	0	10,675,053		
その他の未払金	5,696,557	943,706	2,569,104	9,209,367	0	9,209,367		
職員預り金	836,157	266,918	362,611	1,465,686	0	1,465,686		
固定負債	91,657,660	0	0	91,657,660	0	91,657,660		
退職給付引当金	91,657,660	0	0	91,657,660	0	91,657,660		
負債の部合計	98,190,374	1,210,624	2,931,715	102,332,713	0	102,332,713		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金	228,946,890	0	0	228,946,890	0	228,946,890		
ともしび基金	223,261,659	0	0	223,261,659	0	223,261,659		
ボランティア活動振興基金	5,685,231	0	0	5,685,231	0	5,685,231		
その他の積立金	67,874,704	19,000,000	0	86,874,704	0	86,874,704		
運営積立金	67,874,704	19,000,000	0	86,874,704	0	86,874,704		
次期繰越活動増減差額	24,379,314	27,801,729	0	52,181,043	0	52,181,043		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
（うち当期活動増減差額）	△3,436,542	2,620,028	355,123	△461,391	0	△461,391		
純資産の部合計	322,200,908	46,801,729	0	369,002,637	0	369,002,637		
負債及び純資産の部合計	420,391,282	48,012,353	2,931,715	471,335,350	0	471,335,350		

計算書類に対する注記(法人全体用)

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）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－市場価格等に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品－定額法
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの約定給付額をもって計上している。
②公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職金給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

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

・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人神奈川県福利協会の給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
（2）事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
（4）公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　事務局拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営」
「基金運営」
「はやま住民福祉センター」
「在宅援護」
「福祉サービス利用援助」
「貸付」
イ　介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）
「介護保険サービス」
「障害サービス」
「ホームヘルプサービス」
ウ　地域包括支援センター拠点区分（社会福祉事業）
「地域包括支援センター」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
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

車輌運搬具の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金96,118円を取り崩した。

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

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	1,000,464	131,781	868,683
車輌運搬具	6,262,600	6,140,796	121,804
器具及び備品	2,177,210	2,173,037	4,173
合　　計	9,440,274	8,445,614	994,660

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

該当なし

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

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。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（２０年）第１５６回（新規購入）	19,703,873	19,898,000	194,127
第８回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ期限前劣後免除特約付	6,000,000	6,000,000	0
平成２７年度第１回「ハマ債５」	5,000,000	5,006,500	6,500
平成２７年度第２回「ハマ債５」	5,000,000	5,003,500	3,500
三井住友フィナンシャルグループ第９回劣後社債	6,000,000	5,988,000	△12,000
１０４回丸紅社債	9,970,800	10,013,000	42,200
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	14,061,600	61,600
ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後	7,000,000	7,098,000	98,000
ＣＳステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
モルガン・Ｓ株価指数連動債（新規購入）	50,000,000	50,000,000	0
ＳＭＢＣ日興証券預り金	80,000	80,000	0
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券預り金	5,855,753	5,855,753	0
大和証券預り金	10,000,000	10,000,000	0
みずほ証券預り金	2,025,937	2,025,937	0
合　　計	170,636,363	171,030,290	393,927

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

事務局拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	29,289,832	27,872,038	1,417,794	流動負債	6,532,714	6,067,509	465,205
現金預金	29,013,144	27,567,254	1,445,890	その他の未払金	5,696,557	5,750,734	△54,177
未収金	217,000	235,200	△18,200	職員預り金	836,157	316,775	519,382
貯蔵品	42,188	45,794	△3,606				
立替金	0	△13,660	13,660				
前払金	17,500	37,450	△19,950				
仮払金	0	0	0				
固定資産	391,101,450	388,927,866	2,173,584	固定負債	91,657,660	84,642,700	7,014,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	91,657,660	84,642,700	7,014,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	98,190,374	90,710,209	7,480,165
その他の固定資産	390,101,450	387,927,866	2,173,584	純資産の部			
建物	868,683	900,956	△32,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	121,804	412,467	△290,663	基金	228,946,890	233,412,165	△4,465,275
器具及び備品	4,173	8,338	△4,165	ともしび基金	223,261,659	223,617,786	△356,127
権利	445,536	445,536	0	ボランティア活動振興基金	5,685,231	9,794,379	△4,109,148
長期貸付金	182,000	231,000	△49,000	国庫補助金等特別積立金	0	96,118	△96,118
退職手当積立基金預け金	76,430,010	70,501,050	5,928,960	その他の積立金	67,874,704	67,874,704	0
退職給付引当資産	15,227,650	14,141,650	1,086,000	運営積立金	67,874,704	67,874,704	0
ともしび基金積立資産	223,261,659	223,617,786	△356,127	次期繰越活動増減差額	24,379,314	23,706,708	672,606
Ｖ活動振興基金積立資産	5,685,231	9,794,379	△4,109,148	（うち当期活動増減差額）	△3,436,542	△5,113,603	1,677,061
運営積立金積立資産	67,874,704	67,874,704	0				
				純資産の部合計	322,200,908	326,089,695	△3,888,787
資産の部合計	420,391,282	416,799,904	3,591,378	負債及び純資産の部合計	420,391,282	416,799,904	3,591,378

計算書類に対する注記(事務局拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品－定額法
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの約定給付額をもって計上している。
②公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職金給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人神奈川県福利協会の給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

事務局拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）事務局拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
（2）事務局拠点区分におけるサービス区分の内容
ア「法人運営」
イ「基金運営」
ウ「はやま住民福祉センター」
エ「在宅援護」
オ「福祉サービス利用援助」
カ「貸付」

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

車輌運搬具の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金96,118円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	1,000,464	131,781	868,683
車輌運搬具	6,262,600	6,140,796	121,804
器具及び備品	2,177,210	2,173,037	4,173
合　　計	9,440,274	8,445,614	994,660

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（２０年）第１５６回（新規購入）	19,703,873	19,898,000	194,127
第８回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ期限前劣後免除特約付	6,000,000	6,000,000	0
平成２７年度第１回「ハマ債５」	5,000,000	5,006,500	6,500
平成２７年度第２回「ハマ債５」	5,000,000	5,003,500	3,500
三井住友フィナンシャルグループ第９回劣後社債	6,000,000	5,988,000	△12,000
１０４回丸紅社債	9,970,800	10,013,000	42,200
みずほフィナンシャルグループ劣後社債	14,000,000	14,061,600	61,600
ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後	7,000,000	7,098,000	98,000
ＣＳステップアップ債	30,000,000	30,000,000	0
モルガン・Ｓ株価指数連動債（新規購入）	50,000,000	50,000,000	0
ＳＭＢＣ日興証券預り金	80,000	80,000	0
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券預り金	5,855,753	5,855,753	0
みずほ証券預り金	2,025,937	2,025,937	0
合　　計	160,636,363	161,030,290	393,927

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	28,412,353	26,104,569	2,307,784	流動負債	1,210,624	922,868	287,756
現金預金	22,521,634	20,200,473	2,321,161	その他の未払金	943,706	830,384	113,322
未収金	5,890,719	5,883,117	7,602	職員預り金	266,918	92,484	174,434
立替金	0	20,979	△20,979	負債の部合計	1,210,624	922,868	287,756
固定資産	19,600,000	19,000,000	600,000	純資産の部			
その他の固定資産	19,600,000	19,000,000	600,000	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
運営積立金積立資産	19,000,000	19,000,000	0	運営積立金	19,000,000	19,000,000	0
差入保証金	600,000	0	600,000	次期繰越活動増減差額	27,801,729	25,181,701	2,620,028
				（うち当期活動増減差額）	2,620,028	5,840,057	△3,220,029
				純資産の部合計	46,801,729	44,181,701	2,620,028
資産の部合計	48,012,353	45,104,569	2,907,784	負債及び純資産の部合計	48,012,353	45,104,569	2,907,784

計算書類に対する注記(介護サービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

介護サービスセンター拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）介護サービスセンター拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
（2）介護サービスセンター拠点区分におけるサービス区分の内容
ア「介護保険サービス」
イ「障害サービス」
ウ「ホームヘルプサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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。

（単位:円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券預り金	10,000,000	10,000,000	0
合　　計	10,000,000	10,000,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

（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	2,931,715	3,140,751	△209,036	流動負債	2,931,715	3,495,874	△564,159
現金預金	667,182	1,261,690	△594,508	その他の未払金	2,569,104	3,376,754	△807,650
未収金	2,264,533	1,861,208	403,325	職員預り金	362,611	119,120	243,491
貯蔵品	0	△700	700	負債の部合計	2,931,715	3,495,874	△564,159
立替金	0	△7,319	7,319	純資産の部			
前払金	0	25,872	△25,872	次期繰越活動増減差額	0	△355,123	355,123
固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	355,123	0	355,123
その他の固定資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	0	△355,123	355,123
資産の部合計	2,931,715	3,140,751	△209,036	負債及び純資産の部合計	2,931,715	3,140,751	△209,036

計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

地域包括支援センター拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）地域包括支援センター拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
（2）地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分の内容
ア「地域包括支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(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		
					事務局		
その他	経常	8	433,500	0	433,500		
合計		8	433,500	0	433,500		

(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勘定科目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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(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		
						事務局		
葉山町 職員人件費	経常	56,102,866		56,102,866		56,102,866		
葉山町 葉山あんしんセンター事業費		738,000		738,000		738,000		
神奈川県共同募金会 社協事業費		6,960,000		6,960,000		6,960,000		
合計		63,800,866		63,800,866		63,800,866		

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計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一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

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			

(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			
事務局	地域包括支援センター	前期末支払資金残高	355,123	前期末支払資金残高調整
介護サービスセンター	事務局	介護保険収入	1,155,360	退職積立金
介護サービスセンター	事務局	介護保険収入	120,000	法人運営事業費
地域包括支援センター	事務局	受託金収入	1,780,920	退職積立金

(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。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(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		
			事務局		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(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		事務局		
前期繰越額					96,118	96,118		
当期積立額					0	0		
	当期積立額合計				96,118	96,118		
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							
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				96,118	96,118		
	当期取崩額合計				96,118	96,118		
当期末残高					0	0		

(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(注解(注10)参照)。

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

別紙３（⑧）

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

法人名　　社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会

（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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
防災倉庫	900,956	0	0	0	32,273	0	0	0	868,683	0	131,781	0	1,000,464	0	
建物 計	900,956	0	0	0	32,273	0	0	0	868,683	0	131,781	0	1,000,464	0	
車輌運搬具															
三菱ＥＫワゴン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
キャラバンチェアキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,141,999	2,360,000	3,142,000	2,360,000	
ダイハツミラ	284,203	0	0	0	162,401	0	0	0	121,802	0	690,204	0	812,006	0	
日産バネットチェアキャブ	128,262	96,118	0	0	128,261	96,118	0	0	1	0	2,308,593	1,730,000	2,308,594	1,730,000	
車輌運搬具 計	412,467	96,118	0	0	290,662	96,118	1	0	121,804	0	6,140,796	4,090,000	6,262,600	4,090,000	
器具及び備品															
物品棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,029	0	207,030	0	
映写機　ホクシン16m/m	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,999	0	312,000	0	
テレビ　ソニーKV-29ST1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,939	0	203,940	0	
ビデオキャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	
ロッカー一式	8,330	0	0	0	4,165	0	0	0	4,165	0	204,085	0	208,250	0	
デュプロ紙折機 DF-910型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	247,499	0	247,500	0	
パソコンPC-MY28YGZFDUBD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0	
パソコンPC-MY30YEBJTJBH	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	267,749	0	267,750	0	
パソコンPC-VY25AAZ79	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
器具及び備品 計	8,338	0	0	0	4,165	0	0	0	4,173	0	2,173,037	0	2,177,210	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,321,761	96,118	0	0	327,100	96,118	1	0	994,660	0	8,445,614	4,090,000	9,440,274	4,090,000	
その他の固定資産 計	1,321,761	96,118	0	0	327,100	96,118	1	0	994,660	0	8,445,614	4,090,000	9,440,274	4,090,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,321,761	96,118	0	0	327,100	96,118	1	0	994,660	0	8,445,614	4,090,000	9,440,274	4,090,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		96,118		0		96,118		0		0					

41

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事務局拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	70,501,050	5,928,960	0		76,430,010	
福利協会退職給付引当金	14,141,650	1,086,000	0		15,227,650	
計	84,642,700	7,014,960	0		91,657,660	

(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。

事務局拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日　(至) 平成30年03月31日

法 人:社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業:社福事業

(単位:円)

勘定科目			法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,823,311	0	2,915,000	0	0	0	4,738,311	0	4,738,311
		一般会費収入	1,382,311	0	2,915,000	0	0	0	4,297,311	0	4,297,311
		賛助会費収入	441,000	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000
		寄附金収入	0	20,000	413,500	0	0	0	433,500	0	433,500
		寄附金収入	0	20,000	413,500	0	0	0	433,500	0	433,500
		経常経費補助金収入	56,102,866	0	3,960,000	1,809,000	1,929,000	0	63,800,866	0	63,800,866
		町補助金収入	56,102,866	0	0	0	738,000	0	56,840,866	0	56,840,866
		社協補助金収入	56,102,866	0	0	0	0	0	56,102,866	0	56,102,866
		あんしんセンター事業補助金収入	0	0	0	0	738,000	0	738,000	0	738,000
		共同募金配分金収入	0	0	3,960,000	1,809,000	1,191,000	0	6,960,000	0	6,960,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	1,501,709	1,191,000	0	2,692,709	0	2,692,709
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,960,000	307,291	0	0	4,267,291	0	4,267,291
		受託金収入	0	0	1,635,915	4,462,000	3,566,900	2,005,700	11,670,515	0	11,670,515
		町受託金収入	0	0	1,520,915	4,462,000	0	0	5,982,915	0	5,982,915
		生きがいﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	0	1,520,915	0	0	0	1,520,915	0	1,520,915
		送迎ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	0	0	2,560,000	0	0	2,560,000	0	2,560,000
		介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	1,902,000	0	0	1,902,000	0	1,902,000
		県社協受託金収入	0	0	0	0	3,566,900	2,005,700	5,572,600	0	5,572,600
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,005,700	2,005,700	0	2,005,700
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,566,900	0	3,566,900	0	3,566,900
		その他受託金収入	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
		その他受託金収入	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
		貸付事業収入	0	0	0	187,000	0	0	187,000	0	187,000
		償還金収入	0	0	0	187,000	0	0	187,000	0	187,000
		事業収入	0	0	127,520	102,300	12,000	0	241,820	0	241,820
		参加費収入	0	0	127,520	0	0	0	127,520	0	127,520
		利用料収入	0	0	0	102,300	12,000	0	114,300	0	114,300
		受取利息配当金収入	415,015	930,314	29	13	0	0	1,345,371	0	1,345,371
		受取利息配当金収入	415,015	0	29	13	0	0	415,057	0	415,057
		ともしび基金受取利息収入	0	930,232	0	0	0	0	930,232	0	930,232
		V活動振興基金受取利息収入	0	82	0	0	0	0	82	0	82
		その他の収入	252,309	0	55,100	6,200	0	0	313,609	0	313,609
		受入研修費収入	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
		雑収入	206,309	0	55,100	6,200	0	0	267,609	0	267,609
		雑収入	206,309	0	55,100	6,200	0	0	267,609	0	267,609
		事業活動収入計 (1)	58,593,501	950,314	9,107,064	6,566,513	5,507,900	2,005,700	82,730,992	0	82,730,992

勘定科目			法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,332,044	0	0	2,247,541	3,305,072	1,794,000	59,678,657	0	59,678,657
		役員報酬支出	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
		職員給料支出	31,721,326	0	0	0	0	0	31,721,326	0	31,721,326
		職員俸給	24,923,400	0	0	0	0	0	24,923,400	0	24,923,400
		職員諸手当	6,797,926	0	0	0	0	0	6,797,926	0	6,797,926
		職員賞与支出	10,797,957	0	0	0	0	0	10,797,957	0	10,797,957
		非常勤職員給与支出	2,234,559	0	0	1,951,200	2,130,760	1,523,232	7,839,751	0	7,839,751
		賃金支出	0	0	0	14,725	879,750	0	894,475	0	894,475
		法定福利費支出	7,098,202	0	0	281,616	294,562	270,768	7,945,148	0	7,945,148
		事業費支出	1,166,604	0	3,823,103	3,222,860	1,307,139	0	9,519,706	0	9,519,706
		給食費支出	0	0	0	359,067	0	0	359,067	0	359,067
		介護用品費支出	0	0	0	2,073,269	0	0	2,073,269	0	2,073,269
		消耗器具備品費支出	90,000	0	632,508	49,979	379,386	0	1,151,873	0	1,151,873
		保険料支出	0	0	263,825	358,170	119,070	0	741,065	0	741,065
		賃借料支出	0	0	29,050	5,100	0	0	34,150	0	34,150
		車輌費支出	0	0	0	304,315	159,352	0	463,667	0	463,667
		諸謝金費支出	32,000	0	887,094	0	178,000	0	1,097,094	0	1,097,094
		旅費交通費支出	7,500	0	73,500	0	0	0	81,000	0	81,000
		印刷製本費支出	529,628	0	0	0	78,116	0	607,744	0	607,744
		修繕費支出	0	0	12,932	16,482	0	0	29,414	0	29,414
		通信運搬費支出	7,620	0	198,806	42,078	321,258	0	569,762	0	569,762
		会議費支出	5,860	0	16,818	0	1,331	0	24,009	0	24,009
		業務委託費支出	182,628	0	1,708,170	12,500	70,626	0	1,973,924	0	1,973,924
		手数料支出	311,368	0	0	0	0	0	311,368	0	311,368
		租税公課支出	0	0	400	1,400	0	0	1,800	0	1,800
		雑支出	0	0	0	500	0	0	500	0	500
		事務費支出	3,060,460	0	436,366	26,578	20,020	211,700	3,755,124	0	3,755,124
		福利厚生費支出	165,142	0	0	26,578	0	21,351	213,071	0	213,071
		旅費交通費支出	263,750	0	0	0	19,520	102,960	386,230	0	386,230
		研修研究費支出	52,032	0	44,432	0	500	0	96,964	0	96,964
		事務消耗品費支出	229,916	0	0	0	0	34,530	264,446	0	264,446
		印刷製本費支出	145,675	0	0	0	0	0	145,675	0	145,675
		通信運搬費支出	170,218	0	0	0	0	52,859	223,077	0	223,077
		会議費支出	23,864	0	0	0	0	0	23,864	0	23,864
		手数料支出	82,184	0	0	0	0	0	82,184	0	82,184
		保険料支出	350,340	0	0	0	0	0	350,340	0	350,340
		賃借料支出	449,712	0	391,934	0	0	0	841,646	0	841,646
		租税公課支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		保守料支出	650,592	0	0	0	0	0	650,592	0	650,592
		渉外費支出	178,000	0	0	0	0	0	178,000	0	178,000
		諸会費支出	193,543	0	0	0	0	0	193,543	0	193,543

勘定科目			法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	車輌費支出	83,332	0	0	0	0	0	83,332	0	83,332
		雑支出	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
		貸付事業支出	0	0	0	138,000	0	0	138,000	0	138,000
		貸付金支出	0	0	0	138,000	0	0	138,000	0	138,000
		共同募金配分金事業費	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		助成金支出	480,972	0	7,143,289	0	0	0	7,624,261	0	7,624,261
		助成金支出	480,972	0	7,143,289	0	0	0	7,624,261	0	7,624,261
		事業活動支出計 (2)	57,040,080	0	12,602,758	5,634,979	4,632,231	2,005,700	81,915,748	0	81,915,748
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,553,421	950,314	-3,495,694	931,534	875,669	0	815,244	0	815,244
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	4,109,148	0	0	0	0	4,109,148	0	4,109,148
		Ｖ活動振興基金積立資産取崩収入	0	4,109,148	0	0	0	0	4,109,148	0	4,109,148
		横浜銀行　ﾎﾞﾗ基金　普通	0	4,109,148	0	0	0	0	4,109,148	0	4,109,148
		拠点区分間繰入金収入	3,056,280	0	0	0	0	0	3,056,280	0	3,056,280
		拠点区分間繰入金収入	3,056,280	0	0	0	0	0	3,056,280	0	3,056,280
		介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,275,360	0	0	0	0	0	1,275,360	0	1,275,360
		地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,780,920	0	0	0	0	0	1,780,920	0	1,780,920
		サービス区分間繰入金収入	12,743,141	0	4,194,649	2,164,125	0	0	19,101,915	-19,101,915	0
		サービス区分間繰入金収入	12,743,141	0	4,194,649	2,164,125	0	0	19,101,915	-19,101,915	0
		法人運営部門繰入金収入	4,523,082	0	85,501	278,763	0	0	4,887,346	-4,887,346	0
		基金運営部門繰入金収入	631,000	0	4,109,148	0	0	0	4,740,148	-4,740,148	0
		住民福祉センター部門繰入金収入	3,498,898	0	0	0	0	0	3,498,898	-3,498,898	0
		在宅援護部門繰入金収入	4,090,161	0	0	0	0	0	4,090,161	-4,090,161	0
		貸付部門繰入金収入	0	0	0	1,885,362	0	0	1,885,362	-1,885,362	0
		その他の活動収入計 (7)	15,799,421	4,109,148	4,194,649	2,164,125	0	0	26,267,343	-19,101,915	7,165,428
	支出	積立資産支出	744,000	0	0	0	0	0	744,000	0	744,000
		退職給付引当資産支出	744,000	0	0	0	0	0	744,000	0	744,000
		福利協会退職給付引当資産支出	744,000	0	0	0	0	0	744,000	0	744,000
		拠点区分間繰入金支出	355,123	0	0	0	0	0	355,123	0	355,123
		拠点区分間繰入金支出	355,123	0	0	0	0	0	355,123	0	355,123
		地域包括支援センター区分間繰入金支出	355,123	0	0	0	0	0	355,123	0	355,123
		サービス区分間繰入金支出	4,887,346	4,740,148	3,498,898	4,090,161	0	1,885,362	19,101,915	-19,101,915	0
		サービス区分間繰入金支出	4,887,346	4,740,148	3,498,898	4,090,161	0	1,885,362	19,101,915	-19,101,915	0
		法人運営部門繰入金支出	4,523,082	631,000	3,498,898	4,090,161	0	0	12,743,141	-12,743,141	0
		住民福祉センター部門繰入金支出	85,501	4,109,148	0	0	0	0	4,194,649	-4,194,649	0
		在宅援護部門繰入金支出	278,763	0	0	0	0	1,885,362	2,164,125	-2,164,125	0
		その他の活動による支出	5,928,960	0	0	0	0	0	5,928,960	0	5,928,960
		退職手当積立基金預け金支出	5,928,960	0	0	0	0	0	5,928,960	0	5,928,960

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動支出計 (8)	11, 915, 429	4, 740, 148	3, 498, 898	4, 090, 161	0	1, 885, 362	26, 129, 998	-19, 101, 915	7, 028, 083
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3, 883, 992	-631, 000	695, 751	-1, 926, 036	0	-1, 885, 362	137, 345	0	137, 345
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5, 437, 413	319, 314	-2, 799, 943	-994, 502	875, 669	-1, 885, 362	952, 589	0	952, 589
前期末支払資金残高 (11)	2, 532, 338	375, 923	7, 833, 217	4, 332, 158	4, 845, 531	1, 885, 362	21, 804, 529	0	21, 804, 529
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7, 969, 751	695, 237	5, 033, 274	3, 337, 656	5, 721, 200	0	22, 757, 118	0	22, 757, 118

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

	勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入								
	事業収入	0	0	1,389,700	1,389,700	0	1,389,700		
	利用料収入	0	0	1,389,700	1,389,700	0	1,389,700		
	介護保険事業収入	34,753,440	0	0	34,753,440	0	34,753,440		
	居宅介護料収入	11,830,094	0	0	11,830,094	0	11,830,094		
	介護報酬収入	10,563,258	0	0	10,563,258	0	10,563,258		
	介護負担金収入(一般)	1,266,836	0	0	1,266,836	0	1,266,836		
	居宅介護支援介護料収入	17,669,685	0	0	17,669,685	0	17,669,685		
	居宅介護支援介護料収入	17,669,685	0	0	17,669,685	0	17,669,685		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,253,661	0	0	5,253,661	0	5,253,661		
	事業費収入	4,745,825	0	0	4,745,825	0	4,745,825		
	事業負担金収入（一般）	507,836	0	0	507,836	0	507,836		
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,213,792	0	1,213,792	0	1,213,792		
	自立支援給付費収入	0	1,196,940	0	1,196,940	0	1,196,940		
	介護給付費収入	0	1,196,940	0	1,196,940	0	1,196,940		
	利用者負担金収入	0	16,852	0	16,852	0	16,852		
	受取利息配当金収入	1,134	0	0	1,134	0	1,134		
	受取利息配当金収入	1,134	0	0	1,134	0	1,134		
	事業活動収入計(1)	34,754,574	1,213,792	1,389,700	37,358,066	0	37,358,066		
	支出								
	人件費支出	29,669,582	423,077	0	30,092,659	0	30,092,659		
	職員給料支出	16,704,251	0	0	16,704,251	0	16,704,251		
	職員俸給	15,726,680	0	0	15,726,680	0	15,726,680		
	職員諸手当	977,571	0	0	977,571	0	977,571		
	職員賞与支出	3,930,000	0	0	3,930,000	0	3,930,000		
	非常勤職員給与支出	5,861,480	423,077	0	6,284,557	0	6,284,557		
	法定福利費支出	3,173,851	0	0	3,173,851	0	3,173,851		
	事業費支出	3,054,860	0	11,271	3,066,131	0	3,066,131		
	消耗器具備品費支出	498,366	0	0	498,366	0	498,366		
	保険料支出	410,360	0	0	410,360	0	410,360		
	賃借料支出	1,214,616	0	0	1,214,616	0	1,214,616		
	車輌費支出	148,091	0	0	148,091	0	148,091		
	通信運搬費支出	292,595	0	11,271	303,866	0	303,866		
	会議費支出	141,748	0	0	141,748	0	141,748		
	広報費支出	84,712	0	0	84,712	0	84,712		

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	支出	業務委託費支出	133,272	0	0	133,272	0	133,272		
		手数料支出	127,100	0	0	127,100	0	127,100		
		租税公課支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
		事務費支出	303,888	0	0	303,888	0	303,888		
		福利厚生費支出	246,968	0	0	246,968	0	246,968		
		旅費交通費支出	35,820	0	0	35,820	0	35,820		
		研修研究費支出	21,100	0	0	21,100	0	21,100		
	事業活動支出計(2)		33,028,330	423,077	11,271	33,462,678	0	33,462,678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,726,244	790,715	1,378,429	3,895,388	0	3,895,388		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
	支出									
	施設整備等支出計(5)		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		
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,155,360	120,000	0	1,275,360	0	1,275,360		
		拠点区分間繰入金支出	1,155,360	120,000	0	1,275,360	0	1,275,360		
		事務局区分間繰入金支出	1,155,360	120,000	0	1,275,360	0	1,275,360		
		その他の活動による支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000		
		差入保証金支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000		

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動支出計(8)	1,755,360	120,000	0	1,875,360	0	1,875,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,755,360	△120,000	0	△1,875,360	0	△1,875,360		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,116	670,715	1,378,429	2,020,028	0	2,020,028		
前期末支払資金残高(11)	15,128,520	5,810,420	4,242,761	25,181,701	0	25,181,701		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,099,404	6,481,135	5,621,190	27,201,729	0	27,201,729		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

	勘定科目	地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支 収入	受託金収入	22,242,617	22,242,617	0	22,242,617				
	町受託金収入	22,142,617	22,142,617	0	22,142,617				
	地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	22,142,617	22,142,617	0	22,142,617				
	その他受託金収入	100,000	100,000	0	100,000				
	その他受託金収入	100,000	100,000	0	100,000				
	介護保険事業収入	12,648,756	12,648,756	0	12,648,756				
	居宅介護支援介護料収入	6,834,162	6,834,162	0	6,834,162				
	介護予防支援介護料収入	6,834,162	6,834,162	0	6,834,162				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,814,594	5,814,594	0	5,814,594				
	事業費収入	5,814,594	5,814,594	0	5,814,594				
	事業活動収入計(1)	34,891,373	34,891,373	0	34,891,373				
支出	人件費支出	28,245,831	28,245,831	0	28,245,831				
	職員給料支出	15,903,283	15,903,283	0	15,903,283				
	職員俸給	13,070,904	13,070,904	0	13,070,904				
	職員諸手当	2,832,379	2,832,379	0	2,832,379				
	職員賞与支出	5,094,790	5,094,790	0	5,094,790				
	非常勤職員給与支出	3,535,034	3,535,034	0	3,535,034				
	法定福利費支出	3,712,724	3,712,724	0	3,712,724				
	事業費支出	424,778	424,778	0	424,778				
	諸謝金費支出	421,162	421,162	0	421,162				
	会議費支出	3,616	3,616	0	3,616				
	事務費支出	4,097,844	4,097,844	0	4,097,844				
	福利厚生費支出	122,035	122,035	0	122,035				
	旅費交通費支出	85,920	85,920	0	85,920				
	研修研究費支出	131,000	131,000	0	131,000				
	事務消耗品費支出	499,274	499,274	0	499,274				
	印刷製本費支出	127,728	127,728	0	127,728				
	修繕費支出	567,702	567,702	0	567,702				
	通信運搬費支出	492,762	492,762	0	492,762				
	業務委託費支出	99,324	99,324	0	99,324				
	手数料支出	13,650	13,650	0	13,650				
	保険料支出	121,732	121,732	0	121,732				
	賃借料支出	955,157	955,157	0	955,157				

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	支出	租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000				
		保守料支出	765,084	765,084	0	765,084				
		車輌費支出	96,476	96,476	0	96,476				
		事業活動支出計(2)	32,768,453	32,768,453	0	32,768,453				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,122,920	2,122,920	0	2,122,920				
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
	支出									
	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	拠点区分間繰入金収入	355,123	355,123	0	355,123				
		拠点区分間繰入金収入	355,123	355,123	0	355,123				
		事務局区分間繰入金収入	355,123	355,123	0	355,123				
	その他の活動収入計(7)		355,123	355,123	0	355,123				
	支出	積立資産支出	342,000	342,000	0	342,000				
		退職給付引当資産支出	342,000	342,000	0	342,000				
		福利協会退職給付引当資産支出	342,000	342,000	0	342,000				
		拠点区分間繰入金支出	1,780,920	1,780,920	0	1,780,920				
		拠点区分間繰入金支出	1,780,920	1,780,920	0	1,780,920				
		事務局区分間繰入金支出	1,780,920	1,780,920	0	1,780,920				
	その他の活動支出計(8)		2,122,920	2,122,920	0	2,122,920				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,767,797	△1,767,797	0	△1,767,797				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			355,123	355,123	0	355,123				

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目	地域包括支援センター部門	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
前期末支払資金残高(11)	△355,123	△355,123	0	△355,123				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0				

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人:社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業:社福事業

(単位:円)

勘定科目			法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,823,311	0	2,915,000	0	0	0	4,738,311	0	4,738,311
		一般会費収益	1,382,311	0	2,915,000	0	0	0	4,297,311	0	4,297,311
		賛助会費収益	441,000	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000
		寄附金収益	0	20,000	413,500	0	0	0	433,500	0	433,500
		寄附金収益	0	20,000	413,500	0	0	0	433,500	0	433,500
		経常経費補助金収益	56,102,866	0	3,960,000	1,809,000	1,929,000	0	63,800,866	0	63,800,866
		町補助金収益	56,102,866	0	0	0	738,000	0	56,840,866	0	56,840,866
		社協補助金収益	56,102,866	0	0	0	0	0	56,102,866	0	56,102,866
		あんしんセンター事業補助金収益	0	0	0	0	738,000	0	738,000	0	738,000
		共同募金配分金収益	0	0	3,960,000	1,809,000	1,191,000	0	6,960,000	0	6,960,000
		一般募金配分金収益	0	0	0	1,501,709	1,191,000	0	2,692,709	0	2,692,709
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	3,960,000	307,291	0	0	4,267,291	0	4,267,291
		受託金収益	0	0	1,635,915	4,462,000	3,566,900	2,005,700	11,670,515	0	11,670,515
		町受託金収益	0	0	1,520,915	4,462,000	0	0	5,982,915	0	5,982,915
		生きがいﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	1,520,915	0	0	0	1,520,915	0	1,520,915
		送迎ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	2,560,000	0	0	2,560,000	0	2,560,000
		介護用品支給事業受託金収益	0	0	0	1,902,000	0	0	1,902,000	0	1,902,000
		県社協受託金収益	0	0	0	0	3,566,900	2,005,700	5,572,600	0	5,572,600
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,005,700	2,005,700	0	2,005,700
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	3,566,900	0	3,566,900	0	3,566,900
		その他受託金収益	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
		その他受託金収益	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
		事業収益	0	0	127,520	102,300	12,000	0	241,820	0	241,820
		参加費収益	0	0	127,520	0	0	0	127,520	0	127,520
		利用料収益	0	0	0	102,300	12,000	0	114,300	0	114,300
		サービス活動収益計 (1)	57,926,177	20,000	9,051,935	6,373,300	5,507,900	2,005,700	80,885,012	0	80,885,012
	費用	人件費	59,347,004	0	0	2,247,541	3,305,072	1,794,000	66,693,617	0	66,693,617
		役員報酬	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
		職員給料	31,721,326	0	0	0	0	0	31,721,326	0	31,721,326
		職員俸給	24,923,400	0	0	0	0	0	24,923,400	0	24,923,400
		職員諸手当	6,797,926	0	0	0	0	0	6,797,926	0	6,797,926
		職員賞与	10,797,957	0	0	0	0	0	10,797,957	0	10,797,957
		非常勤職員給与	2,234,559	0	0	1,951,200	2,130,760	1,523,232	7,839,751	0	7,839,751
		賃金	0	0	0	14,725	879,750	0	894,475	0	894,475
		退職給付費用	7,014,960	0	0	0	0	0	7,014,960	0	7,014,960
		退職一時金	7,014,960	0	0	0	0	0	7,014,960	0	7,014,960
		法定福利費	7,098,202	0	0	281,616	294,562	270,768	7,945,148	0	7,945,148

勘定科目			法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	事業費	1,166,604	0	3,823,103	3,222,860	1,307,139	0	9,519,706	0	9,519,706
		給食費	0	0	0	359,067	0	0	359,067	0	359,067
		介護用品費	0	0	0	2,073,269	0	0	2,073,269	0	2,073,269
		消耗器具備品費	90,000	0	632,508	49,979	379,386	0	1,151,873	0	1,151,873
		保険料	0	0	263,825	358,170	119,070	0	741,065	0	741,065
		賃借料	0	0	29,050	5,100	0	0	34,150	0	34,150
		車輌費	0	0	0	304,315	159,352	0	463,667	0	463,667
		諸謝金費	32,000	0	887,094	0	178,000	0	1,097,094	0	1,097,094
		旅費交通費	7,500	0	73,500	0	0	0	81,000	0	81,000
		印刷製本費	529,628	0	0	0	78,116	0	607,744	0	607,744
		修繕費	0	0	12,932	16,482	0	0	29,414	0	29,414
		通信運搬費	7,620	0	198,806	42,078	321,258	0	569,762	0	569,762
		会議費	5,860	0	16,818	0	1,331	0	24,009	0	24,009
		業務委託費	182,628	0	1,708,170	12,500	70,626	0	1,973,924	0	1,973,924
		手数料	311,368	0	0	0	0	0	311,368	0	311,368
		租税公課	0	0	400	1,400	0	0	1,800	0	1,800
		雑費	0	0	0	500	0	0	500	0	500
		事務費	3,060,460	0	436,366	26,578	20,020	211,700	3,755,124	0	3,755,124
		福利厚生費	165,142	0	0	26,578	0	21,351	213,071	0	213,071
		旅費交通費	263,750	0	0	0	19,520	102,960	386,230	0	386,230
		研修研究費	52,032	0	44,432	0	500	0	96,964	0	96,964
		事務消耗品費	229,916	0	0	0	0	34,530	264,446	0	264,446
		印刷製本費	145,675	0	0	0	0	0	145,675	0	145,675
		通信運搬費	170,218	0	0	0	0	52,859	223,077	0	223,077
		会議費	23,864	0	0	0	0	0	23,864	0	23,864
		手数料	82,184	0	0	0	0	0	82,184	0	82,184
		保険料	350,340	0	0	0	0	0	350,340	0	350,340
		賃借料	449,712	0	391,934	0	0	0	841,646	0	841,646
		租税公課	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		保守料	650,592	0	0	0	0	0	650,592	0	650,592
		渉外費	178,000	0	0	0	0	0	178,000	0	178,000
		諸会費	193,543	0	0	0	0	0	193,543	0	193,543
		車輌費	83,332	0	0	0	0	0	83,332	0	83,332
		雑費	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
		共同募金配分金事業費	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		助成金費用	480,972	0	7,143,289	0	0	0	7,624,261	0	7,624,261
		助成金費用	480,972	0	7,143,289	0	0	0	7,624,261	0	7,624,261
		減価償却費	198,840	0	0	128,261	0	0	327,101	0	327,101
		サービス活動費用計 (2)	64,253,880	0	12,602,758	5,625,240	4,632,231	2,005,700	89,119,809	0	89,119,809
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,327,703	20,000	-3,550,823	748,060	875,669	0	-8,234,797	0	-8,234,797

勘定科目			法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	415,015	930,314	29	13	0	0	1,345,371	0	1,345,371
		受取利息配当金収益	415,015	0	29	13	0	0	415,057	0	415,057
		ともしび基金受取利息収益	0	930,232	0	0	0	0	930,232	0	930,232
		V活動振興基金受取利息収益	0	82	0	0	0	0	82	0	82
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	252,309	0	55,100	6,200	0	0	313,609	0	313,609
		受入研修費収益	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
		雑収益	206,309	0	55,100	6,200	0	0	267,609	0	267,609
		サービス活動外収益計 (4)	667,324	930,314	55,129	6,213	0	0	1,658,980	0	1,658,980
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		667,324	930,314	55,129	6,213	0	0	1,658,980	0	1,658,980
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-5,660,379	950,314	-3,495,694	754,273	875,669	0	-6,575,817	0	-6,575,817

介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

	勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益								
	事業収益	0	0	1,389,700	1,389,700	0	1,389,700		
	利用料収益	0	0	1,389,700	1,389,700	0	1,389,700		
	介護保険事業収益	34,753,440	0	0	34,753,440	0	34,753,440		
	居宅介護料収益	11,830,094	0	0	11,830,094	0	11,830,094		
	介護報酬収益	10,563,258	0	0	10,563,258	0	10,563,258		
	介護負担金収益(一般)	1,266,836	0	0	1,266,836	0	1,266,836		
	居宅介護支援介護料収益	17,669,685	0	0	17,669,685	0	17,669,685		
	居宅介護支援介護料収益	17,669,685	0	0	17,669,685	0	17,669,685		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,253,661	0	0	5,253,661	0	5,253,661		
	事業費収益	4,745,825	0	0	4,745,825	0	4,745,825		
	事業負担金収益（一般）	507,836	0	0	507,836	0	507,836		
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,213,792	0	1,213,792	0	1,213,792		
	自立支援給付費収益	0	1,196,940	0	1,196,940	0	1,196,940		
	介護給付費収益	0	1,196,940	0	1,196,940	0	1,196,940		
	利用者負担金収益	0	16,852	0	16,852	0	16,852		
	サービス活動収益計(1)	34,753,440	1,213,792	1,389,700	37,356,932	0	37,356,932		
	費用								
	人件費	29,669,582	423,077	0	30,092,659	0	30,092,659		
	職員給料	16,704,251	0	0	16,704,251	0	16,704,251		
	職員俸給	15,726,680	0	0	15,726,680	0	15,726,680		
	職員諸手当	977,571	0	0	977,571	0	977,571		
	職員賞与	3,930,000	0	0	3,930,000	0	3,930,000		
	非常勤職員給与	5,861,480	423,077	0	6,284,557	0	6,284,557		
	法定福利費	3,173,851	0	0	3,173,851	0	3,173,851		
	事業費	3,054,860	0	11,271	3,066,131	0	3,066,131		
	消耗器具備品費	498,366	0	0	498,366	0	498,366		
	保険料	410,360	0	0	410,360	0	410,360		
	賃借料	1,214,616	0	0	1,214,616	0	1,214,616		
	車輌費	148,091	0	0	148,091	0	148,091		
	通信運搬費	292,595	0	11,271	303,866	0	303,866		
	会議費	141,748	0	0	141,748	0	141,748		
	広報費	84,712	0	0	84,712	0	84,712		
	業務委託費	133,272	0	0	133,272	0	133,272		
	手数料	127,100	0	0	127,100	0	127,100		

別紙3(⑪)

介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	費用	租税公課	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
		事務費	303,888	0	0	303,888	0	303,888		
		福利厚生費	246,968	0	0	246,968	0	246,968		
		旅費交通費	35,820	0	0	35,820	0	35,820		
		研修研究費	21,100	0	0	21,100	0	21,100		
		サービス活動費用計(2)	33,028,330	423,077	11,271	33,462,678	0	33,462,678		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,725,110	790,715	1,378,429	3,894,254	0	3,894,254		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,134	0	0	1,134	0	1,134		
		受取利息配当金収益	1,134	0	0	1,134	0	1,134		
		サービス活動外収益計(4)	1,134	0	0	1,134	0	1,134		
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,134	0	0	1,134	0	1,134		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,726,244	790,715	1,378,429	3,895,388	0	3,895,388		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,242,617	22,242,617	0	22,242,617				
		町受託金収益	22,142,617	22,142,617	0	22,142,617				
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	22,142,617	22,142,617	0	22,142,617				
		その他受託金収益	100,000	100,000	0	100,000				
		その他受託金収益	100,000	100,000	0	100,000				
		介護保険事業収益	12,648,756	12,648,756	0	12,648,756				
		居宅介護支援介護料収益	6,834,162	6,834,162	0	6,834,162				
		介護予防支援介護料収益	6,834,162	6,834,162	0	6,834,162				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,814,594	5,814,594	0	5,814,594				
		事業費収益	5,814,594	5,814,594	0	5,814,594				
		サービス活動収益計(1)	34,891,373	34,891,373	0	34,891,373				
	費用	人件費	28,245,831	28,245,831	0	28,245,831				
		職員給料	15,903,283	15,903,283	0	15,903,283				
		職員俸給	13,070,904	13,070,904	0	13,070,904				
		職員諸手当	2,832,379	2,832,379	0	2,832,379				
		職員賞与	5,094,790	5,094,790	0	5,094,790				
		非常勤職員給与	3,535,034	3,535,034	0	3,535,034				
		法定福利費	3,712,724	3,712,724	0	3,712,724				
		事業費	424,778	424,778	0	424,778				
		諸謝金費	421,162	421,162	0	421,162				
		会議費	3,616	3,616	0	3,616				
		事務費	4,097,844	4,097,844	0	4,097,844				
		福利厚生費	122,035	122,035	0	122,035				
		旅費交通費	85,920	85,920	0	85,920				
		研修研究費	131,000	131,000	0	131,000				
		事務消耗品費	499,274	499,274	0	499,274				
		印刷製本費	127,728	127,728	0	127,728				
		修繕費	567,702	567,702	0	567,702				
		通信運搬費	492,762	492,762	0	492,762				
		業務委託費	99,324	99,324	0	99,324				
		手数料	13,650	13,650	0	13,650				
		保険料	121,732	121,732	0	121,732				
		賃借料	955,157	955,157	0	955,157				

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　葉山町社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘定科目			地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	費用	租税公課	20,000	20,000	0	20,000				
		保守料	765,084	765,084	0	765,084				
		車輌費	96,476	96,476	0	96,476				
		サービス活動費用計(2)	32,768,453	32,768,453	0	32,768,453				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,122,920	2,122,920	0	2,122,920				
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用									
		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)		0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,122,920	2,122,920	0	2,122,920				

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事務局拠点区分

積立金

(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
運営積立金	67,874,704	0	0	67,874,704	
ともしび基金積立金	223,617,786	0	356,127	223,261,659	
ボランティア活動振興基金積立金	9,794,379	0	4,109,148	5,685,231	
計	301,286,869	0	4,465,275	296,821,594	

積立資産

(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
運営積立金	67,874,704	0	0	67,874,704	
ともしび基金積立金	223,617,786	0	356,127	223,261,659	
ボランティア活動振興基金積立金	9,794,379	0	4,109,148	5,685,231	
退職給付積立基金預け金	70,501,050	5,928,960	0	76,430,010	全社協退職給付引当金
共済年金預け金	14,141,650	1,086,000	0	15,227,650	福利協会退職給付引当金
計	385,929,569	7,014,960	4,465,275	388,479,254	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
介護サービスセンター一拠点区分

積立金

(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
運営積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

積立資産

(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
運営積立金積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事務局拠点区分

(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			
法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	485,000	役員会事業へ繰入
法人運営	法人運営	貯蔵品	984	切手残高調整
法人運営	法人運営	前期末支払資金残高	4,037,098	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
法人運営	はやま住民福祉センター	貯蔵品	2,152	切手残高調整
法人運営	はやま住民福祉センター	前期末支払資金残高	83,349	生きがいミニデイサービス事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
法人運営	在宅援護	前期末支払資金残高	278,763	ボランティア配食サービス事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
基金運営	法人運営	受取利息収入	631,000	広報啓発事業へ繰入
基金運営	はやま住民福祉センター	V活動振興基金取崩	4,109,148	活動資金・物資の支援事業へ繰入(地域福祉館整備助成金)
はやま住民福祉センター	法人運営	前期末支払資金残高	3,498,898	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
在宅援護	法人運営	前期末支払資金残高	4,090,161	事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整)
貸付	在宅援護	前期末支払資金残高	1,885,362	たすけあい資金貸付事業へ繰入(サービス区分移行に伴う資金移管)

(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。

監 査 報 告 書

平成３０年６月５日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

会長　山本　牧人 殿

監事　上野 亜樹
監事　加藤 克真
監事　千々松 健

私たち監事は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平成２９年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂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、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上