

平成29年度

# 大治町社会福祉協議会 法人全体決算書

(1) 法人全体	
ア. 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
イ. 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
ウ. 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	3
(2) 法人全体 (事業区分別)	
ア. 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	4
イ. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	5
ウ. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	6
(3) 事業区分 (拠点区分別)	
ア. 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	7
イ. 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	8
ウ. 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	9
(4) 財産目録[預貯金一覧表]	10
(5) 決算付属明細書	
ア. 寄付金収益明細書 (別紙3(②))	12
イ. 補助金事業収益明細書 (別紙3(③))	13
ウ. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	15
エ. 基本金明細書 (別紙3(⑥))	16
(6) 計算書類に対する注記	17
(7) 固定資産管理台帳	19

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

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

第一号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,641,000	1,486,000	△155,000
	寄附金収入	10,550,000	11,133,325	583,325
	経常経費補助金収入	36,471,000	32,683,348	△3,787,652
	受託金収入	147,904,000	134,911,593	△12,992,407
	貸付事業収入	203,000	0	△203,000
	事業収入	3,416,000	2,835,481	△580,519
	負担金収入	15,396,000	17,447,830	2,051,830
	介護保険事業収入	74,939,000	72,455,501	△2,483,499
	就労支援事業収入	864,000	908,807	44,807
	障害福祉サービス等事業収入	21,274,000	21,267,851	△6,149
	運営費収入	4,500,000	3,773,500	△726,500
	受取利息配当金収入	4,000	13,444	9,444
	その他の収入	283,000	380,468	97,468
	事業活動収入計(1)	317,445,000	299,297,148	△18,147,852
支出				
人件費支出	218,685,000	205,803,034	12,881,966	
事業費支出	80,460,000	71,417,699	9,042,301	
事務費支出	1,971,000	1,693,995	277,005	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
助成金支出	1,765,000	1,533,120	231,880	
負担金支出	98,000	89,500	8,500	
その他の支出	35,000	34,600	400	
事業活動支出計(2)	303,214,000	280,571,948	22,642,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,231,000	18,725,200	4,494,200	
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			
	固定資産取得支出	1,331,000	1,329,326	1,674
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,000	1,411,200	7,800	
施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,740,526	9,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,750,000	△2,740,526	9,474	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000	19,980	△80,020
	その他の活動による収入	1,547,000	1,546,490	△510
	その他の活動収入計(7)	1,647,000	1,566,470	△80,530
	支出			
	基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産支出	92,000	91,865	135
	その他の活動による支出	8,325,000	7,900,700	424,300
その他の活動支出計(8)	18,417,000	17,992,565	424,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,770,000	△16,426,095	343,905	
予備費支出(10)	430,000	0	430,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,719,000	△441,421	5,277,579	
前期末支払資金残高(12)	5,719,000	27,404,577	21,685,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,963,156	26,963,156	

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

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,486,000	1,611,000	△125,000
		寄附金収益	11,133,325	446,425	10,686,900
		経常経費補助金収益	32,683,348	29,953,050	2,730,298
		受託金収益	134,911,593	129,446,937	5,464,656
		事業収益	2,835,805	3,066,254	△230,449
		負担金収益	17,447,830	14,403,040	3,044,790
		介護保険事業収益	72,455,501	69,622,960	2,832,541
		就労支援事業収益	908,807	1,521,168	△612,361
		障害福祉サービス等事業収益	21,267,851	19,344,151	1,923,700
		その他の事業収益	3,773,500	3,139,500	634,000
		その他の収益	3,221,509	8,312,592	△5,091,083
	サービス活動収益計(1)	302,125,069	280,867,077	21,257,992	
サービス活動増減の部	費用	人件費	217,375,885	219,221,703	△1,845,818
		事業費	71,418,012	67,094,331	4,323,681
		事務費	1,693,995	2,176,229	△482,234
		助成金費用	1,533,120	1,706,520	△173,400
		負担金費用	89,500	89,000	500
		減価償却費	1,513,941	1,694,329	△180,388
		その他の費用	10,330	5,934,335	△5,924,005
		サービス活動費用計(2)	293,634,783	297,916,447	△4,281,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,490,286	△17,049,370	25,539,656	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,444	36,874	△23,430
		その他のサービス活動外収益	25,669	10,650	15,019
		サービス活動外収益計(4)	39,113	47,524	△8,411
	費用	その他のサービス活動外費用	34,600	0	34,600
	サービス活動外費用計(5)	34,600	0	34,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,513	47,524	△43,011	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,494,799	△17,001,846	25,496,645	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,936,970	8,762,360	△6,825,390
		特別収益計(8)	1,936,970	8,762,360	△6,825,390
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,936,970	8,762,360	△6,825,390	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,431,769	△8,239,486	18,671,255	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,667,123	43,026,552	△8,359,429
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,098,892	34,787,066	10,311,826
		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)	10,071,885	119,943	9,951,942
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,027,007	34,667,123	359,884

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	70,140,143	58,468,019	11,672,124	流動負債	51,776,511	39,237,686	12,538,825
現金預金	53,654,015	42,999,511	10,654,504	事業未払金	22,773,542	14,785,012	7,988,530
事業未収金	16,343,229	14,463,994	1,879,235	1年以内返済予定リース債務	1,411,200	1,411,200	0
未収金	26,479	939,894	△913,415	未返還金	16,939,479	14,089,272	2,850,207
前払金	116,420	64,620	51,800	預り金	104,506	70,786	33,720
				職員預り金	3,163,550	1,974,432	1,189,118
固定資産	189,874,667	169,828,045	20,046,622	前受金	195,910	143,940	51,970
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	7,188,324	6,763,044	425,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	106,038,520	97,290,530	8,747,990
その他の固定資産	188,874,667	168,828,045	20,046,622	リース債務	3,108,000	4,519,200	△1,411,200
土地	14,186,170	14,186,170	0	退職給付引当金	102,930,520	92,771,330	10,159,190
建物	280,908	0	280,908				
機械及び装置	248,400	0	248,400	負債の部合計	157,815,031	136,528,216	21,286,815
車輛運搬具	9	9	0				
器具及び備品	886,688	189,411	697,277				
有形リース資産	1,722,000	2,226,000	△504,000				
無形リース資産	2,797,200	3,704,400	△907,200	純資産の部			
長期貸付金	269,000	269,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
徴収不能引当金（長期貸付金）	△169,000	△169,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	89,752,690	80,542,100	9,210,590	基金	66,172,772	56,100,725	10,072,047
退職給付引当資産	13,177,830	12,229,230	948,600	福祉基金	15,223,183	5,223,183	10,000,000
福祉基金積立資産	15,223,183	5,223,183	10,000,000	介護サービス事業運営基金	47,000,000	47,000,000	0
介護サービス運営基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	町くらし資金貸付基金	450,000	450,000	0
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	3,499,589	3,427,542	72,047	福祉作業所工賃積立金	3,499,589	3,427,542	72,047
				次期繰越活動増減差額	35,027,007	34,667,123	359,884
				次期繰越活動増減差額	35,027,007	34,667,123	359,884
				(うち当期活動増減差額)	10,431,769	△8,239,486	18,671,255
資産の部合計	260,014,810	228,296,064	31,718,746	純資産の部合計	102,199,779	91,767,848	10,431,931
				負債及び純資産の部合計	260,014,810	228,296,064	31,718,746

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

第一号第二様式

(単位：円)

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,486,000	0	1,486,000	0	1,486,000
	寄附金収入	11,133,325	0	11,133,325	0	11,133,325
	経常経費補助金収入	32,683,348	0	32,683,348	0	32,683,348
	受託金収入	112,440,168	22,471,425	134,911,593	0	134,911,593
	事業収入	2,835,481	0	2,835,481	0	2,835,481
	負担金収入	17,447,830	0	17,447,830	0	17,447,830
	介護保険事業収入	68,978,893	3,476,608	72,455,501	0	72,455,501
	就労支援事業収入	908,807	0	908,807	0	908,807
	障害福祉サービス等事業収入	21,267,851	0	21,267,851	0	21,267,851
	運営費収入	3,773,500	0	3,773,500	0	3,773,500
	受取利息配当金収入	13,423	21	13,444	0	13,444
	その他の収入	380,468	0	380,468	0	380,468
	事業活動収入計(1)	273,349,094	25,948,054	299,297,148	0	299,297,148
支出						
人件費支出	183,781,709	22,021,325	205,803,034	0	205,803,034	
事業費支出	68,893,962	2,523,737	71,417,699	0	71,417,699	
事務費支出	1,664,643	29,352	1,693,995	0	1,693,995	
助成金支出	1,533,120	0	1,533,120	0	1,533,120	
負担金支出	89,500	0	89,500	0	89,500	
その他の支出	34,600	0	34,600	0	34,600	
事業活動支出計(2)	255,997,534	24,574,414	280,571,948	0	280,571,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,351,560	1,373,640	18,725,200	0	18,725,200	
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,329,326	0	1,329,326	0	1,329,326
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,411,200	0	1,411,200	0	1,411,200	
施設整備等支出計(5)	2,740,526	0	2,740,526	0	2,740,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,740,526	0	△2,740,526	0	△2,740,526	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産支出取崩収入	19,980	0	19,980	0	19,980
	拠点区分間繰入金収入	3,948,923	0	3,948,923	△3,948,923	0
	その他の活動による収入	1,546,490	0	1,546,490	0	1,546,490
	その他の活動収入計(7)	5,515,393	0	5,515,393	△3,948,923	1,566,470
	支出					
	基金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	91,865	0	91,865	0	91,865
	拠点区分間繰入金支出	3,948,923	0	3,948,923	△3,948,923	0
その他の活動による支出	6,527,060	1,373,640	7,900,700	0	7,900,700	
その他の活動支出計(8)	20,567,848	1,373,640	21,941,488	△3,948,923	17,992,565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,052,455	△1,373,640	△16,426,095	0	△16,426,095	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△441,421	0	△441,421	0	△441,421	
前期末支払資金残高(11)	27,280,577	124,000	27,404,577	0	27,404,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,839,156	124,000	26,963,156	0	26,963,156	

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

第二号第二様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,486,000	0	1,486,000	0	1,486,000
		寄附金収益	11,133,325	0	11,133,325	0	11,133,325
		経常経費補助金収益	32,683,348	0	32,683,348	0	32,683,348
		受託金収益	112,440,168	22,471,425	134,911,593	0	134,911,593
		事業収益	2,835,805	0	2,835,805	0	2,835,805
		負担金収益	17,447,830	0	17,447,830	0	17,447,830
		介護保険事業収益	68,978,893	3,476,608	72,455,501	0	72,455,501
		就労支援事業収益	908,807	0	908,807	0	908,807
		障害福祉サービス等事業収益	21,267,851	0	21,267,851	0	21,267,851
		その他の事業収益	3,773,500	0	3,773,500	0	3,773,500
		その他の収益	2,424,109	797,400	3,221,509	0	3,221,509
	サービス活動収益計(1)	275,379,636	26,745,433	302,125,069	0	302,125,069	
	費用	人件費	193,265,396	24,110,489	217,375,885	0	217,375,885
		事業費	68,894,275	2,523,737	71,418,012	0	71,418,012
事務費		1,664,643	29,352	1,693,995	0	1,693,995	
助成金費用		1,533,120	0	1,533,120	0	1,533,120	
負担金費用		89,500	0	89,500	0	89,500	
減価償却費		1,513,941	0	1,513,941	0	1,513,941	
その他の費用		10,330	0	10,330	0	10,330	
サービス活動費用計(2)		266,971,205	26,663,578	293,634,783	0	293,634,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,408,431	81,855	8,490,286	0	8,490,286		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,423	21	13,444	0	13,444
		その他のサービス活動外収益	25,669	0	25,669	0	25,669
		サービス活動外収益計(4)	39,092	21	39,113	0	39,113
	費用	その他のサービス活動外費用	34,600	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	34,600	0	34,600	0	34,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,492	21	4,513	0	4,513		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,412,923	81,876	8,494,799	0	8,494,799		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,948,923	0	3,948,923	△3,948,923	0
		その他の特別収益	1,936,970	0	1,936,970	0	1,936,970
		特別収益計(8)	5,885,893	0	5,885,893	△3,948,923	1,936,970
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,948,923	0	3,948,923	△3,948,923	0
		特別費用計(9)	3,948,923	0	3,948,923	△3,948,923	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,936,970	0	1,936,970	0	1,936,970		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,349,893	81,876	10,431,769	0	10,431,769		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,641,864	△974,741	34,667,123	0	34,667,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,991,757	△892,865	45,098,892	0	45,098,892	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,071,885	0	10,071,885	0	10,071,885	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,919,872	△892,865	35,027,007	0	35,027,007	

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	67,460,297	2,679,846	70,140,143	0	70,140,143
現金預金	51,668,461	1,985,554	53,654,015	0	53,654,015
事業未収金	15,717,013	626,216	16,343,229	0	16,343,229
未収金	26,479	0	26,479	0	26,479
前払金	48,344	68,076	116,420	0	116,420
固定資産	173,649,747	16,224,920	189,874,667	0	189,874,667
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	172,649,747	16,224,920	188,874,667	0	188,874,667
土地	14,186,170	0	14,186,170	0	14,186,170
建物	280,908	0	280,908	0	280,908
機械及び装置	248,400	0	248,400	0	248,400
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	886,688	0	886,688	0	886,688
有形リース資産	1,722,000	0	1,722,000	0	1,722,000
無形リース資産	2,797,200	0	2,797,200	0	2,797,200
長期貸付金	269,000	0	269,000	0	269,000
徴収不能引当金（長期貸付金）	△ 169,000	0	△ 169,000	0	△ 169,000
退職手当積立基金預け金	75,657,470	14,095,220	89,752,690	0	89,752,690
退職給付引当資産	11,048,130	2,129,700	13,177,830	0	13,177,830
福祉基金積立資産	15,223,183	0	15,223,183	0	15,223,183
介護サービス運営基金積立資産	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	3,499,589	0	3,499,589	0	3,499,589
資産の部合計	241,110,044	18,904,766	260,014,810	0	260,014,810
流動負債	48,203,800	3,572,711	51,776,511	0	51,776,511
事業未払金	21,918,826	854,716	22,773,542	0	22,773,542
1年以内返済予定リース債務	1,411,200	0	1,411,200	0	1,411,200
未返還金	15,695,904	1,243,575	16,939,479	0	16,939,479
預り金	104,506	0	104,506	0	104,506
職員預り金	2,705,995	457,555	3,163,550	0	3,163,550
前受金	195,910	0	195,910	0	195,910
賞与引当金	6,171,459	1,016,865	7,188,324	0	7,188,324
固定負債	89,813,600	16,224,920	106,038,520	0	106,038,520
リース債務	3,108,000	0	3,108,000	0	3,108,000
退職給付引当金	86,705,600	16,224,920	102,930,520	0	102,930,520
負債の部合計	138,017,400	19,797,631	157,815,031	0	157,815,031
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	66,172,772	0	66,172,772	0	66,172,772
福祉基金	15,223,183	0	15,223,183	0	15,223,183
介護サービス事業運営基金	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
町くらし資金貸付基金	450,000	0	450,000	0	450,000
福祉作業所工賃積立金	3,499,589	0	3,499,589	0	3,499,589
次期繰越活動増減差額	35,919,872	△ 892,865	35,027,007	0	35,027,007
次期繰越活動増減差額	35,919,872	△ 892,865	35,027,007	0	35,027,007
（うち当期活動増減差額）	10,349,893	81,876	10,431,769	0	10,431,769
純資産の部合計	103,092,644	△ 892,865	102,199,779	0	102,199,779
負債及び純資産の部合計	241,110,044	18,904,766	260,014,810	0	260,014,810

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式  
 (単位:円)

社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

勘定科目		法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	児童センター運営事業拠点	就労継続支援B型事業所拠点	障害支援事業拠点	介護保険事業拠点	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	112,552	1,373,448	0	0	0	0	1,486,000	0	1,486,000
	寄附金収入	10,000,864	1,132,461	0	0	0	0	11,133,325	0	11,133,325
	経常経費補助金収入	24,648,880	8,034,468	0	0	0	0	32,683,348	0	32,683,348
	受託金収入	56,294,471	818,613	46,291,469	0	7,064,451	1,971,164	112,440,168	0	112,440,168
	事業収入	2,429,250	204,576	59,900	141,755	0	0	2,835,481	0	2,835,481
	負担金収入	0	363,930	17,083,900	0	0	0	17,447,830	0	17,447,830
	介護保険事業収入	126,400	0	0	0	26,349	68,826,144	68,978,893	0	68,978,893
	就労支援事業収入	0	0	0	908,807	0	0	908,807	0	908,807
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	15,296,590	5,971,261	0	21,267,851	0	21,267,851
	運営費収入	0	0	3,773,500	0	0	0	3,773,500	0	3,773,500
	受取利息配当金収入	6,946	0	16	2	0	6,459	13,423	0	13,423
	その他の収入	54,102	248,757	2,508	24,436	0	50,665	380,468	0	380,468
	事業活動収入計(1)	93,673,465	12,176,253	67,211,293	16,371,590	13,062,061	70,854,432	273,349,094	0	273,349,094
支出										
人件費支出	40,406,124	3,284,906	55,467,381	14,741,253	10,084,102	59,797,943	183,781,709	0	183,781,709	
事業費支出	43,050,005	6,234,863	10,085,008	1,304,193	1,082,004	7,137,889	68,893,962	0	68,893,962	
事務費支出	1,232,939	11,305	187,404	27,352	29,352	176,291	1,664,643	0	1,664,643	
助成金支出	0	1,533,120	0	0	0	0	1,533,120	0	1,533,120	
負担金支出	58,000	5,000	4,500	7,000	0	15,000	89,500	0	89,500	
その他の支出	34,600	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600	
事業活動支出計(2)	84,781,668	11,069,194	65,744,293	16,079,798	11,195,458	67,127,123	255,997,534	0	255,997,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,891,797	1,107,059	1,467,000	291,792	1,866,603	3,727,309	17,351,560	0	17,351,560	
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	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	192,888	1,136,438	0	0	0	0	1,329,326	0	1,329,326
	ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	0	0	0	0	907,200	1,411,200	0	1,411,200
施設整備等支出計(5)	696,888	1,136,438	0	0	0	907,200	2,740,526	0	2,740,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△696,888	△1,136,438	0	0	0	△907,200	△2,740,526	0	△2,740,526	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	19,980	0	0	19,980	0	19,980
	拠点区分間繰入金収入	3,746,341	202,582	0	0	0	0	3,948,923	△3,948,923	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	1,546,490	1,546,490	0	1,546,490
	その他の活動収入計(7)	3,746,341	202,582	0	19,980	0	1,546,490	5,515,393	△3,948,923	1,566,470
	支出									
	基金積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	0	0	0	91,865	0	0	91,865	0	91,865
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	391,296	3,557,627	3,948,923	△3,948,923	0
	その他の活動による支出	1,941,250	109,750	1,467,000	715,440	350,040	1,943,580	6,527,060	0	6,527,060
その他の活動支出計(8)	11,941,250	109,750	1,467,000	807,305	741,336	5,501,207	20,567,848	△3,948,923	16,618,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,194,909	92,832	△1,467,000	△787,325	△741,336	△3,954,717	△15,052,455	0	△15,052,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	63,453	0	△495,533	1,125,267	△1,134,608	△441,421	0	△441,421	
前期末支払資金残高(11)	0	474,210	30,848	3,972,968	8,685,128	14,117,423	27,280,577	0	27,280,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	537,663	30,848	3,477,435	9,810,395	12,982,815	26,839,156	0	26,839,156	



社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式  
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	児童センター運営事業拠点	就労継続支援B型事業所拠点	障害支援事業拠点	介護保険事業拠点	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	112,552	1,373,448	0	0	0	0	1,486,000	0	1,486,000
	寄附金収益	10,000,864	1,132,461	0	0	0	0	11,133,325	0	11,133,325
	経常経費補助金収益	24,648,880	8,034,468	0	0	0	0	32,683,348	0	32,683,348
	受託金収益	56,294,471	818,613	46,291,469	0	7,064,451	1,971,164	112,440,168	0	112,440,168
	事業収益	2,429,250	204,900	59,900	141,755	0	0	2,835,805	0	2,835,805
	負担金収益	0	363,930	17,083,900	0	0	0	17,447,830	0	17,447,830
	介護保険事業収益	126,400	0	0	0	26,349	68,826,144	68,978,893	0	68,978,893
	就労支援事業収益	0	0	0	908,807	0	0	908,807	0	908,807
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	15,296,590	5,971,261	0	21,267,851	0	21,267,851
	その他の事業収益	0	0	3,773,500	0	0	0	3,773,500	0	3,773,500
	その他の収益	586,546	248,757	611,018	113,176	46,940	817,672	2,424,109	0	2,424,109
	サービス活動収益計(1)	94,198,963	12,176,577	67,819,787	16,460,328	13,109,001	71,614,980	275,379,636	0	275,379,636
費用										
人件費	43,319,146	3,407,966	57,639,513	15,590,079	10,698,162	62,610,530	193,265,396	0	193,265,396	
事業費	43,050,005	6,235,187	10,084,997	1,304,193	1,082,004	7,137,889	68,894,275	0	68,894,275	
事務費	1,232,939	11,305	187,404	27,352	29,352	176,291	1,664,643	0	1,664,643	
助成金費用	0	1,533,120	0	0	0	0	1,533,120	0	1,533,120	
負担金費用	58,000	5,000	4,500	7,000	0	15,000	89,500	0	89,500	
減価償却費	504,000	15,531	0	54,810	32,400	907,200	1,513,941	0	1,513,941	
その他の費用	0	10,330	0	0	0	0	10,330	0	10,330	
サービス活動費用計(2)	88,164,090	11,218,439	67,916,414	16,983,434	11,841,918	70,846,910	266,971,205	0	266,971,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,034,873	958,138	△96,627	△523,106	1,267,083	768,070	8,408,431	0	8,408,431	
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	6,946	0	16	2	0	6,459	13,423	0	13,423	
その他のサービス活動外収益	13,169	0	0	0	0	12,500	25,669	0	25,669	
サービス活動外収益計(4)	20,115	0	16	2	0	18,959	39,092	0	39,092	
費用										
その他のサービス活動外費用	34,600	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600	
サービス活動外費用計(5)	34,600	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,485	0	16	2	0	18,959	4,492	0	4,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,020,388	958,138	△96,611	△523,104	1,267,083	787,029	8,412,923	0	8,412,923	
特別増減の部										
収益										
拠点区分間繰入金収益	3,746,341	202,582	0	0	0	0	3,948,923	△3,948,923	0	
その他の特別収益	390,480	0	0	0	0	1,546,490	1,936,970	0	1,936,970	
特別収益計(8)	4,136,821	202,582	0	0	0	1,546,490	5,885,893	△3,948,923	1,936,970	
費用										
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	391,296	3,557,627	3,948,923	△3,948,923	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	391,296	3,557,627	3,948,923	△3,948,923	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,136,821	202,582	0	0	△391,296	△2,011,137	1,936,970	0	1,936,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,157,209	1,160,720	△96,611	△523,104	875,787	△1,224,108	10,349,893	0	10,349,893	
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	12,341,187	△83,144	△1,151,733	3,496,586	8,503,213	12,535,755	35,641,864	0	35,641,864	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,498,396	1,077,576	△1,248,344	2,973,482	9,379,000	11,311,647	45,991,757	0	45,991,757	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	0	71,885	0	0	10,071,885	0	10,071,885	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,498,396	1,077,576	△1,248,344	2,901,597	9,379,000	11,311,647	35,919,872	0	35,919,872	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	児童センター運営事業拠点	就労継続支援B型事業所拠点	障害支援事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,500,366	4,208,625	13,561,943	4,479,397	11,976,706	17,733,260	67,460,297	0	67,460,297
現金預金	15,434,802	4,193,862	13,463,987	1,730,459	10,789,794	6,055,557	51,668,461	0	51,668,461
事業未収金	13,500	4,100	94,500	2,747,210	1,185,184	11,672,519	15,717,013	0	15,717,013
未収金	15,816	10,663	0	0	0	0	26,479	0	26,479
前払金	36,248	0	3,456	1,728	1,728	5,184	48,344	0	48,344
固定資産	58,890,389	2,062,137	23,225,364	14,401,683	3,033,095	72,037,079	173,649,747	0	173,649,747
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	57,890,389	2,062,137	23,225,364	14,401,683	3,033,095	72,037,079	172,649,747	0	172,649,747
土地	14,186,170	0	0	0	0	0	14,186,170	0	14,186,170
建物	0	280,908	0	0	0	0	280,908	0	280,908
機械及び装置	0	248,400	0	0	0	0	248,400	0	248,400
車輛運搬具	6	0	0	1	1	1	9	0	9
器具及び備品	192,908	591,599	4	31,973	70,204	0	886,688	0	886,688
有形リース資産	1,722,000	0	0	0	0	0	1,722,000	0	1,722,000
無形リース資産	0	0	0	0	0	2,797,200	2,797,200	0	2,797,200
長期貸付金	0	269,000	0	0	0	0	269,000	0	269,000
徴収不能引当金(長期貸付金)	0	△ 169,000	0	0	0	0	△ 169,000	0	△ 169,000
退職手当積立基金預け金	23,343,337	669,180	20,379,560	9,526,270	2,521,140	19,217,983	75,657,470	0	75,657,470
退職給付引当資産	3,222,785	172,050	2,845,800	1,343,850	441,750	3,021,895	11,048,130	0	11,048,130
福祉基金積立資産	15,223,183	0	0	0	0	0	15,223,183	0	15,223,183
介護サービス運営基金積立資産	0	0	0	0	0	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	0	0	0	3,499,589	0	0	3,499,589	0	3,499,589
資産の部合計	74,390,755	6,270,762	36,787,307	18,881,080	15,009,801	89,770,339	241,110,044	0	241,110,044
流動負債	17,885,070	3,901,956	14,810,291	1,609,774	2,667,891	7,328,818	48,203,800	0	48,203,800
事業未払金	11,718,521	337,417	4,475,180	760,156	679,311	3,948,241	21,918,826	0	21,918,826
1年以内返済予定リース債務	504,000	0	0	0	0	907,200	1,411,200	0	1,411,200
未返還金	2,853,226	3,095,821	8,386,632	0	1,360,225	0	15,695,904	0	15,695,904
預り金	91,337	0	12,659	510	0	0	104,506	0	104,506
職員預り金	836,502	42,614	656,624	241,296	126,755	802,204	2,705,995	0	2,705,995
前受金	800	195,110	0	0	0	0	195,910	0	195,910
賞与引当金	1,880,684	230,994	1,279,196	607,812	501,600	1,671,173	6,171,459	0	6,171,459
固定負債	27,784,126	841,230	23,225,360	10,870,120	2,962,890	24,129,874	89,813,600	0	89,813,600
リース債務	1,218,000	0	0	0	0	1,890,000	3,108,000	0	3,108,000
退職給付引当金	26,566,126	841,230	23,225,360	10,870,120	2,962,890	22,239,874	86,705,600	0	86,705,600
負債の部合計	45,669,196	4,743,186	38,035,651	12,479,894	5,630,781	31,458,692	138,017,400	0	138,017,400
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	15,223,183	450,000	0	3,499,589	0	47,000,000	66,172,772	0	66,172,772
福祉基金	15,223,183	0	0	0	0	0	15,223,183	0	15,223,183
介護サービス事業運営基金	0	0	0	0	0	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
町くらし資金貸付基金	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000
福祉作業所工賃積立金	0	0	0	3,499,589	0	0	3,499,589	0	3,499,589
次期繰越活動増減差額	12,498,396	1,077,576	△ 1,248,344	2,901,597	9,379,000	11,311,647	35,919,872	0	35,919,872
次期繰越活動増減差額	12,498,396	1,077,576	△ 1,248,344	2,901,597	9,379,000	11,311,647	35,919,872	0	35,919,872
(うち当期活動増減差額)	10,157,209	1,160,720	△ 96,611	△ 523,104	875,787	△ 1,224,108	10,349,893	0	10,349,893
純資産の部合計	28,721,579	1,527,576	△ 1,248,344	6,401,186	9,379,000	58,311,647	103,092,644	0	103,092,644
負債及び純資産の部合計	74,390,775	6,270,762	36,787,307	18,881,080	15,009,781	89,770,339	241,110,044	0	241,110,044

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	事務所内	—	社会福祉協議会運転資金用	—	—	3,856
現金	事務所内	—	社会福祉協議会運営資金用	—	—	80,597
J A大治支店 (0016694)	海部東農協大治支店	—	社会福祉協議会運転資金用	—	—	22,787,626
U F J中村支店 (1271344)	U F J銀行中村支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	710,890
中京銀行大治支店 (862923)	中京銀行大治支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	962,808
愛知銀行大治支店 (558778)	愛知銀行大治支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	909,589
名古屋銀行大治支店 (3030012)	名古屋銀行大治支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	953,774
いちい信用金庫大治支店 (001686)	いちい信用金庫大治支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	1,648,799
J A大治支店 (介護) 0076956	海部東農協大治支店	—	国保連請求用	—	—	21,386,008
U F J中村支店 (介護) 1331783	U F J銀行中村支店	—	介護事業用 (個人負担金振替専用)	—	—	2,301,511
J A大治支店 (作業所) 0137718	海部東農協大治支店	—	作業所工賃積立	—	—	241,521
J A大治支店 (町くらし) 0143629	海部東農協大治支店	—	町くらし資金用	—	—	181,000
J A大治支店 (地域包括) 006238	海部東農協大治支店	—	公益会計用	—	—	1,486,036
			小計			53,654,015
事業未収金						
ヘルパー国保連未収金		—	2・3月分介護給付費	—	—	3,704,546
ヘルパー個人利用未収金		—	2・3月分ヘルパー個人利用料	—	—	427,127
ケアマネ国保連未収金		—	2・3月分介護給付費	—	—	3,166,482
訪問調査未収金		—	3月分居宅介護支援事業所訪問調査受託	—	—	46,350
デイサービス国保連未収金		—	2・3月分居宅介護料	—	—	4,305,447
就労継続支援B型未収金		—	2・3月分訓練等給付費	—	—	2,747,210
障害相談事業国保連未収金		—	2・3月分自立支援給付費	—	—	641,730
地域包括支援センター国保連未収金		—	2・3月分介護給付費	—	—	626,216
その他未収金		—		—	—	678,121
老人デイサービス事業			3月分個人負担分			
身体障害デイサービス事業			2・3月分個人利用料			
ホームヘルパーステーション「おおはる」事業			3月分移動支援利用料個人負担分			
児童クラブ事業			3月分保育料・おやつ代			
親子通園療育事業			3月分利用料			
日常生活自立支援事業			3月分利用料			
			小計			16,343,229
未収金	平成29年度労働保険料	—	労働保険料精算分	—	—	26,479
前払金	給与ソフト保守料、役職傷害保険料	—	給与ソフト保守料、役員傷害保険料43名他	—	—	116,420
流動資産合計						70,140,143
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	U F J銀行中村支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	大治町大字馬島宇山西72番地	—	行事用	—	—	14,186,170
建物	ヨド物置1戸	—	災害ボランティアセンター倉庫	281,988	1,080	280,908
機械及び装置	インバーター発電機	—		248,400	0	248,400
車輛運搬具	原付、セレナ、カローラ等	—	公用車使用	8,591,751	8,591,742	9
器具及び備品	テレビ、パソコン、冷蔵庫等	—	事務用パソコン	6,687,558	5,800,870	886,688
有形リース資産	ハイエース1台	—	送迎者用	3,024,000	1,302,000	1,722,000
無形リース資産	在宅ケアマネジメンシステム	—		4,536,000	1,738,800	2,797,200
長期貸付金						
町くらし資金貸付金	大治町くらし資金	—	貸付事業資金	—	—	269,000
			小計			269,000
徴収不能引当金 (長期貸付金)	2件分	—	徴収不能額	—	—	△169,000
退職手当積立基金預け金	職員24名分	—	全社協退職金	—	—	89,752,690
退職給付引当資産	職員24名分	—	県民退職共済引当金	—	—	13,177,830
福祉基金積立資産	U F J銀行中村支店	—	社会福祉協議会運営基金	—	—	15,223,183
介護サービス運営基金積立資産	海部東農協大治支店他	—	介護サービス事業運営基金	—	—	47,000,000
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	海部東農協大治支店	—	福祉作業所運営基金	—	—	3,499,589
その他の固定資産合計						188,874,667
固定資産合計						189,874,667
資産合計						260,014,810
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						
人件費未払金		—		—	—	11,318,605
物件費未払金		—		—	—	11,454,937
			小計			22,773,542
1年以内返済予定リース債務	ハイエース1台	—		—	—	1,411,200
未返還金	受託金、補助金	—		—	—	16,939,479
預り金	職員駐車場代、シルバー電話代等	—		—	—	104,506
職員預り金						
健康保険預り金		—		—	—	843,646
厚生年金保険預り金		—		—	—	1,423,397
雇用保険預り金		—		—	—	242,515
所得税預り金		—		—	—	160,092
住民税預り金		—		—	—	391,600
共済掛け金預り金		—		—	—	102,300
			小計			3,163,550
前受金	児童クラブ保育料	—		—	—	195,910
賞与引当金						
期末手当		—		—	—	4,080,255
勤勉手当		—		—	—	3,108,069
			小計			7,188,324
流動負債合計						51,776,511
2 固定負債						
リース債務	ハイエース1台	—		—	—	3,108,000
退職給付引当金	24名分	—		—	—	102,930,520
固定負債合計						106,038,520
負債合計						157,815,031
差引純資産						102,199,779

# 預貯金（預け金）一覧表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

金融機関名等	預貯金種別	口座番号	29年度末残高	28年度末残高	増減	備考	
現金	小口現金		3,856	29,458	△ 25,602		
	現金		80,597	73,612	6,985		
海部東農業協同組合	大治支店	普通預金	0016694	22,787,626	33,332,423	△ 10,544,797	
			0076956	21,386,008	1,553,138	19,832,870	国保連請求用
			0163174	2,048,424	1,976,521	71,903	作業所工賃積立
			0137718	241,521	167,387	74,134	授産施設事業用 作業所工賃積立
			0143629	181,000	181,000	0	町社協くらし資金用
			0062381	1,486,036	341,875	1,144,161	公益会計 地域包括支援センター
	定期預金	29067149	15,000,000	15,000,000	0	介護サービス事業 運営基金	
		10523010	1,451,165	1,451,021	144	作業所工賃積立	
小計			64,581,780	54,003,365	10,578,415		
愛知銀行	大治支店	普通預金	558778	909,589	868,121	41,468	
		定期預金	8054744	10,000,000	0	10,000,000	福祉基金
小計			10,909,589	868,121	41,468		
名古屋銀行	大治支店	普通預金	3030012	953,774	936,103	17,671	
		定期預金	3030012-087	10,000,000	10,000,000	0	介護サービス事業 運営基金
小計			10,953,774	10,936,103	17,671		
三菱東京UFJ銀行	中村支店	普通預金	1271344	710,890	649,743	61,147	
			1331783	2,301,511	2,301,139	372	介護事業用 (個人負担金振替専用)
		定期預金	1244275	6,223,183	6,223,183	0	基本財産及び福祉基金
			0018130	5,000,000	5,000,000	0	介護サービス事業 運営基金
小計			14,235,584	14,174,065	61,519		
中京銀行	大治支店	普通預金	862923	962,808	951,032	11,776	
		定期預金	7016713	7,000,000	7,000,000	0	介護サービス事業 運営基金
小計			7,962,808	7,951,032	11,776		
いちい信用金庫	大治支店	普通預金	0016868	1,648,799	1,614,480	34,319	
		定期預金	0447425	10,000,000	10,000,000	0	介護サービス事業 運営基金
小計			11,648,799	11,614,480	34,319		
ゆうちょ銀行	—	普通貯金	12150- 89375571	0	0	0	児童クラブ保育料・ おやつ代
小計			0	0	0		
<b>合計</b>			<b>120,376,787</b>	<b>99,650,236</b>	<b>10,726,551</b>		

## 寄付金収益明細書

自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 大治町社会福祉協議会

(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	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
託児グループすくすく	經常	1	5,000	0	5,000	0
丹羽 牧子	經常	1	50,000	0	50,000	0
名古屋ヤクルト販売	經常	1	4,560	0	4,560	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
匿名	經常	1	100,000	0	100,000	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
山田 克己	經常	1	100,000	0	100,000	0
佐藤 七生	經常	1	10,000,000	0	10,000,000	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
三輪 実千代	經常	1	100,000	0	100,000	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
名古屋ヤクルト販売	經常	1	3,762	0	3,762	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
松葉会	經常	1	110,525	0	110,525	0
奥原 美由紀	經常	1	1,000	0	0	1,000
大治町農業振興会	經常	1	51,071	0	0	51,071
*ほうーゆうー*	經常	1	8,000	0	0	8,000
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
大治ききょう会	經常	1	230,274	0	230,274	0
大治町日赤奉仕団	經常	1	16,941	0	0	16,941
すだちの会	經常	1	38,000	0	0	38,000
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
大治町民生委員児童委員協議会	經常	1	55,302	0	55,302	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
大治町婦人会	經常	1	13,637	0	13,637	0
大治町障害者(児)を持つ親の会	經常	1	20,000	0	0	20,000
森 秀美	經常	1	3,000	0	3,000	0
梅木	經常	1	30,000	0	30,000	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
がんばる学園大治校	經常	1	10,000	0	10,000	0
託児グループすくすく	經常	1	5,000	0	5,000	0
ピアゴ大治店	經常	1	43,256	0	43,256	0
松葉会	經常	1	23,997	0	23,997	0
合計		35	11,133,325	0	10,998,313	135,012

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

社会福祉法人名 大治町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	188,019	0	0	188,019
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	376,039	0	0	376,039
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	94,010	0	0	94,010
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	1,222,127	0	0	1,222,127
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	94,010	0	0	94,010
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	7,426,769	0	7,426,769	0
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	201,729	0	0	201,729
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	336,215	0	0	336,215
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	△ 55,834	0	0	△ 55,834
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	794,809	0	0	794,809
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	605,188	0	0	605,188
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	111,292	0	0	111,292
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	4,675,075	0	4,675,075	0
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	55,834	0	55,834	0
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	666,413	0	0	666,413
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	1,134,554	0	0	1,134,554
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	892,371	0	0	892,371

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	5,419,126	0	5,419,126	0
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	441,476	0	0	441,476
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	1,823,797	0	0	1,823,797
大治町/社会福祉協議会運営補助金	社会福祉事業	0	0	7,857,267	0	7,857,267	0
運営補助金返還金	社会福祉事業	0	0	△ 833,941	0	0	△ 833,941
運営補助金返還金	社会福祉事業	0	0	△ 22,064	0	0	△ 22,064
運営補助金返還金	社会福祉事業	0	0	△ 93,616	0	0	△ 93,616
運営補助金返還金	社会福祉事業	0	0	△ 234,686	0	0	△ 234,686
運営補助金返還金	社会福祉事業	0	0	△ 1,601,007	0	0	△ 1,601,007
運営補助金返還金	社会福祉事業	0	0	△ 205,302	0	0	△ 205,302
運営補助金返還金	社会福祉事業	0	0	△ 926,697	0	△ 926,697	0
合 計		0	0	30,442,973	0	24,507,374	5,935,599

## 基本金明細書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 大治町社会福祉協議会

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