

事業活動計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会			(平成29年度)		(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	3,811,561	4,151,920	△ 340,359
		寄附金収益	90,000	391,485	△ 301,485
		経常経費補助金収益	62,005,598	66,504,945	△ 4,499,347
		受託金収益	27,149,227	36,072,600	△ 8,923,373
		事業収益	4,494,045	5,459,575	△ 965,530
		介護保険事業収益	215,930,908	224,016,565	△ 8,085,657
		就労支援事業収益	10,042,576	8,226,040	1,816,536
		障害福祉サービス等事業収益	61,115,823	68,511,657	△ 7,395,834
		その他の収益	5,798,416	7,579,948	△ 1,781,532
		サービス活動収益計(1)		390,438,154	420,914,735
	費用	人件費	307,605,090	324,439,062	△ 16,833,972
		事業費	83,695,834	89,569,855	△ 5,874,021
		事務費	22,075,551	24,139,354	△ 2,063,803
		就労支援事業費用	10,679,799	8,481,288	2,198,511
		助成金費用	1,935,500	1,962,500	△ 27,000
		負担金費用	135,000	135,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,255,300	△ 693,841	△ 561,459
		減価償却費	3,493,629	2,071,591	1,422,038
	サービス活動費用計(2)		428,365,103	450,104,883	△ 21,739,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,926,949	△ 29,190,148	△ 8,736,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96,037	573,369	△ 477,332
		その他のサービス活動外収益	15,000	52,000	△ 37,000
		サービス活動外収益計(4)		111,037	625,369
	費用				0
					0
					0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111,037	625,369	△ 514,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 37,815,912	△ 28,564,779	△ 9,251,133	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
		固定資産受贈額	0	10,000	△ 10,000
		特別収益計(8)		0	2,460,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,951	2	18,949
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△ 2,450,000
		特別費用計(9)		18,951	2,450,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 18,951	9,998	△ 28,949
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 37,834,863	△ 28,554,781	△ 9,280,082	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 37,834,863	△ 28,554,781	△ 9,280,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		37,428,269	55,983,050	△ 18,554,781
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 406,594	27,428,269	△ 27,834,863
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		45,000,000	10,000,000	35,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		44,593,406	37,428,269	7,165,137

事業活動計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(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 の 部	会費収益	3,811,561	4,151,920	△ 340,359
	会費収益	3,811,561	4,151,920	△ 340,359
	一般会費収益	3,365,690	3,526,920	△ 161,230
	法人・大口会費収益	445,871	625,000	△ 179,129
	寄附金収益	90,000	391,485	△ 301,485
	寄附金収益	90,000	391,485	△ 301,485
	経常経費補助金収益	62,005,598	66,504,945	△ 4,499,347
	市区町村補助金収益	58,100,000	62,100,000	△ 4,000,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	58,000,000	62,000,000	△ 4,000,000
	事業補助金収益	100,000	100,000	0
	都道府県社協補助金収益	180,800	181,600	△ 800
	民生委員互助共励事業助成金収益	135,000	135,000	0
	生活福祉資金事務費助成金収益	45,800	46,600	△ 800
	その他補助金収益	0	515,573	△ 515,573
	その他補助金収益	0	515,573	△ 515,573
	共同募金配分金収益	3,724,798	3,707,772	17,026
	一般配分金収益	3,724,798	3,707,772	17,026
	受託金収益	27,149,227	36,072,600	△ 8,923,373
	市区町村受託金収益	23,670,073	32,595,600	△ 8,925,527
	地域支援事業受託金収益	8,041,200	16,264,600	△ 8,223,400
増 減 の 部	高齢者の安心生活支援事業受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
	木曽町任意事業受託金収益	439,223	451,400	△ 12,177
	木曽町障害者地域生活支援事業受託金収益	1,875,650	2,579,600	△ 703,950
	高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
	その他受託金収益	14,000	0	14,000
	都道府県社協受託金収益	3,479,154	3,477,000	2,154
	日常生活自立支援事業委託金収益	979,154	977,000	2,154
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	事業収益	4,494,045	5,459,575	△ 965,530
	参加費収益	885,017	1,082,160	△ 197,143
	その他参加費収益	885,017	1,082,160	△ 197,143
	利用料収益	2,890,247	3,883,505	△ 993,258
	日常生活自立支援事業利用料収益	438,000	435,363	2,637
	地域支援事業利用料収益	702,500	1,544,580	△ 842,080
	高齢者の安心生活支援事業利用料収益	1,452,900	1,646,150	△ 193,250
	外出支援サービス事業会費収益	179,000	188,000	△ 9,000
	外出支援サービス事業利用料収益	1,273,900	1,449,150	△ 175,250
	木曽町任意事業利用料収益	124,868	137,400	△ 12,532
	木曽町障害者地域生活支援事業利用料収益	52,000	54,200	△ 2,200
	高齢者生活センター共用費利用料収益	99,779	65,812	33,967
	その他利用料収益	20,200	0	20,200
の 部	賃貸料収益	718,781	471,660	247,121
	高齢者生活福祉センター賃貸料収益	718,781	471,660	247,121
	その他事業収益	0	22,250	△ 22,250

事業活動計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(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 の 増 減 の 部	収 入 <			

事業活動計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	136,917,434	144,106,001	△ 7,188,567
	退職給付費用	14,525,897	15,391,453	△ 865,556
	退職金	14,525,897	15,391,453	△ 865,556
	法定福利費	37,378,569	39,181,607	△ 1,803,038
	事業費	83,695,834	89,569,855	△ 5,874,021
	給食費	8,519,274	9,895,001	△ 1,375,727
	介護用品費	0	99,624	△ 99,624
	保健衛生費	147,032	165,216	△ 18,184
	被服費	43,740	0	43,740
	教養娯楽費	932,559	846,034	86,525
	旅費交通費	29,950	14,690	15,260
	研修研究費	136,300	145,300	△ 9,000
	消耗品費	2,451,606	3,502,093	△ 1,050,487
	水道光熱費	14,477,764	13,968,387	509,377
	燃料費	3,413,676	9,707,909	△ 6,294,233
	燃料費	3,413,676	2,463,803	949,873
	車輛燃料費	0	7,244,106	△ 7,244,106
	消耗器具備品費	159,928	402,040	△ 242,112
	修繕費	275,440	398,859	△ 123,419
	通信運搬費	1,236,162	1,431,376	△ 195,214
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	30,996,027	31,293,930	△ 297,903
	会議費	28,288	123,429	△ 95,141
	手数料	0	48,298	△ 48,298
	保険料	3,181,079	3,526,103	△ 345,024
	賃借料	4,905,480	5,309,129	△ 403,649
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	教育指導費	57,233	0	57,233
	車輛費	10,332,028	5,404,249	4,927,779
	車輛費	3,504,050	5,404,249	△ 1,900,199
	車輛燃料費	6,827,978	0	6,827,978
	租税公課	320,100	925,200	△ 605,100
	保守料	38,787	40,611	△ 1,824
	諸謝金	1,207,742	1,445,281	△ 237,539
	雑費	205,639	277,096	△ 71,457
	事務費	22,075,551	24,139,354	△ 2,063,803
	福利厚生費	1,513,046	1,601,650	△ 88,604
	旅費交通費	81,970	34,150	47,820
	研修研究費	86,500	249,200	△ 162,700
	消耗品費	1,864,758	793,262	1,071,496
	水道光熱費	240,000	210,000	30,000
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	298,121	387,077	△ 88,956
	燃料費	298,121	223,032	75,089
	車輛燃料費	0	164,045	△ 164,045
	修繕費	8,316	13,284	△ 4,968

事業活動計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動	通信運搬費	1,108,999	988,817	120,182
	会議費	37,800	268,895	△ 231,095
	業務委託費	720,168	697,920	22,248
	手数料	221,966	255,360	△ 33,394
	保険料	510,980	400,840	110,140
	賃借料	6,299,970	7,347,972	△ 1,048,002
	土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
	車両費	1,114,200	211,432	902,768
	車両費	716,254	211,432	504,822
	車両燃料費	397,946	0	397,946
	租税公課	2,949,800	3,548,550	△ 598,750
	保守料	4,292,280	4,337,620	△ 45,340
	諸会費	123,500	147,000	△ 23,500
	雑費	466,677	2,509,825	△ 2,043,148
	退職手当預け金差損	0	1,898,242	△ 1,898,242
	雑費	466,677	611,583	△ 144,906
	就労支援事業費用	10,679,799	8,481,288	2,198,511
	就労支援事業販売原価	6,489,701	5,707,176	782,525
	期首製品(商品)棚卸高	411,407	524,070	△ 112,663
	当期就労支援事業製造原価	5,512,331	5,085,008	427,323
増減	材料費	676,934	1,260,007	△ 583,073
	期首材料棚卸高	193,227	335,812	△ 142,585
	当期材料仕入高	770,332	1,117,422	△ 347,090
	期末材料棚卸高	△ 286,625	△ 193,227	△ 93,398
	労務費	4,297,262	3,825,001	472,261
	利用者工賃	4,297,262	3,825,001	472,261
	経費	538,135	0	538,135
	消耗品費	401,556	0	401,556
	雑費	136,579	0	136,579
	当期就労支援事業仕入高	904,749	509,505	395,244
の部	期末製品(商品)棚卸高	△ 338,786	△ 411,407	72,621
	就労支援事業販管費	4,190,098	2,774,112	1,415,986
	利用者工賃	3,583,570	2,774,112	809,458
	受注活動費	606,528	0	606,528
	助成金費用	1,935,500	1,962,500	△ 27,000
	助成金費用	1,935,500	1,962,500	△ 27,000
	福祉団体等助成金費用	1,093,000	1,090,000	3,000
	サロングループ助成金費用	842,500	872,500	△ 30,000
	負担金費用	135,000	135,000	0
	民生委員互助共励会費負担金費用	135,000	135,000	0
減価償却費	減価償却費	3,493,629	2,071,591	1,422,038
	減価償却費	3,493,629	2,071,591	1,422,038
	建物減価償却費	130,992	121,636	9,356
	構築物減価償却費	120,154	129,510	△ 9,356

事業活動計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会 (平成29年度) (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	費用	機械及び装置減価償却費	194,460	194,460	0
		車両運搬具減価償却費	2,289,311	1,397,217	892,094
		器具及び備品減価償却費	190,848	228,768	△ 37,920
		有形リース資産減価償却費	567,864	0	567,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,255,300	△ 693,841	△ 561,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,255,300	△ 693,841	△ 561,459
		その他の収益	0	74	△ 74
		その他の収益	0	74	△ 74
		雑収益	0	74	△ 74
	サービス活動費用計 (2)		428,365,103	450,104,883	△ 21,739,780
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 37,926,949	△ 29,190,148	△ 8,736,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96,037	573,369	△ 477,332
		受取利息配当金収益	96,037	573,369	△ 477,332
		受取利息配当金収益	96,037	573,369	△ 477,332
		その他のサービス活動外収益	15,000	52,000	△ 37,000
		受入研修収益	15,000	52,000	△ 37,000
		サービス活動外収益計 (4)	111,037	625,369	△ 514,332
	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)		111,037	625,369	△ 514,332
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 37,815,912	△ 28,564,779	△ 9,251,133	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
		施設整備費補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
		固定資産受贈額	0	10,000	△ 10,000
		車両運搬具受贈額	0	10,000	△ 10,000
		特別収益計 (8)	0	2,460,000	△ 2,460,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,951	2	18,949
		車両運搬具売却損・処分損	18,951	2	18,949
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△ 2,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△ 2,450,000
		特別費用計 (9)	18,951	2,450,002	△ 2,431,051
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 18,951	9,998	△ 28,949	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 37,834,863	△ 28,554,781	△ 9,280,082	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△ 37,834,863	△ 28,554,781	△ 9,280,082	

事業活動計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	37,428,269	55,983,050	△ 18,554,781
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 406,594	27,428,269	△ 27,834,863
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	45,000,000	10,000,000	35,000,000
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	44,593,406	37,428,269	7,165,137

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
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(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 入 益	会費収益	3,811,561		3,811,561		3,811,561
		会費収益	3,811,561		3,811,561		3,811,561
		一般会費収益	3,365,690		3,365,690		3,365,690
		法人・大口会費収益	445,871		445,871		445,871
		寄附金収益	10,000	80,000	90,000		90,000
		寄附金収益	10,000	80,000	90,000		90,000
		経常経費補助金収益	62,005,598		62,005,598		62,005,598
		市区町村補助金収益	58,100,000		58,100,000		58,100,000
		社会福祉協議会運営費補助金収益	58,000,000		58,000,000		58,000,000
		事業補助金収益	100,000		100,000		100,000
		都道府県社協補助金収益	180,800		180,800		180,800
		民生委員互助共励事業助成金収益	135,000		135,000		135,000
		生活福祉資金事務費助成金収益	45,800		45,800		45,800
		共同募金配分金収益	3,724,798		3,724,798		3,724,798
		一般配分金収益	3,724,798		3,724,798		3,724,798
		受託金収益	27,149,227		27,149,227		27,149,227
		市区町村受託金収益	23,670,073		23,670,073		23,670,073
		地域支援事業受託金収益	8,041,200		8,041,200		8,041,200
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	11,500,000		11,500,000		11,500,000
		木曽町任意事業受託金収益	439,223		439,223		439,223
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収益	1,875,650		1,875,650		1,875,650
		高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000		1,800,000		1,800,000
		その他受託金収益	14,000		14,000		14,000
		都道府県社協受託金収益	3,479,154		3,479,154		3,479,154
		日常生活自立支援事業委託金収益	979,154		979,154		979,154
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
		事業収益	4,397,928	96,117	4,494,045		4,494,045
		参加費収益	788,900	96,117	885,017		885,017
		その他参加費収益	788,900	96,117	885,017		885,017
		利用料収益	2,890,247		2,890,247		2,890,247
		日常生活自立支援事業利用料収益	438,000		438,000		438,000
		地域支援事業利用料収益	702,500		702,500		702,500
		高齢者の安心生活支援事業利用料収益	1,452,900		1,452,900		1,452,900
		外出支援サービス事業会費収益	179,000		179,000		179,000
		外出支援サービス事業利用料収益	1,273,900		1,273,900		1,273,900
		木曽町任意事業利用料収益	124,868		124,868		124,868
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収益	52,000		52,000		52,000
		高齢者生活センター共用費利用料収益	99,779		99,779		99,779
		その他利用料収益	20,200		20,200		20,200
		賃貸料収益	718,781		718,781		718,781
		高齢者生活福祉センター賃貸料収益	718,781		718,781		718,781
		介護保険事業収益	167,244,758	48,686,150	215,930,908		215,930,908
		居宅介護料収益	141,817,468		141,817,468		141,817,468
		介護報酬収益	126,778,923		126,778,923		126,778,923
		介護報酬収益	123,442,870		123,442,870		123,442,870
		介護予防報酬収益	3,336,053		3,336,053		3,336,053
		利用者負担金収益	15,038,545		15,038,545		15,038,545
		介護負担金収益（公費）	279,472		279,472		279,472
		介護負担金収益（一般）	14,384,957		14,384,957		14,384,957
		介護予防負担金収益（一般）	374,116		374,116		374,116
		地域密着型介護料収益	12,329,560		12,329,560		12,329,560
		介護報酬収益	11,088,531		11,088,531		11,088,531

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
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(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
事業活動	収入	介護報酬収益	11,088,531		11,088,531		11,088,531
		利用者負担金収益	1,241,029		1,241,029		1,241,029
		介護負担金収益（一般）	1,241,029		1,241,029		1,241,029
		居宅介護支援介護料収益		47,516,650	47,516,650		47,516,650
		居宅介護支援介護料収益		47,516,650	47,516,650		47,516,650
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,620,989		2,620,989		2,620,989
		事業収益	2,342,540		2,342,540		2,342,540
		事業負担金収益（公費）	3,825		3,825		3,825
		事業負担金収益（一般）	274,624		274,624		274,624
		利用者等利用料収益	9,150,900		9,150,900		9,150,900
	雑収入	食費収益	9,144,900		9,144,900		9,144,900
		その他の利用料収益	6,000		6,000		6,000
		その他の事業収益	1,325,841	1,169,500	2,495,341		2,495,341
		補助金収益	1,325,841		1,325,841		1,325,841
		その他の事業収益		1,169,500	1,169,500		1,169,500
		就労支援事業収益		10,042,576	10,042,576		10,042,576
		障害福祉サービス等事業収益	11,164,600	49,951,223	61,115,823		61,115,823
		自立支援給付費収益	11,159,720	49,951,223	61,110,943		61,110,943
		介護給付費収益	8,731,280		8,731,280		8,731,280
		訓練等給付費収益		49,951,223	49,951,223		49,951,223
	雑益	サービス利用計画作成費収益	2,428,440		2,428,440		2,428,440
		利用者負担金収益	4,880		4,880		4,880
		その他の収益	5,736,088	62,328	5,798,416		5,798,416
		その他の収益	5,736,088	62,328	5,798,416		5,798,416
		退職手当積立基金預け金差益	4,130,621		4,130,621		4,130,621
		退職手当預け金差益	580,140		580,140		580,140
		雑収益	1,025,327	62,328	1,087,655		1,087,655
		サービス活動収益計(1)	281,519,760	108,918,394	390,438,154		390,438,154
	費用	人件費	228,183,297	79,421,793	307,605,090		307,605,090
		役員報酬	748,000		748,000		748,000
		職員給料	62,700,425	25,445,381	88,145,806		88,145,806
		職員賞与	15,111,737	5,808,647	20,920,384		20,920,384
		賞与引当金繰入	6,197,302	2,771,698	8,969,000		8,969,000
		非常勤職員給与	100,851,373	36,066,061	136,917,434		136,917,434
		退職給付費用	14,525,897		14,525,897		14,525,897
		退職金	14,525,897		14,525,897		14,525,897
		法定福利費	28,048,563	9,330,006	37,378,569		37,378,569
		事業費	74,422,897	9,272,937	83,695,834		83,695,834
		給食費	7,899,514	619,760	8,519,274		8,519,274
		保健衛生費	120,312	26,720	147,032		147,032
		被服費		43,740	43,740		43,740
		教養娯楽費	314,370	618,189	932,559		932,559
		旅費交通費	5,220	24,730	29,950		29,950
		研修研究費	34,000	102,300	136,300		136,300
		消耗品費	1,804,509	647,097	2,451,606		2,451,606
		水道光熱費	13,015,180	1,462,584	14,477,764		14,477,764
		燃料費	3,027,520	386,156	3,413,676		3,413,676
		消耗器具備品費	6,156	153,772	159,928		159,928
		修繕費	190,792	84,648	275,440		275,440
		通信運搬費	656,043	580,119	1,236,162		1,236,162
		業務委託費	29,593,480	1,402,547	30,996,027		30,996,027
		会議費	28,288		28,288		28,288

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
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(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
事業活動増減の部	費用	保険料	2,323,276	857,803	3,181,079		3,181,079
		賃借料	4,905,480		4,905,480		4,905,480
		土地・建物賃借料		600,000	600,000		600,000
		教育指導費		57,233	57,233		57,233
		車両費	8,788,595	1,543,433	10,332,028		10,332,028
		車両費	2,968,576	535,474	3,504,050		3,504,050
		車両燃料費	5,820,019	1,007,959	6,827,978		6,827,978
		租税公課	301,400	18,700	320,100		320,100
		保守料		38,787	38,787		38,787
		諸謝金	1,207,742		1,207,742		1,207,742
		雑費	201,020	4,619	205,639		205,639
		事務費	20,353,251	1,722,300	22,075,551		22,075,551
		福利厚生費	1,330,019	183,027	1,513,046		1,513,046
		旅費交通費	37,010	44,960	81,970		81,970
		研修研究費	68,500	18,000	86,500		86,500
	減	消耗品費	1,864,758		1,864,758		1,864,758
		水道光熱費	240,000		240,000		240,000
		燃料費	298,121		298,121		298,121
		修繕費	8,316		8,316		8,316
		通信運搬費	1,108,999		1,108,999		1,108,999
		会議費	37,800		37,800		37,800
		業務委託費	720,168		720,168		720,168
		手数料	214,166	7,800	221,966		221,966
		保険料	510,980		510,980		510,980
		賃借料	5,735,562	564,408	6,299,970		6,299,970
		土地・建物賃借料	136,500		136,500		136,500
		車両費	1,114,200		1,114,200		1,114,200
		車両費	716,254		716,254		716,254
		車両燃料費	397,946		397,946		397,946
		租税公課	2,949,800		2,949,800		2,949,800
	の部	保守料	3,475,800	816,480	4,292,280		4,292,280
		諸会費	91,000	32,500	123,500		123,500
		雑費	411,552	55,125	466,677		466,677
		雑費	411,552	55,125	466,677		466,677
		就労支援事業費用		10,679,799	10,679,799		10,679,799
		就労支援事業販売原価		6,489,701	6,489,701		6,489,701
		期首製品(商品)棚卸高		411,407	411,407		411,407
		当期就労支援事業製造原価		5,512,331	5,512,331		5,512,331
		材料費		676,934	676,934		676,934
		期首材料棚卸高		193,227	193,227		193,227
		当期材料仕入高		770,332	770,332		770,332
		期末材料棚卸高		△ 286,625	△ 286,625		△ 286,625
		労務費		4,297,262	4,297,262		4,297,262
		利用者工賃		4,297,262	4,297,262		4,297,262
		経費		538,135	538,135		538,135
		消耗品費		401,556	401,556		401,556
		雑費		136,579	136,579		136,579
	の部	当期就労支援事業仕入高		904,749	904,749		904,749
		期末製品(商品)棚卸高		△ 338,786	△ 338,786		△ 338,786
		就労支援事業販管費		4,190,098	4,190,098		4,190,098
		利用者工賃		3,583,570	3,583,570		3,583,570
		受注活動費		606,528	606,528		606,528

事業活動内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(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	費用	助成金費用	1,935,500		1,935,500		1,935,500
		助成金費用	1,935,500		1,935,500		1,935,500
		福祉団体等助成金費用	1,093,000		1,093,000		1,093,000
		サロングループ助成金費用	842,500		842,500		842,500
		負担金費用	135,000		135,000		135,000
		民生委員互助共励会費負担金費用	135,000		135,000		135,000
		減価償却費	2,902,814	590,815	3,493,629		3,493,629
		建物減価償却費	121,636	9,356	130,992		130,992
		構築物減価償却費	120,154		120,154		120,154
		機械及び装置減価償却費		194,460	194,460		194,460
		車輛運搬具減価償却費	1,999,311	290,000	2,289,311		2,289,311
		器具及び備品減価償却費	93,849	96,999	190,848		190,848
		有形リース資産減価償却費	567,864		567,864		567,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,125,800	△ 129,500	△ 1,255,300		△ 1,255,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,125,800	△ 129,500	△ 1,255,300		△ 1,255,300
	サービス活動費用計(2)	326,806,959	101,558,144	428,365,103	0	428,365,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 45,287,199	7,360,250	△ 37,926,949	0	△ 37,926,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,986	51	96,037		96,037
		受取利息配当金収益	95,986	51	96,037		96,037
		受取利息配当金収益	95,986	51	96,037		96,037
		その他のサービス活動外収益	13,000	2,000	15,000		15,000
		受入研修収益	13,000	2,000	15,000		15,000
	サービス活動外収益計(4)	108,986	2,051	111,037	0	111,037	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		108,986	2,051	111,037	0	111,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 45,178,213	7,362,301	△ 37,815,912	0	△ 37,815,912	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	67,771,865	4,600,000	72,371,865	△ 72,371,865	0
		拠点区分間繰入金収益	67,771,865	4,600,000	72,371,865	△ 72,371,865	0
		特別収益計(8)	67,771,865	4,600,000	72,371,865	△ 72,371,865	0
	費用	固定資産売却損・処分損	18,951		18,951		18,951
		車輛運搬具売却損・処分損	18,951		18,951		18,951
		拠点区分間繰入金費用	41,236,571	31,135,294	72,371,865	△ 72,371,865	0
		拠点区分間繰入金費用	41,236,571	31,135,294	72,371,865	△ 72,371,865	0
	特別費用計(9)	41,255,522	31,135,294	72,390,816	△ 72,371,865	18,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,516,343	△ 26,535,294	△ 18,951	0	△ 18,951	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,661,870	△ 19,172,993	△ 37,834,863	0	△ 37,834,863	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 18,661,870	△ 19,172,993	△ 37,834,863	0	△ 37,834,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,482,051	18,946,218	37,428,269		37,428,269
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 179,819	△ 226,775	△ 406,594		△ 406,594
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)		45,000,000		45,000,000		45,000,000
	その他の積立金取崩額(19)						
	その他の積立金積立額(20)						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		44,820,181	△ 226,775	44,593,406	0	44,593,406

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
(平成29年度)

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営 拠点	共同募金 配分金 事業拠点	木曽町高齢者 の安心生活 支援事業拠点	木曽町地域 支援事業 拠点	木曽町任意 事業拠点	高齢者生活 福祉センター 運営事業拠点	木曽町障害者 地域生活支援 事業拠点	福祉サービス 利用援助事業 拠点	生活困窮者 自立支援 事業拠点	介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	資金貸付 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	会費収益	3,811,561												3,811,561		3,811,561	
	会費収益	3,811,561												3,811,561		3,811,561	
	一般会費収益	3,365,690												3,365,690		3,365,690	
	法人・大口会費収益	445,871												445,871		445,871	
	寄附金収益	10,000												10,000		10,000	
	寄附金収益	10,000												10,000		10,000	
	経常経費補助金収益	58,000,000	3,824,798											180,800	62,005,598		62,005,598
	市区町村補助金収益	58,000,000	100,000												58,100,000		58,100,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	58,000,000													58,000,000		58,000,000
	事業補助金収益		100,000												100,000		100,000
	都道府県社協補助金収益												180,800	180,800		180,800	
	民生委員互助共励事業助成金収益												135,000	135,000		135,000	
	生活福祉資金事務費助成金収益												45,800	45,800		45,800	
	共同募金配分金収益		3,724,798												3,724,798		3,724,798
	一般配分金収益		3,724,798												3,724,798		3,724,798
	受託金収益			11,500,000	8,041,200	439,223	1,800,000	1,889,650	979,154	2,500,000					27,149,227		27,149,227
	市区町村受託金収益			11,500,000	8,041,200	439,223	1,800,000	1,889,650							23,670,073		23,670,073
	地域支援事業受託金収益				8,041,200										8,041,200		8,041,200
	高齢者の安心生活支援事業受託金収益			11,500,000											11,500,000		11,500,000
	木曽町任意事業受託金収益					439,223									439,223		439,223
木曽町障害者地域生活支援事業受託金収益							1,875,650							1,875,650		1,875,650	
高齢者生活センター運営事業受託金収益						1,800,000								1,800,000		1,800,000	
その他受託金収益							14,000							14,000		14,000	
都道府県社協受託金収益								979,154	2,500,000					3,479,154		3,479,154	
日常生活自立支援事業委託金収益								979,154						979,154		979,154	
生活困窮者自立支援事業受託金収益									2,500,000					2,500,000		2,500,000	
事業収益		788,900	1,452,900	722,700	124,868	818,560	52,000	438,000						4,397,928		4,397,928	
参加費収益		788,900												788,900		788,900	
その他参加費収益		788,900												788,900		788,900	
利用料収益			1,452,900	722,700	124,868	99,779	52,000	438,000						2,890,247		2,890,247	
日常生活自立支援事業利用料収益								438,000						438,000		438,000	
地域支援事業利用料収益				702,500										702,500		702,500	
高齢者の安心生活支援事業利用料収益			1,452,900											1,452,900		1,452,900	
外出支援サービス事業会費収益			179,000											179,000		179,000	
外出支援サービス事業利用料収益			1,273,900											1,273,900		1,273,900	
木曽町任意事業利用料収益					124,868									124,868		124,868	
木曽町障害者地域生活支援事業利用料収益							52,000							52,000		52,000	
高齢者生活センター共用費利用料収益						99,779								99,779		99,779	
その他利用料収益				20,200										20,200		20,200	
賃貸料収益							718,781							718,781		718,781	
高齢者生活福祉センター賃貸料収益							718,781							718,781		718,781	

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
(平成29年度)

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点	共同募金配分金事業拠点	木曽町高齢者の安心生活支援事業拠点	木曽町地域支援事業拠点	木曽町任意事業拠点	高齢者生活福祉センター運営事業拠点	木曽町障害者地域生活支援事業拠点	福祉サービス利用援助事業拠点	生活困窮者自立支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害者支援事業拠点	資金貸付事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動の増減	収入	介護保険事業収益									167,244,758			167,244,758		167,244,758	
		居宅介護料収益									141,817,468			141,817,468		141,817,468	
		介護報酬収益									126,778,923			126,778,923		126,778,923	
		介護報酬収益									123,442,870			123,442,870		123,442,870	
		介護予防報酬収益									3,336,053			3,336,053		3,336,053	
		利用者負担金収益									15,038,545			15,038,545		15,038,545	
		介護負担金収益（公費）									279,472			279,472		279,472	
		介護負担金収益（一般）									14,384,957			14,384,957		14,384,957	
		介護予防負担金収益（一般）									374,116			374,116		374,116	
		地域密着型介護料収益									12,329,560			12,329,560		12,329,560	
		介護報酬収益									11,088,531			11,088,531		11,088,531	
		介護報酬収益									11,088,531			11,088,531		11,088,531	
		利用者負担金収益									1,241,029			1,241,029		1,241,029	
		介護負担金収益（一般）									1,241,029			1,241,029		1,241,029	
	支出	介護予防・日常生活支援総合事業収益									2,620,989			2,620,989		2,620,989	
		事業収益									2,342,540			2,342,540		2,342,540	
		事業負担金収益（公費）									3,825			3,825		3,825	
		事業負担金収益（一般）									274,624			274,624		274,624	
		利用者等利用料収益									9,150,900			9,150,900		9,150,900	
		食費収益									9,144,900			9,144,900		9,144,900	
		その他の利用料収益									6,000			6,000		6,000	
		その他の事業収益									1,325,841			1,325,841		1,325,841	
		補助金収益									1,325,841			1,325,841		1,325,841	
		障害福祉サービス等事業収益										11,164,600			11,164,600		11,164,600
		自立支援給付費収益										11,159,720			11,159,720		11,159,720
		介護給付費収益										8,731,280			8,731,280		8,731,280
訓練等給付費収益										0			0		0		
減	サービス利用計画作成費収益										2,428,440			2,428,440		2,428,440	
	利用者負担金収益										4,880			4,880		4,880	
	その他の収益	5,132,281	169,450		399,925		1,220		2,200		31,012			5,736,088		5,736,088	
	その他の収益	5,132,281	169,450		399,925		1,220		2,200		31,012			5,736,088		5,736,088	
	退職手当積立基金預け金差益	4,130,621												4,130,621		4,130,621	
の	退職手当預け金差益	580,140												580,140		580,140	
	雑収益	421,520	169,450		399,925		1,220		2,200		31,012			1,025,327		1,025,327	
	サービス活動収益計(1)	66,953,842	4,783,148	12,952,900	9,163,825	564,091	2,619,780	1,941,650	1,419,354	2,500,000	167,275,770	11,164,600	180,800	281,519,760	0	281,519,760	
	費用	人件費	61,888,139		9,044,345	11,369,744	564,091	462,661	1,458,065	8,199,939	2,498,574	121,809,751	10,887,988		228,183,297		228,183,297
		役員報酬	748,000												748,000		748,000
職員給料		23,415,700			3,460,464				4,802,172		29,515,495	1,506,594		62,700,425		62,700,425	
職員賞与		4,805,463			1,182,314				1,698,066		7,240,806	185,088		15,111,737		15,111,737	
賞与引当金繰入		2,609,302									3,408,000	180,000		6,197,302		6,197,302	
	非常勤職員給与	6,991,763		8,286,215	5,386,150	564,091	462,661	1,311,065	807,866	2,498,574	67,312,459	7,230,529		100,851,373		100,851,373	

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
(平成29年度)

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			法人運営拠点	共同募金配分金事業拠点	木曽町高齢者の安心生活支援事業拠点	木曽町地域支援事業拠点	任意事業拠点	高齢者生活福祉センター運営事業拠点	木曽町障害者地域生活支援事業拠点	福祉サービス利用援助事業拠点	生活困窮者自立支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害者支援事業拠点	資金貸付事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費	退職給付費用	14,525,897													14,525,897		14,525,897
		退職金	14,525,897													14,525,897		14,525,897
		法定福利費	8,792,014		758,130	1,340,816				147,000	891,835		14,332,991	1,785,777		28,048,563		28,048,563
		事業費	2,160	3,815,648	3,904,128	4,157,931		2,157,119	483,585	10,031	1,426	59,744,759	93,968	52,142	74,422,897		74,422,897	
		給食費		431,928		665,004			84,347			6,718,235			7,899,514		7,899,514	
		保健衛生費		3,434		11,442						105,436			120,312		120,312	
		教養娯楽費				64,248						250,122			314,370		314,370	
		旅費交通費		5,220											5,220		5,220	
		研修研究費		11,000	23,000										34,000		34,000	
		消耗品費		285,243	1,659	59,733		46,778	410	5,064	1,426	1,358,396		45,800	1,804,509		1,804,509	
	水道光熱費		14,800	4,500	2,056,426		366,844				10,572,610			13,015,180		13,015,180		
	燃料費				22,680						3,004,840			3,027,520		3,027,520		
	消耗器具備品費										6,156			6,156		6,156		
	修繕費						20,520				170,272			190,792		190,792		
	通信運搬費		85,596	13,282	81,716		55,085		4,967		409,055		6,342	656,043		656,043		
	業務委託費		1,505,032	1,193,018	150,948		1,642,572				25,101,910			29,593,480		29,593,480		
	会議費		14,072	14,216										28,288		28,288		
	保険料		86,450	236,000	510,329			60,000			1,430,497			2,323,276		2,323,276		
	賃借料		402,000								4,503,480			4,905,480		4,905,480		
	教育指導費													0		0		
動	車輛費	2,160	284,301	2,002,253	251,305				338,828		5,815,780	93,968		8,788,595		8,788,595		
	車輻費			825,286	108,761				103,000		1,881,914	49,615		2,968,576		2,968,576		
	車輛燃料費	2,160	284,301	1,176,967	142,544				235,828		3,933,866	44,353		5,820,019		5,820,019		
	租税公課			94,200	58,600						148,600			301,400		301,400		
	保守料													0		0		
	諸謝金		660,242	322,000	225,500									1,207,742		1,207,742		
	雑費		26,330				25,320				149,370			201,020		201,020		
	事務費	18,700,783		4,427	6,985				8,913		1,612,516	19,627		20,353,251		20,353,251		
	福利厚生費	904,461		4,427	6,985				273		410,857	3,016		1,330,019		1,330,019		
	旅費交通費	37,010												37,010		37,010		
研修研究費	68,500												68,500		68,500			
消耗品費	1,864,758												1,864,758		1,864,758			
水道光熱費	240,000												240,000		240,000			
燃料費	298,121												298,121		298,121			
燃料費	298,121												298,121		298,121			
修繕費	8,316												8,316		8,316			
通信運搬費	1,108,999												1,108,999		1,108,999			
会議費	37,800												37,800		37,800			
業務委託費	720,168												720,168		720,168			
手数料	214,166												214,166		214,166			
保険料	510,980												510,980		510,980			

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
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			法人運営 拠点	共同募金 配分金 事業拠点	木曽町高齢者 の安心生活 支援事業拠点	木曽町地域 支援事業 拠点	木曽町任意 事業拠点	高齢者生活 福祉センター 運営事業拠点	木曽町障害者 地域生活支援 事業拠点	福祉サービス 利用援助事業 拠点	生活困窮者 自立支援 事業拠点	介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	資金貸付 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	費用	賃借料	5,190,958							8,640		535,964			5,735,562		5,735,562
		土地・建物賃借料	136,500												136,500		136,500
		車両費	1,114,200												1,114,200		1,114,200
		車両費	716,254												716,254		716,254
		車両燃料費	397,946												397,946		397,946
		租税公課	2,949,800												2,949,800		2,949,800
		保守料	2,912,040									563,760			3,475,800		3,475,800
		諸会費	83,000									8,000			91,000		91,000
		雑費	301,006									93,935	16,611		411,552		411,552
		雑費	301,006									93,935	16,611		411,552		411,552
		助成金費用	152,000	941,000		842,500									1,935,500		1,935,500
		助成金費用	152,000	941,000		842,500									1,935,500		1,935,500
		福祉団体等助成金費用	152,000	941,000											1,093,000		1,093,000
		サロングループ助成金費用				842,500									842,500		842,500
		負担金費用												135,000	135,000		135,000
		民生委員互助共励会費負担金費用												135,000	135,000		135,000
		減価償却費	1,547,026									1,355,788			2,902,814		2,902,814
		建物減価償却費	112,280									9,356			121,636		121,636
		構築物減価償却費	113,130									7,024			120,154		120,154
		車両運搬具減価償却費	691,153									1,308,158			1,999,311		1,999,311
		器具及び備品減価償却費	62,599									31,250			93,849		93,849
		有形リース資産減価償却費	567,864												567,864		567,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 400,800									△ 725,000			△ 1,125,800		△ 1,125,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 400,800									△ 725,000			△ 1,125,800		△ 1,125,800
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	81,889,308	4,756,648	12,952,900	16,377,160	564,091	2,619,780	1,941,650	8,218,883	2,500,000	183,797,814	11,001,583	187,142	326,806,959	0	326,806,959
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,935,466	26,500		△ 7,213,335				△ 6,799,529		△ 16,522,044	163,017	△ 6,342	△ 45,287,199	0	△ 45,287,199
		受取利息配当金収益	95,986												95,986		95,986
		受取利息配当金収益	95,986												95,986		95,986
		受取利息配当金収益	95,986												95,986		95,986
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外収益										13,000			13,000		13,000
		受入研修収益										13,000			13,000		13,000
		サービス活動外収益計(4)	95,986	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	108,986	0	108,986
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,986	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	108,986	0	108,986
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,839,480	26,500	0	△ 7,213,335	0	0	0	△ 6,799,529	0	△ 16,509,044	163,017	△ 6,342	△ 45,178,213	0	△ 45,178,213

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
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			法人運営 拠点	共同募金 配分金 事業拠点	木曽町高齢者 の安心生活 支援事業拠点	木曽町地域 支援事業 拠点	木曽町任意 事業拠点	高齢者生活 福祉センター 運営事業拠点	木曽町障害者 地域生活支援 事業拠点	福祉サービス 利用援助事業 拠点	生活困窮者 自立支援 事業拠点	介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	資金貸付 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,297,789			7,213,335				6,799,529		22,000,000	23,439,898	21,314	67,771,865		67,771,865	
		拠点区分間繰入金収益	8,297,789			7,213,335				6,799,529		22,000,000	23,439,898	21,314	67,771,865		67,771,865	
		特別収益計(8)	8,297,789	0	0	7,213,335	0	0	0	6,799,529	0	22,000,000	23,439,898	21,314	67,771,865		67,771,865	
	費用	固定資産売却損・処分損	18,951													18,951		18,951
		車輛運搬具売却損・処分損	18,951													18,951		18,951
		拠点区分間繰入金費用	41,236,571													41,236,571		41,236,571
		拠点区分間繰入金費用	41,236,571													41,236,571		41,236,571
		特別費用計(9)	41,255,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,255,522	0	41,255,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 32,957,733	0	0	7,213,335	0	0	0	6,799,529	0	22,000,000	23,439,898	21,314	26,516,343	0	26,516,343	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 47,797,213	26,500	0	0	0	0	0	0	0	5,490,956	23,602,915	14,972	△ 18,661,870	0	△ 18,661,870	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 47,797,213	26,500	0	0	0	0	0	0	0	5,490,956	23,602,915	14,972	△ 18,661,870	0	△ 18,661,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) 基金取崩額(18) その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)	8,508,315	26,500								13,360,663	△ 3,371,955	△ 14,972	18,482,051		18,482,051		
		△ 39,288,898									18,851,619	20,230,960	△ 179,819		△ 179,819			
		45,000,000											45,000,000		45,000,000			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		5,711,102	26,500	0	0	0	0	0	0	0	18,851,619	20,230,960	0	44,820,181	0	44,820,181	

公益事業区分 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

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘定科目			介護保険事業拠点	障害者支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	寄附金収益		80,000	80,000		80,000
		寄附金収益		80,000	80,000		80,000
		事業収益		96,117	96,117		96,117
		参加費収益		96,117	96,117		96,117
		その他参加費収益		96,117	96,117		96,117
		介護保険事業収益	48,686,150		48,686,150		48,686,150
		居宅介護支援介護料収益	47,516,650		47,516,650		47,516,650
		居宅介護支援介護料収益	47,516,650		47,516,650		47,516,650
		その他の事業収益	1,169,500		1,169,500		1,169,500
		その他の事業収益	1,169,500		1,169,500		1,169,500
	収益	就労支援事業収益		10,042,576	10,042,576		10,042,576
		障害福祉サービス等事業収益		49,951,223	49,951,223		49,951,223
		自立支援給付費収益		49,951,223	49,951,223		49,951,223
		訓練等給付費収益		49,951,223	49,951,223		49,951,223
		その他の収益		62,328	62,328		62,328
		その他の収益		62,328	62,328		62,328
		雑収益		62,328	62,328		62,328
		サービス活動収益計(1)	48,686,150	60,232,244	108,918,394	0	108,918,394
	費用	人件費	37,197,149	42,224,644	79,421,793		79,421,793
		職員給料	18,065,975	7,379,406	25,445,381		25,445,381
		職員賞与	4,309,882	1,498,765	5,808,647		5,808,647
		賞与引当金繰入	1,726,000	1,045,698	2,771,698		2,771,698
		非常勤職員給与	8,325,695	27,740,366	36,066,061		36,066,061
		法定福利費	4,769,597	4,560,409	9,330,006		9,330,006
		事業費	1,346,334	7,926,603	9,272,937		9,272,937
		給食費		619,760	619,760		619,760
		保健衛生費		26,720	26,720		26,720
		被服費		43,740	43,740		43,740
		教養娯楽費		618,189	618,189		618,189
		旅費交通費	13,800	10,930	24,730		24,730
		研修研究費	86,000	16,300	102,300		102,300
		消耗品費	18,421	628,676	647,097		647,097
		水道光熱費		1,462,584	1,462,584		1,462,584
		燃料費		386,156	386,156		386,156
		燃料費		386,156	386,156		386,156
		消耗器具備品費		153,772	153,772		153,772
		修繕費		84,648	84,648		84,648
		通信運搬費	116,610	463,509	580,119		580,119
		業務委託費		1,402,547	1,402,547		1,402,547
		保険料	221,763	636,040	857,803		857,803
		土地・建物賃借料		600,000	600,000		600,000
		教育指導費		57,233	57,233		57,233
		車輛費	872,440	670,993	1,543,433		1,543,433
		車輛費	409,545	125,929	535,474		535,474
		車輛燃料費	462,895	545,064	1,007,959		1,007,959
		租税公課	17,300	1,400	18,700		18,700
		保守料		38,787	38,787		38,787
		雑費		4,619	4,619		4,619
		事務費	1,574,251	148,049	1,722,300		1,722,300
		福利厚生費	143,049	39,978	183,027		183,027
		旅費交通費		44,960	44,960		44,960
		研修研究費		18,000	18,000		18,000

公益事業区分 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

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘定科目			介護保険事業拠点	障害者支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用	手数料	7,800		7,800		7,800
		賃借料	564,408		564,408		564,408
		保守料	816,480		816,480		816,480
		諸会費	1,000	31,500	32,500		32,500
		雑費	41,514	13,611	55,125		55,125
		雑費	41,514	13,611	55,125		55,125
		就労支援事業費用		10,679,799	10,679,799		10,679,799
		就労支援事業販売原価		6,489,701	6,489,701		6,489,701
		期首製品(商品)棚卸高		411,407	411,407		411,407
		当期就労支援事業製造原価		5,512,331	5,512,331		5,512,331
		材料費		676,934	676,934		676,934
		期首材料棚卸高		193,227	193,227		193,227
		当期材料仕入高		770,332	770,332		770,332
		期末材料棚卸高		△ 286,625	△ 286,625		△ 286,625
		労務費		4,297,262	4,297,262		4,297,262
		利用者工賃		4,297,262	4,297,262		4,297,262
		経費		538,135	538,135		538,135
		消耗品費		401,556	401,556		401,556
		雑費		136,579	136,579		136,579
		当期就労支援事業仕入高		904,749	904,749		904,749
		期末製品(商品)棚卸高		△ 338,786	△ 338,786		△ 338,786
		就労支援事業販管費		4,190,098	4,190,098		4,190,098
		利用者工賃		3,583,570	3,583,570		3,583,570
		受注活動費		606,528	606,528		606,528
		減価償却費	9,356	581,459	590,815		590,815
		建物減価償却費	9,356		9,356		9,356
		機械及び装置減価償却費		194,460	194,460		194,460
		車輛運搬具減価償却費		290,000	290,000		290,000
		器具及び備品減価償却費		96,999	96,999		96,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 129,500	△ 129,500		△ 129,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 129,500	△ 129,500		△ 129,500
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	40,127,090	61,431,054	101,558,144	0	101,558,144
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,559,060	△ 1,198,810	7,360,250	0	7,360,250
		受取利息配当金収益		51	51		51
		受取利息配当金収益		51	51		51
		受取利息配当金収益		51	51		51
		その他のサービス活動外収益	2,000		2,000		2,000
		受入研修収益	2,000		2,000		2,000
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	2,000	51	2,051	0	2,051
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	51	2,051	0	2,051
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,561,060	△ 1,198,759	7,362,301	0	7,362,301

公益事業区分 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

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘定科目			介護保険事業拠点	障害者支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,600,000		4,600,000		4,600,000
		拠点区分間繰入金収益	4,600,000		4,600,000		4,600,000
		特別収益計(8)	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	31,135,294	31,135,294		31,135,294
		拠点区分間繰入金費用	0	31,135,294	31,135,294		31,135,294
			特別費用計(9)	0	31,135,294	31,135,294	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,600,000	△ 31,135,294	△ 26,535,294	0	△ 26,535,294
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,161,060	△ 32,334,053	△ 19,172,993	0	△ 19,172,993	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		13,161,060	△ 32,334,053	△ 19,172,993	0	△ 19,172,993	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△ 6,820,800	25,767,018	18,946,218	0	18,946,218
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,340,260	△ 6,567,035	△ 226,775	0	△ 226,775
		基本金取崩額(17)					
		基金取崩額(18)					
		その他の積立金取崩額(19)					
		その他の積立金積立額(20)					
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,340,260	△ 6,567,035	△ 226,775	0	△ 226,775

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業

(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 費 用 の 部	収 入	会費収益	3,811,561	4,151,920	△ 340,359
		会費収益	3,811,561	4,151,920	△ 340,359
		一般会費収益	3,365,690	3,526,920	△ 161,230
		法人・大口会費収益	445,871	625,000	△ 179,129
		寄附金収益	10,000	130,000	△ 120,000
		寄附金収益	10,000	130,000	△ 120,000
		経常経費補助金収益	58,000,000	62,300,000	△ 4,300,000
		市区町村補助金収益	58,000,000	62,000,000	△ 4,000,000
		社会福祉協議会運営費補助金収益	58,000,000	62,000,000	△ 4,000,000
		その他補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	益	その他補助金収益	0	300,000	△ 300,000
		その他の収益	5,132,281	7,319,753	△ 2,187,472
		その他の収益	5,132,281	7,319,753	△ 2,187,472
		退職手当積立基金預け金差益	4,130,621	6,170,302	△ 2,039,681
		退職共済預け金差益	580,140	712,996	△ 132,856
		雑収益	421,520	436,455	△ 14,935
		サービス活動収益計(1)	66,953,842	73,901,673	△ 6,947,831
	費 用	人件費	61,888,139	91,502,191	△ 29,614,052
		役員報酬	748,000	863,000	△ 115,000
		職員給料	23,415,700	48,163,545	△ 24,747,845
		職員諸手当	4,805,463	9,196,533	△ 4,391,070
		賞与引当金繰入	2,609,302	4,315,920	△ 1,706,618
		非常勤職員給与	6,991,763	1,186,852	5,804,911
		退職給付費用	14,525,897	15,391,453	△ 865,556
		退職金	14,525,897	15,391,453	△ 865,556
		法定福利費	8,792,014	12,384,888	△ 3,592,874
		事業費	2,160	21,404	△ 19,244
		通信運搬費	0	1,404	△ 1,404
		車輛費	2,160	0	2,160
		車輛費	2,160	0	2,160
		諸謝金	0	20,000	△ 20,000
		事務費	18,700,783	18,759,875	△ 59,092
		福利厚生費	904,461	978,287	△ 73,826
		旅費交通費	37,010	34,150	2,860
		研修研究費	68,500	225,700	△ 157,200
		消耗品費	1,864,758	793,262	1,071,496
		水道光熱費	240,000	210,000	30,000
		燃料費	298,121	387,077	△ 88,956
		燃料費	298,121	223,032	75,089
		車輛燃料費	0	164,045	△ 164,045
		修繕費	8,316	13,284	△ 4,968
		通信運搬費	1,108,999	988,817	120,182
		会議費	37,800	268,895	△ 231,095
		業務委託費	720,168	697,920	22,248
		手数料	214,166	255,360	△ 41,194
		保険料	510,980	400,840	110,140
		賃借料	5,190,958	4,411,886	779,072

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業

(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	費	土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
		車両費	1,114,200	211,432	902,768
		車両費	716,254	211,432	504,822
		車両燃料費	397,946	0	397,946
		租税公課	2,949,800	3,548,550	△ 598,750
		保守料	2,912,040	2,804,020	108,020
		諸会費	83,000	83,000	0
		雑費	301,006	2,310,895	△ 2,009,889
		退職共済預け金差損	0	1,898,242	△ 1,898,242
		雑費	301,006	412,653	△ 111,647
		助成金費用	152,000	149,000	3,000
		助成金費用	152,000	149,000	3,000
		福祉団体等助成金費用	152,000	149,000	3,000
		減価償却費	1,547,026	1,024,389	522,637
		減価償却費	1,547,026	1,024,389	522,637
		建物減価償却費	112,280	112,280	0
		構築物減価償却費	113,130	113,130	0
		車両運搬具減価償却費	691,153	711,597	△ 20,444
		器具及び備品減価償却費	62,599	87,382	△ 24,783
		有形リース資産減価償却費	567,864	0	567,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 400,800	△ 400,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 400,800	△ 400,800	0
		サービス活動費用計 (2)		81,889,308	111,056,059
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,935,466	△ 37,154,386	22,218,920
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,986	573,237	△ 477,251
		受取利息配当金収益	95,986	573,237	△ 477,251
		受取利息配当金収益	95,986	573,237	△ 477,251
		サービス活動外収益計 (4)	95,986	573,237	△ 477,251
	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)		95,986	573,237	△ 477,251
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 14,839,480	△ 36,581,149	21,741,669
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,297,789	47,000,000	△ 38,702,211
		拠点区分間繰入金収益	8,297,789	47,000,000	△ 38,702,211
		特別収益計 (8)	8,297,789	47,000,000	△ 38,702,211
	費用	固定資産売却損・処分損	18,951	2	18,949
		車両運搬具売却損・処分損	18,951	2	18,949
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571	0	41,236,571
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571	0	41,236,571
	特別費用計 (9)		41,255,522	2	41,255,520
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 32,957,733	46,999,998	△ 79,957,731
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 47,797,213	10,418,849
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△ 47,797,213	10,418,849	△ 58,216,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	8,508,315	△ 11,910,534	20,418,849
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△ 39,288,898	△ 1,491,685	△ 37,797,213
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	45,000,000	10,000,000	35,000,000
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
				0
				0
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		5,711,102	8,508,315	△ 2,797,213

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	収益	会費収益	3,811,561		3,811,561
		会費収益	3,811,561		3,811,561
		一般会費収益	3,365,690		3,365,690
		法人・大口会費収益	445,871		445,871
		寄附金収益	10,000		10,000
		寄附金収益	10,000		10,000
		経常経費補助金収益	58,000,000		58,000,000
		市区町村補助金収益	58,000,000		58,000,000
		社会福祉協議会運営費補助金収益	58,000,000		58,000,000
		その他の収益	5,132,281		5,132,281
		その他の収益	5,132,281		5,132,281
		退職手当積立基金預け金差益	4,130,621		4,130,621
		退職共済預け金差益	580,140		580,140
		雑収益	421,520		421,520
		サービス活動収益計(1)		66,953,842	0
	活動費用の増減部	費用	人件費	61,888,139	
役員報酬			748,000		748,000
職員給料			23,415,700		23,415,700
職員諸手当			4,805,463		4,805,463
賞与引当金繰入			2,609,302		2,609,302
非常勤職員給与			6,991,763		6,991,763
退職給付費用			14,525,897		14,525,897
退職金			14,525,897		14,525,897
法定福利費			8,792,014		8,792,014
事業費			2,160		2,160
車輦費			2,160		2,160
車輦費			2,160		2,160
事務費			18,729,763	△ 28,980	18,700,783
福利厚生費			904,461		904,461
旅費交通費			37,010		37,010
研修研究費		68,500		68,500	
消耗品費		1,893,738	△ 28,980	1,864,758	
水道光熱費		240,000		240,000	
燃料費		298,121		298,121	
燃料費		298,121		298,121	
修繕費		8,316		8,316	
通信運搬費		1,108,999		1,108,999	
会議費		37,800		37,800	
業務委託費		720,168		720,168	
手数料		214,166		214,166	
保険料		510,980		510,980	
賃借料		5,190,958		5,190,958	
土地・建物賃借料		136,500		136,500	
車輦費		1,114,200		1,114,200	
車輦費		716,254		716,254	
車輦燃料費		397,946		397,946	

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目			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	租税公課	2,949,800		2,949,800
		保守料	2,912,040		2,912,040
		諸会費	83,000		83,000
		雑費	301,006		301,006
		雑費	301,006		301,006
		助成金費用	152,000		152,000
		助成金費用	152,000		152,000
		福祉団体等助成金費用	152,000		152,000
		減価償却費	1,547,026		1,547,026
		減価償却費	1,547,026		1,547,026
		建物減価償却費	112,280		112,280
		構築物減価償却費	113,130		113,130
		車両運搬具減価償却費	691,153		691,153
		器具及び備品減価償却費	62,599		62,599
		有形リース資産減価償却費	567,864		567,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 400,800		△ 400,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 400,800		△ 400,800
		サービス活動費用計(2)		81,918,288	△ 28,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,964,446	28,980	△ 14,935,466
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,986		95,986
		受取利息配当金収益	95,986		95,986
		受取利息配当金収益	95,986		95,986
		サービス活動外収益計(4)	95,986	0	95,986
	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)		95,986	0	95,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,868,460	28,980	△ 14,839,480	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,297,789		8,297,789
		拠点区分間繰入金収益	8,297,789		8,297,789
		特別収益計(8)	8,297,789	0	8,297,789
	費用	固定資産売却損・処分損	18,951		18,951
		車両運搬具売却損・処分損	18,951		18,951
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571		41,236,571
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571		41,236,571
		特別費用計(9)	41,255,522	0	41,255,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 32,957,733	0	△ 32,957,733
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 47,826,193	28,980	△ 47,797,213
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 47,826,193	28,980	△ 47,797,213	

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,508,315		8,508,315
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 39,317,878	28,980	△ 39,288,898
	基本金取崩額(17)	0		0
	基金取崩額(18)	45,000,000		45,000,000
	福祉基金基金取崩額	45,000,000		45,000,000
	その他の積立金取崩額(19)	0		0
	その他の積立金積立額(20)	0		0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,682,122	28,980	5,711,102

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業
サービス区分:法人運営事業

(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	収入	会費収益	3,811,561	4,151,920	△ 340,359
		会費収益	3,811,561	4,151,920	△ 340,359
		一般会費収益	3,365,690	3,526,920	△ 161,230
		法人・大口会費収益	445,871	625,000	△ 179,129
		寄附金収益	10,000	130,000	△ 120,000
		寄附金収益	10,000	130,000	△ 120,000
		経常経費補助金収益	58,000,000	62,300,000	△ 4,300,000
		市区町村補助金収益	58,000,000	62,000,000	△ 4,000,000
		社会福祉協議会運営費補助金収益	58,000,000	62,000,000	△ 4,000,000
		その他補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	益	その他補助金収益	0	300,000	△ 300,000
		その他の収益	5,132,281	7,319,753	△ 2,187,472
		その他の収益	5,132,281	7,319,753	△ 2,187,472
		退職手当積立基金預け金差益	4,130,621	6,170,302	△ 2,039,681
		退職共済預け金差益	580,140	712,996	△ 132,856
		雑収益	421,520	436,455	△ 14,935
		サービス活動収益計(1)	66,953,842	73,901,673	△ 6,947,831
	費用	人件費	61,888,139	91,502,191	△ 29,614,052
		役員報酬	748,000	863,000	△ 115,000
		職員給料	23,415,700	48,163,545	△ 24,747,845
		職員賞与	4,805,463	9,196,533	△ 4,391,070
		賞与引当金繰入	2,609,302	4,315,920	△ 1,706,618
		非常勤職員給与	6,991,763	1,186,852	5,804,911
		退職給付費用	14,525,897	15,391,453	△ 865,556
		退職金	14,525,897	15,391,453	△ 865,556
		法定福利費	8,792,014	12,384,888	△ 3,592,874
		事業費	2,160	21,404	△ 19,244
		通信運搬費	0	1,404	△ 1,404
		車輛費	2,160	0	2,160
		車輛費	2,160	0	2,160
		諸謝金	0	20,000	△ 20,000
		事務費	18,729,763	18,759,875	△ 30,112
		福利厚生費	904,461	978,287	△ 73,826
		旅費交通費	37,010	34,150	2,860
		研修研究費	68,500	225,700	△ 157,200
		消耗品費	1,893,738	793,262	1,100,476
		消耗品費	1,864,758	762,382	1,102,376
		消耗品費(内部取引)	28,980	30,880	△ 1,900
		水道光熱費	240,000	210,000	30,000
		燃料費	298,121	387,077	△ 88,956
		燃料費	298,121	223,032	75,089
		車輛燃料費	0	164,045	△ 164,045
		修繕費	8,316	13,284	△ 4,968
		通信運搬費	1,108,999	988,817	120,182
		会議費	37,800	268,895	△ 231,095
		業務委託費	720,168	697,920	22,248
		手数料	214,166	255,360	△ 41,194

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業
サービス区分:法人運営事業

(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	費用	保険料	510,980	400,840	110,140
		賃借料	5,190,958	4,411,886	779,072
		土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
		車輛費	1,114,200	211,432	902,768
		車輛費	716,254	211,432	504,822
		車輛燃料費	397,946	0	397,946
		租税公課	2,949,800	3,548,550	△ 598,750
		保守料	2,912,040	2,804,020	108,020
		諸会費	83,000	83,000	0
		雑費	301,006	2,310,895	△ 2,009,889
		退職共済預け金差損	0	1,898,242	△ 1,898,242
		雑費	301,006	412,653	△ 111,647
		助成金費用	152,000	149,000	3,000
		助成金費用	152,000	149,000	3,000
		福祉団体等助成金費用	152,000	149,000	3,000
		減価償却費	1,547,026	1,024,389	522,637
		減価償却費	1,547,026	1,024,389	522,637
		建物減価償却費	112,280	112,280	0
		構築物減価償却費	113,130	113,130	0
		車輛運搬具減価償却費	691,153	711,597	△ 20,444
		器具及び備品減価償却費	62,599	87,382	△ 24,783
		有形リース資産減価償却費	567,864	0	567,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 400,800	△ 400,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 400,800	△ 400,800	0
		サービス活動費用計 (2)	81,918,288	111,056,059	△ 29,137,771
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,964,446	△ 37,154,386
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,986	573,237	△ 477,251
		受取利息配当金収益	95,986	573,237	△ 477,251
		受取利息配当金収益	95,986	573,237	△ 477,251
		サービス活動外収益計 (4)	95,986	573,237	△ 477,251
	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)		95,986	573,237	△ 477,251	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14,868,460	△ 36,581,149	21,712,689	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,297,789	47,000,000	△ 38,702,211
		拠点区分間繰入金収益	8,297,789	47,000,000	△ 38,702,211
		特別収益計 (8)	8,297,789	47,000,000	△ 38,702,211
	費用	固定資産売却損・処分損	18,951	2	18,949
		車輛運搬具売却損・処分損	18,951	2	18,949
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571	0	41,236,571
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571	0	41,236,571
		特別費用計 (9)	41,255,522	2	41,255,520
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 32,957,733	46,999,998	△ 79,957,731

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業
サービス区分:法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 47,826,193	10,418,849	△ 58,245,042
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 47,826,193	10,418,849	△ 58,245,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,508,315	△ 11,910,534	20,418,849
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 39,317,878	△ 1,491,685	△ 37,826,193
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	45,000,000	10,000,000	35,000,000
	福祉基金基金取崩額	45,000,000	10,000,000	35,000,000
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,682,122	8,508,315	△ 2,826,193

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:共同募金配分金事業

(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	収入	経常経費補助金収益	3,824,798	3,807,772	17,026
		市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
		事業費補助金収益	100,000	100,000	0
		共同募金配分金収益	3,724,798	3,707,772	17,026
		一般配分金収益	3,724,798	3,707,772	17,026
	利益	事業収益	788,900	936,250	△ 147,350
		参加費収益	788,900	914,000	△ 125,100
		その他参加費収益	788,900	914,000	△ 125,100
		その他の事業収益	0	22,250	△ 22,250
		その他の収益	169,450	159,750	9,700
		その他の収益	169,450	159,750	9,700
		雑収益	169,450	159,750	9,700
	サービス活動収益計(1)		4,783,148	4,903,772	△ 120,624
	費用	事業費	3,815,648	3,962,772	△ 147,124
		給食費	431,928	706,188	△ 274,260
		保健衛生費	3,434	5,151	△ 1,717
		旅費交通費	5,220	0	5,220
研修研究費		11,000	9,500	1,500	
消耗品費		285,243	531,493	△ 246,250	
水道光熱費		14,800	14,800	0	
燃料費		0	353,038	△ 353,038	
車輦燃料費		0	353,038	△ 353,038	
修繕費		0	2,268	△ 2,268	
通信運搬費		85,596	88,606	△ 3,010	
業務委託費		1,505,032	1,262,128	242,904	
会議費		14,072	117,119	△ 103,047	
保険料		86,450	86,900	△ 450	
賃借料		402,000	0	402,000	
車輦費		284,301	0	284,301	
車輦燃料費		284,301	0	284,301	
諸謝金		660,242	764,681	△ 104,439	
雑費		26,330	20,900	5,430	
助成金費用		941,000	941,000	0	
助成金費用		941,000	941,000	0	
福祉団体等助成金費用		941,000	941,000	0	
サービス活動費用計(2)		4,756,648	4,903,772	△ 147,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,500	0	26,500	
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

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業

(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)			26, 500	0	26, 500
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			26, 500	0	26, 500
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			26, 500	0	26, 500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		26, 500	0	26, 500
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		26, 500	0	26, 500

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

(単位：円)

[illegible]

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 希望の旅事業

(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	経常経費補助金収益	917,804	850,772	67,032
		市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
		事業費補助金収益	100,000	100,000	0
		共同募金配分金収益	817,804	750,772	67,032
		一般配分金収益	817,804	750,772	67,032
		事業収益	518,000	458,000	60,000
		参加費収益	518,000	458,000	60,000
		その他参加費収益	518,000	458,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	1,435,804	1,308,772	127,032
	費用	事業費	1,435,804	1,308,772	127,032
		給食費	4,032	6,384	△ 2,352
		給食費	4,032	6,384	△ 2,352
		消耗品費	1,383	26,240	△ 24,857
		消耗品費	1,383	26,240	△ 24,857
		修繕費	0	2,268	△ 2,268
		通信運搬費	3,526	1,640	1,886
		業務委託費	1,426,863	1,256,240	170,623
		業務委託費	1,426,863	1,256,240	170,623
		保険料	0	16,000	△ 16,000
サービス活動費用計(2)	1,435,804	1,308,772	127,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 希望の旅事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 社会福祉大会事業

(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	経常経費補助金収益	723,969	760,000	△ 36,031
		共同募金配分金収益	723,969	760,000	△ 36,031
		一般配分金収益	723,969	760,000	△ 36,031
		その他の収益	143,000	148,000	△ 5,000
		その他の収益	143,000	148,000	△ 5,000
		雑収益	143,000	148,000	△ 5,000
		サービス活動収益計(1)	866,969	908,000	△ 41,031
	費用	事業費	866,969	908,000	△ 41,031
		給食費	211,204	236,456	△ 25,252
		給食費	201,204	216,456	△ 15,252
		給食費（内部取引）	10,000	20,000	△ 10,000
		保健衛生費	3,434	5,151	△ 1,717
		消耗品費	28,028	125,158	△ 97,130
		消耗品費	20,528	118,558	△ 98,030
		消耗品費（内部取引）	7,500	6,600	900
		水道光熱費	14,800	14,800	0
		燃料費	0	7,623	△ 7,623
		車両燃料費	0	7,623	△ 7,623
		通信運搬費	14,258	2,644	11,614
		業務委託費	78,169	5,888	72,281
		業務委託費	78,169	5,888	72,281
		会議費	14,072	2,800	11,272
		車両費	2,434	0	2,434
		車両燃料費	2,434	0	2,434
		諸謝金	498,390	507,480	△ 9,090
		雑費	2,180	0	2,180
サービス活動費用計(2)		866,969	908,000	△ 41,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 社会福祉大会事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 福祉教育推進事業

(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	経常経費補助金収益	662,220	316,000	346,220
		共同募金配分金収益	662,220	316,000	346,220
		一般配分金収益	662,220	316,000	346,220
		サービス活動収益計 (1)	662,220	316,000	346,220
	費用	事業費	662,220	316,000	346,220
		給食費	19,976	21,613	△ 1,637
		給食費	19,976	21,613	△ 1,637
		消耗品費	63,137	99,470	△ 36,333
		消耗品費	63,137	99,470	△ 36,333
		賃借料	402,000	0	402,000
		燃料費	0	98,780	△ 98,780
		車輻燃料費	0	98,780	△ 98,780
		車輻費	71,107	0	71,107
		車輻燃料費	71,107	0	71,107
		諸謝金	106,000	96,137	9,863
		サービス活動費用計 (2)	662,220	316,000	346,220
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
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)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 福祉団体等助成事業

(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	経常経費補助金収益	941,000	941,000	0
		共同募金配分金収益	941,000	941,000	0
		一般配分金収益	941,000	941,000	0
		サービス活動収益計 (1)	941,000	941,000	0
	費用	助成金費用	941,000	941,000	0
		助成金費用	941,000	941,000	0
		福祉団体等助成金費用	941,000	941,000	0
		サービス活動費用計 (2)	941,000	941,000	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)		0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: ボランティア活動推進事業

(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	収 益	経常経費補助金収益	221, 117	336, 000	△ 114, 883
		共同募金配分金収益	221, 117	336, 000	△ 114, 883
		一般配分金収益	221, 117	336, 000	△ 114, 883
		事業収益	38, 000	47, 800	△ 9, 800
		参加費収益	38, 000	47, 800	△ 9, 800
		その他参加費収益	38, 000	47, 800	△ 9, 800
		その他の収益	26, 450	11, 750	14, 700
		その他の収益	26, 450	11, 750	14, 700
		雑収益	26, 450	11, 750	14, 700
		サービス活動収益計(1)		285, 567	395, 550
活 					

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: ボランティア活動推進事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 福祉育成事業

(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	経常経費補助金収益	162,588	338,000	△ 175,412
		共同募金配分金収益	162,588	338,000	△ 175,412
		一般配分金収益	162,588	338,000	△ 175,412
		事業収益	201,150	400,200	△ 199,050
		参加費収益	201,150	400,200	△ 199,050
		その他参加費収益	201,150	400,200	△ 199,050
		サービス活動収益計 (1)	363,738	738,200	△ 374,462
	費用	事業費	363,738	738,200	△ 374,462
		給食費	167,967	386,605	△ 218,638
		給食費	162,967	386,605	△ 223,638
		給食費 (内部取引)	5,000	0	5,000
		消耗品費	46,653	62,761	△ 16,108
		消耗品費	42,653	62,761	△ 20,108
		消耗品費 (内部取引)	4,000	0	4,000
		燃料費	0	98,633	△ 98,633
		車両燃料費	0	98,633	△ 98,633
		通信運搬費	15,016	14,032	984
		会議費	0	102,105	△ 102,105
		燃料費	83,250	0	83,250
		車両燃料費	83,250	0	83,250
		諸謝金	50,852	74,064	△ 23,212
		サービス活動費用計 (2)	363,738	738,200	△ 374,462
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 福祉育成事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 広報事業

(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	経常経費補助金収益	179,334	210,000	△ 30,666	
		共同募金配分金収益	179,334	210,000	△ 30,666	
		一般配分金収益	179,334	210,000	△ 30,666	
					0	
	サービス活動収益計 (1)		179,334	210,000	△ 30,666	
	費用	事業費	179,334	210,000	△ 30,666	
		消耗品費	154,734	210,000	△ 55,266	
		消耗品費	154,734	210,000	△ 55,266	
		通信運搬費	24,600	0	24,600	
	サービス活動費用計 (2)		179,334	210,000	△ 30,666	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
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)			0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	
法人税等調整額 (13)			0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0	
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		基金取崩額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:共同募金配分金事業
サービス区分:福祉啓発事業

(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	経常経費補助金収益	16,766	56,000	△ 39,234
		共同募金配分金収益	16,766	56,000	△ 39,234
		一般配分金収益	16,766	56,000	△ 39,234
		事業収益	31,750	30,250	1,500
		参加費収益	31,750	8,000	23,750
		その他参加費収益	31,750	8,000	23,750
		その他事業収益	0	22,250	△ 22,250
		サービス活動収益計 (1)	48,516	86,250	△ 37,734
	費用	事業費	48,516	86,250	△ 37,734
		給食費支出	8,640	8,000	640
		給食費	8,640	8,000	640
		旅費交通費	5,220	0	5,220
		研修研究費	7,000	4,500	2,500
		消耗品費	1,620	596	1,024
		消耗品費	1,620	596	1,024
		燃料費	0	51,324	△ 51,324
		車両燃料費	0	51,324	△ 51,324
		通信運搬費	1,886	1,280	606
		雑費	24,150	20,550	3,600
		サービス活動費用計 (2)	48,516	86,250	△ 37,734
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:共同募金配分金事業
サービス区分:福祉啓発事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業

(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	収入	受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
		市区町村受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
		外出支援サービス事業受託金収益	9,941,663	9,684,000	257,663
		寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	300,798	210,000	90,798
		軽度生活支援事業受託金収益	902,892	1,060,000	△ 157,108
		訪問理美容サービス事業受託金収益	1,640	6,000	△ 4,360
		心配ごと相談事業受託金収益	353,007	540,000	△ 186,993
	利益	事業収益	1,452,900	1,646,150	△ 193,250
		利用料収益	1,452,900	1,646,150	△ 193,250
		高齢者の安心生活支援事業利用料収益	1,452,900	1,646,150	△ 193,250
		外出支援サービス事業会費収益	179,000	188,000	△ 9,000
		外出支援サービス事業利用料収益	1,273,900	1,449,150	△ 175,250
		軽度生活支援事業利用料収益	0	9,000	△ 9,000
		サービス活動収益計(1)	12,952,900	13,146,150	△ 193,250
	費用	人件費	9,044,345	7,688,498	1,355,847
		非常勤職員給与	8,286,215	6,921,166	1,365,049
		法定福利費	758,130	767,332	△ 9,202
		事業費	3,904,128	5,454,844	△ 1,550,716
		研修研究費	23,000	35,000	△ 12,000
		消耗品費	1,659	67,558	△ 65,899
		水道光熱費	4,500	10,500	△ 6,000
		燃料費	0	1,380,940	△ 1,380,940
		車輜燃料費	0	1,380,940	△ 1,380,940
		通信運搬費	13,282	48,422	△ 35,140
		業務委託費	1,193,018	1,250,532	△ 57,514
		会議費	14,216	0	14,216
		保険料	236,000	332,310	△ 96,310
		賃借料	0	733,989	△ 733,989
		車輜費	2,002,253	886,293	1,115,960
		車輜費	825,286	886,293	△ 61,007
		車輜燃料費	1,176,967	0	1,176,967
		租税公課	94,200	155,400	△ 61,200
		諸謝金	322,000	504,000	△ 182,000
		雑費	0	49,900	△ 49,900
		事務費	4,427	2,808	1,619
		福利厚生費	4,427	2,808	1,619
		サービス活動費用計(2)	12,952,900	13,146,150	△ 193,250
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収入				
		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

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業

(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)			0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)－(12)－(13)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)－(20)		0	0	0

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			福祉有償運送サービス事業	寝具類等洗濯消毒サービス事業	軽度生活援助事業	訪問理美容サービス事業	心配ごと相談事業	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	9,941,663	300,798	902,892	1,640	353,007	11,500,000		11,500,000
		市区町村受託金収益	9,941,663	300,798	902,892	1,640	353,007	11,500,000		11,500,000
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	9,941,663	300,798	902,892	1,640	353,007	11,500,000		11,500,000
		外出支援サービス事業受託金収益	9,941,663					9,941,663		9,941,663
		寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益		300,798				300,798		300,798
		軽度生活支援事業受託金収益			902,892			902,892		902,892
		訪問理美容サービス事業受託金収益				1,640		1,640		1,640
		心配ごと相談事業受託金収益					353,007	353,007		353,007
		事業収益	1,452,900					1,452,900		1,452,900
		利用料収益	1,452,900					1,452,900		1,452,900
	費用	高齢者の安心生活支援事業利用料収益	1,452,900					1,452,900		1,452,900
		外出支援サービス事業会費収益	179,000					179,000		179,000
		外出支援サービス事業利用料収益	1,273,900					1,273,900		1,273,900
		サービス活動収益計(1)	11,394,563	300,798	902,892	1,640	353,007	12,952,900	0	12,952,900
		人件費	9,044,345					9,044,345		9,044,345
		非常勤職員給与	8,286,215					8,286,215		8,286,215
		法定福利費	758,130					758,130		758,130
		事業費	2,345,791	300,798	902,892	1,640	353,007	3,904,128		3,904,128
		研修研究費	13,000				10,000	23,000		23,000
		消耗品費					1,659	1,659		1,659
費用	水道光熱費					4,500	4,500		4,500	
	通信運搬費	338	2,378	8,294	1,640	632	13,282		13,282	
	業務委託費		298,420	894,598			1,193,018		1,193,018	
	会議費					14,216	14,216		14,216	
	保険料	236,000					236,000		236,000	
	車両費	2,002,253					2,002,253		2,002,253	
	車両費	825,286					825,286		825,286	
	車両燃料費	1,176,967					1,176,967		1,176,967	
	租税公課	94,200					94,200		94,200	
	諸謝金					322,000	322,000		322,000	
事務費	4,427					4,427		4,427		
福利厚生費	4,427					4,427		4,427		
サービス活動費用計(2)		11,394,563	300,798	902,892	1,640	353,007	12,952,900	0	12,952,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用									
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		福祉有償運送 サービス事業	寝具類等洗濯消 毒サービス事業	軽度生活援助 事業	訪問理美容 サービス事業	心配ごと相談 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)								
	基金取崩額(18)								
	その他の積立金取崩額(19)								
	その他の積立金積立額(20)								
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の生活支援事業
サービス区分:福祉有償運送サービス事業

(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	収入	受託金収益	9,941,663	9,684,000	257,663
		市区町村受託金収益	9,941,663	9,684,000	257,663
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	9,941,663	9,684,000	257,663
		外出支援サービス事業受託金収益	9,941,663	9,684,000	257,663
		事業収益	1,452,900	1,637,150	△ 184,250
		利用料収益	1,452,900	1,637,150	△ 184,250
		高齢者の安心生活支援事業利用料収益	1,452,900	1,637,150	△ 184,250
		外出支援サービス事業会費収益	179,000	188,000	△ 9,000
		外出支援サービス事業利用料収益	1,273,900	1,449,150	△ 175,250
		サービス活動収益計(1)	11,394,563	11,321,150	73,413
	費用	人件費	9,044,345	7,688,498	1,355,847
		非常勤職員給与	8,286,215	6,921,166	1,365,049
		法定福利費	758,130	767,332	△ 9,202
		事業費	2,345,791	3,629,844	△ 1,284,053
		研修研究費	13,000	35,000	△ 22,000
		消耗品費	0	24,058	△ 24,058
		消耗品費	0	24,058	△ 24,058
		燃料費	0	1,380,940	△ 1,380,940
		車両燃料費	0	1,380,940	△ 1,380,940
		通信運搬費	338	31,954	△ 31,616
		保険料	236,000	332,310	△ 96,310
賃借料		0	733,989	△ 733,989	
車両費		2,002,253	886,293	1,115,960	
車両費		825,286	886,293	△ 61,007	
車両燃料費		1,176,967	0	1,176,967	
租税公課		94,200	155,400	△ 61,200	
雑費		0	49,900	△ 49,900	
事務費	4,427	2,808	1,619		
福利厚生費	4,427	2,808	1,619		
サービス活動費用計(2)	11,394,563	11,321,150	73,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			0	0	0
サービス活動外増減の部	収入				
		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)			0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の生活支援事業
サービス区分:福祉有償運送サービス事業

(単位 : 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:寝具類等洗濯消毒サービス事業

(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	300,798	210,000	90,798
		市区町村受託金収益	300,798	210,000	90,798
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	300,798	210,000	90,798
		寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	300,798	210,000	90,798
		サービス活動収益計(1)	300,798	210,000	90,798
	費 用	事業費	300,798	210,000	90,798
		消耗品費	0	4,692	△ 4,692
		消耗品費	0	4,692	△ 4,692
		通信運搬費	2,378	2,388	△10
		業務委託費	298,420	202,920	95,500
		業務委託費	298,420	202,920	95,500
	サービス活動費用計(2)		300,798	210,000	90,798
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		0	0	0	
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)			0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)－(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:軽度生活援助事業

(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	902,892	1,060,000	△ 157,108
		市区町村受託金収益	902,892	1,060,000	△ 157,108
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	902,892	1,060,000	△ 157,108
		軽度生活支援事業受託金収益	902,892	1,060,000	△ 157,108
		事業収益	0	9,000	△ 9,000
		利用料収益	0	9,000	△ 9,000
		高齢者の安心生活支援事業利用料収益	0	9,000	△ 9,000
		軽度生活支援事業利用料収益	0	9,000	△ 9,000
	サービス活動収益計 (1)		902,892	1,069,000	△ 166,108
	費用	事業費	902,892	1,069,000	△ 166,108
		消耗品費	0	13,750	△ 13,750
		消耗品費	0	13,750	△ 13,750
		通信運搬費	8,294	7,638	656
		業務委託費	894,598	1,047,612	△ 153,014
		業務委託費	894,598	1,047,612	△ 153,014
		サービス活動費用計 (2)	902,892	1,069,000	△ 166,108
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:訪問理美容サービス事業

(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	1,640	6,000	△ 4,360
		市区町村受託金収益	1,640	6,000	△ 4,360
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	1,640	6,000	△ 4,360
		訪問理美容サービス事業受託金収益	1,640	6,000	△ 4,360
	サービス活動収益計(1)		1,640	6,000	△ 4,360
	費 用	事業費	1,640	6,000	△ 4,360
		通信運搬費	1,640	6,000	△ 4,360
		サービス活動費用計(2)	1,640	6,000	△ 4,360
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		0	0	0	
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)			0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)－(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:心配ごと相談事業

(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	353,007	540,000	△ 186,993
		市区町村受託金収益	353,007	540,000	△ 186,993
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	353,007	540,000	△ 186,993
		心配ごと相談事業受託金収益	353,007	540,000	△ 186,993
		サービス活動収益計(1)	353,007	540,000	△ 186,993
	費 用	事業費	353,007	540,000	△ 186,993
		研修研究費	10,000	0	10,000
		消耗品費	1,659	25,058	△ 23,399
		消耗品費	1,659	25,058	△ 23,399
		水道光熱費	4,500	10,500	△ 6,000
		通信運搬費	632	442	190
		会議費	14,216	0	14,216
		諸謝金	322,000	504,000	△ 182,000
	サービス活動費用計(2)		353,007	540,000	△ 186,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	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)			0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業

(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	収 入	受託金収益	8,041,200	16,264,600	△ 8,223,400
		市区町村受託金収益	8,041,200	16,264,600	△ 8,223,400
		地域支援事業受託金収益	8,041,200	16,264,600	△ 8,223,400
		機能訓練事業受託金収益	0	2,260,000	△ 2,260,000
		総合的訓練事業受託金収益	3,041,200	8,450,600	△ 5,409,400
		地域住民グループ支援事業受託金収益	5,000,000	5,554,000	△ 554,000
	益	事業収益	722,700	1,544,580	△ 821,880
		利用料収益	722,700	1,544,580	△ 821,880
		地域支援事業利用料収益	702,500	1,544,580	△ 842,080
		機能訓練事業利用料収益	0	193,500	△ 193,500
総合的訓練事業利用料収益		702,500	1,343,580	△ 641,080	
地域住民グループ支援事業利用料収益		0	7,500	△ 7,500	
その他利用料収益		20,200	0	20,200	
その他の収益		399,925	3,950	395,975	
その他の収益	399,925	3,950	395,975		
雑収益	399,925	3,950	395,975		
活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)		9,163,825	17,813,130	△ 8,649,305
	費	人件費	11,369,744	10,012,694	1,357,050
		職員給料	3,460,464	0	3,460,464
		職員賞与	1,182,314	0	1,182,314
		非常勤職員給与	5,386,150	8,834,755	△ 3,448,605
		法定福利費	1,340,816	1,177,939	162,877
		事業費	4,157,931	6,916,698	△ 2,758,767
		給食費	665,004	905,278	△ 240,274
		保健衛生費	11,442	29,251	△ 17,809
		教養娯楽費	64,248	64,248	0
		旅費交通費	0	1,940	△ 1,940
		研修研究費	0	7,800	△ 7,800
		消耗品費	59,733	258,664	△ 198,931
		水道光熱費	2,056,426	1,968,269	88,157
		燃料費	22,680	1,239,470	△ 1,216,790
		燃料費	22,680	149,940	△ 127,260
		車輛燃料費	0	1,089,530	△ 1,089,530
		修繕費	0	73,235	△ 73,235
		通信運搬費	81,716	243,644	△ 161,928
	業務委託費	150,948	350,516	△ 199,568	
	用	保険料	510,329	508,114	2,215
		車輛費	251,305	810,969	△ 559,664
		車輛費	108,761	810,969	△ 702,208
		車輛燃料費	142,544	0	142,544
		租税公課	58,600	297,500	△ 238,900
		諸謝金	225,500	156,600	68,900
		雑費	0	1,200	△ 1,200
		事務費	6,985	11,238	△ 4,253
		福利厚生費	6,985	11,238	△ 4,253
		助成金費用	842,500	872,500	△ 30,000
	助成金費用	842,500	872,500	△ 30,000	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業

(単位 : 円)

勘定科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		サロングroup助成金費用	842, 500	872, 500	△ 30, 000
		サービス活動費用計 (2)	16, 377, 160	17, 813, 130	△ 1, 435, 970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7, 213, 335	0	△ 7, 213, 335
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)			△ 7, 213, 335	0	△ 7, 213, 335
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7, 213, 335	0	7, 213, 335
		拠点区分間繰入金収益	7, 213, 335	0	7, 213, 335
		特別収益計 (8)	7, 213, 335	0	7, 213, 335
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7, 213, 335	0	7, 213, 335
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			総合的訓練事業	地域住民グループ支援事業	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	3,041,200	5,000,000	8,041,200		8,041,200
		市区町村受託金収益	3,041,200	5,000,000	8,041,200		8,041,200
		地域支援事業受託金収益	3,041,200	5,000,000	8,041,200		8,041,200
		総合的訓練事業受託金収益	3,041,200		3,041,200		3,041,200
		地域住民グループ支援事業受託金収益		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		事業収益	702,500	20,200	722,700		722,700
		利用料収益	702,500	20,200	722,700		722,700
		地域支援事業利用料収益	702,500		702,500		702,500
		総合的訓練事業利用料収益	702,500		702,500		702,500
		その他利用料収益		20,200	20,200		20,200
		その他の収益	396,425	3,500	399,925		399,925
		その他の収益	396,425	3,500	399,925		399,925
		雑収益	396,425	3,500	399,925		399,925
	サービス活動収益計(1)		4,140,125	5,023,700	9,163,825	0	9,163,825
	費用	人件費	7,818,353	3,551,391	11,369,744		11,369,744
		職員給料	3,460,464		3,460,464		3,460,464
		職員賞与	1,182,314		1,182,314		1,182,314
		非常勤職員給与	2,298,634	3,087,516	5,386,150		5,386,150
		法定福利費	876,941	463,875	1,340,816		1,340,816
		事業費	3,528,706	629,225	4,157,931		4,157,931
		給食費	647,504	17,500	665,004		665,004
		保健衛生費	11,442		11,442		11,442
		教養娯楽費	64,248		64,248		64,248
		消耗品費	49,149	10,584	59,733		59,733
		水道光熱費	2,056,426		2,056,426		2,056,426
		燃料費	22,680		22,680		22,680
		燃料費	22,680		22,680		22,680
		通信運搬費	68,064	13,652	81,716		81,716
業務委託費		150,948		150,948		150,948	
保険料		148,340	361,989	510,329		510,329	
車輛費		251,305		251,305		251,305	
車輛費		108,761		108,761		108,761	
車輛燃料費		142,544		142,544		142,544	
租税公課		58,600		58,600		58,600	
諸謝金			225,500	225,500		225,500	
事務費		6,401	584	6,985		6,985	
福利厚生費		6,401	584	6,985		6,985	
助成金費用			842,500	842,500		842,500	
助成金費用			842,500	842,500		842,500	
サロングループ助成金費用			842,500	842,500		842,500	
サービス活動費用計(2)		11,353,460	5,023,700	16,377,160	0	16,377,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,213,335		△ 7,213,335	0	△ 7,213,335	
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	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,213,335	0	△ 7,213,335	0	△ 7,213,335	

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			総合的訓練事業	地域住民グループ支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7, 213, 335	0	7, 213, 335		7, 213, 335
		拠点区分間繰入金収益	7, 213, 335	0	7, 213, 335		7, 213, 335
	費用	特別収益計(8)	7, 213, 335	0	7, 213, 335	0	7, 213, 335
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7, 213, 335	0	7, 213, 335	0	7, 213, 335
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0		0
	基本金取崩額(17)		0	0	0		0
	基金取崩額(18)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:機能訓練事業

(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	0	2,260,000	△ 2,260,000
		市区町村受託金収益	0	2,260,000	△ 2,260,000
		地域支援事業受託金収益	0	2,260,000	△ 2,260,000
		機能訓練事業受託金収益	0	2,260,000	△ 2,260,000
	収 益	事業収益	0	193,500	△ 193,500
		利用料収益	0	193,500	△ 193,500
		地域支援事業利用料収益	0	193,500	△ 193,500
		機能訓練事業利用料収益	0	193,500	△ 193,500
	サービス活動収益計 (1)		0	2,453,500	△ 2,453,500
	費 用	人件費	0	2,084,321	△ 2,084,321
		非常勤職員給与	0	1,676,557	△ 1,676,557
		法定福利費	0	407,764	△ 407,764
		事業費	0	363,560	△ 363,560
		旅費交通費	0	1,940	△ 1,940
		研修研究費	0	7,800	△ 7,800
		消耗品費	0	820	△ 820
		消耗品費	0	820	△ 820
		水道光熱費	0	30,000	△ 30,000
		燃料費	0	144,000	△ 144,000
		車輛燃料費	0	144,000	△ 144,000
		通信運搬費	0	20,000	△ 20,000
		保険料	0	20,000	△ 20,000
		車輛費	0	139,000	△ 139,000
		車輛費	0	139,000	△ 139,000
		事務費	0	5,619	△ 5,619
		福利厚生費	0	5,619	△ 5,619
	サービス活動費用計 (2)		0	2,453,500	△ 2,453,500
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		0	0	0
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)		0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:機能訓練事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
				0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:総合的訓練事業

(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	収入	受託金収益	3,041,200	8,450,600	△ 5,409,400
		市区町村受託金収益	3,041,200	8,450,600	△ 5,409,400
		地域支援事業受託金収益	3,041,200	8,450,600	△ 5,409,400
	利益	総合的訓練事業受託金収益	3,041,200	8,450,600	△ 5,409,400
		事業収益	702,500	1,343,580	△ 641,080
		利用料収益	702,500	1,343,580	△ 641,080
		地域支援事業利用料収益	702,500	1,343,580	△ 641,080
		総合的訓練事業利用料収益	702,500	1,343,580	△ 641,080
		その他の収益	396,425	3,950	392,475
		その他の収益	396,425	3,950	392,475
		雑収益	396,425	3,950	392,475
		サービス活動収益計(1)	4,140,125	9,798,130	△ 5,658,005
	費用	人件費	7,818,353	3,937,924	3,880,429
		職員給料	3,460,464	0	3,460,464
		職員賞与	1,182,314	0	1,182,314
		非常勤職員給与	2,298,634	3,544,585	△ 1,245,951
		法定福利費	876,941	393,339	483,602
		事業費	3,528,706	5,854,587	△ 2,325,881
		給食費	647,504	902,493	△ 254,989
		給食費	647,504	902,493	△ 254,989
		保健衛生費	11,442	29,251	△ 17,809
		教養娯楽費	64,248	64,248	0
		消耗品費	49,149	156,044	△ 106,895
		消耗品費	49,149	155,044	△ 105,895
		消耗品費 (内部取引)	0	1,000	△ 1,000
		水道光熱費	2,056,426	1,938,269	118,157
		燃料費	22,680	951,470	△ 928,790
		燃料費	22,680	149,940	△ 127,260
		車輛燃料費	0	801,530	△ 801,530
		修繕費	0	73,235	△ 73,235
		通信運搬費	68,064	169,552	△ 101,488
		業務委託費	150,948	350,516	△ 199,568
		業務委託費	150,948	350,516	△ 199,568
		保険料	148,340	248,840	△ 100,500
		車輛費	251,305	671,969	△ 420,664
		車輛費	108,761	671,969	△ 563,208
		車輛燃料費	142,544	0	142,544
		租税公課	58,600	297,500	△ 238,900
		雑費	0	1,200	△ 1,200
		事務費	6,401	5,619	782
		福利厚生費	6,401	5,619	782
サービス活動	サービス活動費用計(2)		11,353,460	9,798,130	1,555,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,213,335	0	△ 7,213,335
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:総合的訓練事業

(単位 : 円)

勘定科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
動外増減の部	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)			△ 7,213,335	0	△ 7,213,335
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,213,335	0	7,213,335
		拠点区分間繰入金収益	7,213,335	0	7,213,335
		特別収益計 (8)	7,213,335	0	7,213,335
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,213,335	0	7,213,335
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
					0
					0
					0
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:地域住民グループ支援事業

(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	5,000,000	5,554,000	△ 554,000	
		市区町村受託金収益	5,000,000	5,554,000	△ 554,000	
		地域支援事業受託金収益	5,000,000	5,554,000	△ 554,000	
		地域住民グループ支援事業受託金収益	5,000,000	5,554,000	△ 554,000	
		事業収益	20,200	7,500	12,700	
		利用料収益	20,200	7,500	12,700	
		地域支援事業利用料収益	0	7,500	△ 7,500	
		地域住民グループ支援事業利用料収益	0	7,500	△ 7,500	
		その他利用料収益	20,200	0	20,200	
		その他の収益	3,500	0	3,500	
		その他の収益	3,500	0	3,500	
		雑収益	3,500	0	3,500	
		サービス活動収益計 (1)		5,023,700	5,561,500	△ 537,800
	費 用	人件費	3,551,391	3,990,449	△ 439,058	
		非常勤職員給与	3,087,516	3,613,613	△ 526,097	
		法定福利費	463,875	376,836	87,039	
		事業費	629,225	698,551	△ 69,326	
		給食費	17,500	2,785	14,715	
		給食費	17,500	2,785	14,715	
		消耗品費	10,584	101,800	△ 91,216	
		消耗品費	10,584	101,800	△ 91,216	
		燃料費	0	144,000	△ 144,000	
		車輛燃料費	0	144,000	△ 144,000	
		通信運搬費	13,652	54,092	△ 40,440	
		保険料	361,989	239,274	122,715	
		諸謝金	225,500	156,600	68,900	
事務費		584	0	584		
福利厚生費		584	0	584		
助成金費用		842,500	872,500	△ 30,000		
助成金費用		842,500	872,500	△ 30,000		
サロングループ助成金費用		842,500	872,500	△ 30,000		
サービス活動費用計 (2)		5,023,700	5,561,500	△ 537,800		
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		0	0	0		
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)		0	0	0		

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:地域住民グループ支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業

(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	439,223	451,400	△ 12,177
		市区町村受託金収益	439,223	451,400	△ 12,177
		木曽町任意事業受託金収益	439,223	451,400	△ 12,177
		生活管理指導員派遣事業受託金収益	168,723	153,900	14,823
		院内介助事業受託金収益	261,500	288,500	△ 27,000
		緊急時訪問介護事業受託金収益	9,000	9,000	0
		事業収益	124,868	137,400	△ 12,532
	収 益	利用料収益	124,868	137,400	△ 12,532
		木曽町任意事業利用料収益	124,868	137,400	△ 12,532
		生活管理指導員派遣事業利用料収益	19,247	17,100	2,147
		院内介助事業利用料収益	104,600	119,300	△ 14,700
		緊急時訪問介護事業利用料収益	1,021	1,000	21
		サービス活動収益計 (1)	564,091	588,800	△ 24,709
		費 用	人件費	564,091	588,800
	非常勤職員給与		564,091	588,800	△ 24,709
	サービス活動費用計 (2)		564,091	588,800	△ 24,709
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
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)		0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業

(単位 : 円)

勘定科目			生活管理指導員派遣事業	院内介助事業	緊急時訪問介護事業	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	168,723	261,500	9,000	439,223		439,223
		市区町村受託金収益	168,723	261,500	9,000	439,223		439,223
		木曽町任意事業受託金収益	168,723	261,500	9,000	439,223		439,223
		生活管理指導員派遣事業受託金収益	168,723			168,723		168,723
		院内介助事業受託金収益		261,500		261,500		261,500
		緊急時訪問介護事業受託金収益			9,000	9,000		9,000
		事業収益	19,247	104,600	1,021	124,868		124,868
	費用	利用料収益	19,247	104,600	1,021	124,868		124,868
		木曽町任意事業利用料収益	19,247	104,600	1,021	124,868		124,868
		生活管理指導員派遣事業利用料収益	19,247			19,247		19,247
		院内介助事業利用料収益		104,600		104,600		104,600
		緊急時訪問介護事業利用料収益			1,021	1,021		1,021
		サービス活動収益計(1)	187,970	366,100	10,021	564,091	0	564,091
		費用	人件費	187,970	366,100	10,021	564,091	
	非常勤職員給与		187,970	366,100	10,021	564,091		564,091
	サービス活動費用計(2)		187,970	366,100	10,021	564,091	0	564,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0
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	0	0
	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)			0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)							
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)							
基本金取崩額(17)								
基金取崩額(18)								
その他の積立金取崩額(19)								
その他の積立金積立額(20)								
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			0	0	0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業
サービス区分:生活管理指導員派遣事業

(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	受託金収益	168,723	153,900	14,823
		市区町村受託金収益	168,723	153,900	14,823
		木曽町任意事業受託金収益	168,723	153,900	14,823
		生活管理指導員派遣事業受託金収益	168,723	153,900	14,823
	益	事業収益	19,247	17,100	2,147
		利用料収益	19,247	17,100	2,147
		木曽町任意事業利用料収益	19,247	17,100	2,147
		生活管理指導員派遣事業利用料収益	19,247	17,100	2,147
	サービス活動収益計(1)		187,970	171,000	16,970
	費 用	人件費	187,970	171,000	16,970
非常勤職員給与		187,970	171,000	16,970	
サービス活動費用計(2)		187,970	171,000	16,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			0	0	0
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)			0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)－(20)			0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業
サービス区分:院内介助事業

(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	261,500	288,500	△ 27,000	
		市区町村受託金収益	261,500	288,500	△ 27,000	
		木曽町任意事業受託金収益	261,500	288,500	△ 27,000	
		院内介助事業受託金収益	261,500	288,500	△ 27,000	
		事業収益	104,600	119,300	△ 14,700	
	費 用	利用料収益	104,600	119,300	△ 14,700	
		木曽町任意事業利用料収益	104,600	119,300	△ 14,700	
		院内介助事業利用料収益	104,600	119,300	△ 14,700	
		サービス活動収益計 (1)	366,100	407,800	△ 41,700	
		費 用	人件費	366,100	407,800	△ 41,700
非常勤職員給与	366,100		407,800	△ 41,700		
サービス活動費用計 (2)	366,100		407,800	△ 41,700		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
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)			0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	
法人税等調整額 (13)			0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0	
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		基金取崩額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)			0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業
サービス区分:緊急時訪問介護事業

(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	受託金収益	9,000	9,000	0
		市区町村受託金収益	9,000	9,000	0
		木曽町任意事業受託金収益	9,000	9,000	0
		緊急時訪問介護事業受託金収益	9,000	9,000	0
	益	事業収益	1,021	1,000	21
		利用料収益	1,021	1,000	21
		木曽町任意事業利用料収益	1,021	1,000	21
		緊急時訪問介護事業利用料収益	1,021	1,000	21
	サービス活動収益計 (1)		10,021	10,000	21
	費用	人件費	10,021	10,000	21
非常勤職員給与		10,021	10,000	21	
サービス活動費用計 (2)		10,021	10,000	21	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:高齢者生活福祉センター運営事業

(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	1,800,000	1,800,000	0	
		市区町村受託金収益	1,800,000	1,800,000	0	
		高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0	
		事業収益	818,560	537,472	281,088	
		利用料収益	99,779	65,812	33,967	
		高齢者生活センター共用費利用料収益	99,779	65,812	33,967	
		賃貸料収益	718,781	471,660	247,121	
		高齢者生活福祉センター賃貸料収益	718,781	471,660	247,121	
		その他の収益	1,220	3,862	△ 2,642	
		その他の収益	1,220	3,862	△ 2,642	
		雑収益	1,220	3,862	△ 2,642	
		サービス活動収益計 (1)		2,619,780	2,341,334	278,446
		費用	人件費	462,661	0	462,661
	非常勤職員給与		462,661	0	462,661	
	事業費		2,157,119	2,260,550	△ 103,431	
	消耗品費		46,778	49,612	△ 2,834	
	水道光熱費		366,844	337,546	29,298	
	修繕費		20,520	125,812	△ 105,292	
	通信運搬費		55,085	55,154	△ 69	
	業務委託費		1,642,572	1,667,106	△ 24,534	
	雑費		25,320	25,320	0	
	事務費		0	80,784	△ 80,784	
	賃借料		0	80,784	△ 80,784	
	サービス活動費用計 (2)		2,619,780	2,341,334	278,446	
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		0	0	0		
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)		0	0	0		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		0	0	0		
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0		
当期活動増減差額 (14)＝(11)－(12)－(13)		0	0	0		

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動の増減の部	収益	受託金収益	1,800,000		1,800,000
		市区町村受託金収益	1,800,000		1,800,000
		高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000		1,800,000
		事業収益	818,560		818,560
		利用料収益	99,779		99,779
		高齢者生活センター共用費利用料収益	99,779		99,779
		賃貸料収益	718,781		718,781
		高齢者生活福祉センター賃貸料収益	718,781		718,781
		その他の収益	1,220		1,220
		その他の収益	1,220		1,220
		雑収益	1,220		1,220
	サービス活動収益計(1)		2,619,780	0	2,619,780
	費用	人件費	462,661		462,661
		非常勤職員給与	462,661		462,661
		事業費	2,157,119		2,157,119
		消耗品費	46,778		46,778
		水道光熱費	366,844		366,844
		修繕費	20,520		20,520
		通信運搬費	55,085		55,085
		業務委託費	1,642,572		1,642,572
		雑費	25,320		25,320
	サービス活動費用計(2)		2,619,780	0	2,619,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:高齢者生活福祉センター運営事業

(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	1,800,000	1,800,000	0	
		市区町村受託金収益	1,800,000	1,800,000	0	
		高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0	
		事業収益	818,560	537,472	281,088	
		利用料収益	99,779	65,812	33,967	
		高齢者生活センター共用費利用料収益	99,779	65,812	33,967	
		賃貸料収益	718,781	471,660	247,121	
		高齢者生活福祉センター賃貸料収益	718,781	471,660	247,121	
		その他の収益	1,220	3,862	△ 2,642	
		その他の収益	1,220	3,862	△ 2,642	
		雑収益	1,220	3,862	△ 2,642	
		サービス活動収益計 (1)		2,619,780	2,341,334	278,446
		費 用	人件費	462,661	0	462,661
	非常勤職員給与		462,661	0	462,661	
	事業費		2,157,119	2,260,550	△ 103,431	
	消耗品費		46,778	49,612	△ 2,834	
	消耗品費		46,778	49,612	△ 2,834	
	水道光熱費		366,844	337,546	29,298	
	修繕費		20,520	125,812	△ 105,292	
	通信運搬費		55,085	55,154	△ 69	
	業務委託費		1,642,572	1,667,106	△ 24,534	
	業務委託費		1,642,572	1,667,106	△ 24,534	
	雑費		25,320	25,320	0	
	事務費		0	80,784	△ 80,784	
	賃借料		0	80,784	△ 80,784	
	サービス活動費用計 (2)		2,619,780	2,341,334	278,446	
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		0	0	0	
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)			0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	0	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業

(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	1,889,650	2,579,600	△ 689,950
		市区町村受託金収益	1,889,650	2,579,600	△ 689,950
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収益	1,875,650	2,579,600	△ 703,950
		移動支援事業受託金収益	1,101,450	1,570,200	△ 468,750
		日中一時支援事業受託金収益	774,200	1,009,400	△ 235,200
		その他受託金収益	14,000	0	14,000
	益	事業収益	52,000	54,200	△ 2,200
		利用料収益	52,000	54,200	△ 2,200
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収益	52,000	54,200	△ 2,200
		移動支援事業利用料収益	1,900	2,300	△ 400
		日中一時支援事業利用料収益	50,100	51,900	△ 1,800
		サービス活動収益計 (1)		1,941,650	2,633,800
	費用	人件費	1,458,065	2,115,800	△ 657,735
		非常勤職員給与	1,311,065	2,115,800	△ 804,735
		法定福利費	147,000	0	147,000
		事業費	483,585	518,000	△ 34,415
		給食費	84,347	72,000	12,347
消耗品費		410	24,000	△ 23,590	
燃料費		0	422,000	△ 422,000	
車両燃料費		0	422,000	△ 422,000	
保険料		60,000	0	60,000	
車両費		338,828	0	338,828	
車両費		103,000	0	103,000	
車両燃料費	235,828	0	235,828		
サービス活動費用計 (2)		1,941,650	2,633,800	△ 692,150	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会

拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			移動支援事業	日中一時支援事業	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	1, 101, 450	788, 200	1, 889, 650		1, 889, 650
		市区町村受託金収益	1, 101, 450	788, 200	1, 889, 650		1, 889, 650
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収益	1, 101, 450	774, 200	1, 875, 650		1, 875, 650
		移動支援事業受託金収益	1, 101, 450		1, 101, 450		1, 101, 450
		日中一時支援事業受託金収益		774, 200	774, 200		774, 200
		その他受託金収益		14, 000	14, 000		14, 000
		事業収益	1, 900	50, 100	52, 000		52, 000
		利用料収益	1, 900	50, 100	52, 000		52, 000
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収益	1, 900	50, 100	52, 000		52, 000
		移動支援事業利用料収益	1, 900		1, 900		1, 900
		日中一時支援事業利用料収益		50, 100	50, 100		50, 100
	サービス活動収益計(1)		1, 103, 350	838, 300	1, 941, 650	0	1, 941, 650
	費用	人件費	704, 522	753, 543	1, 458, 065		1, 458, 065
		非常勤職員給与	642, 522	668, 543	1, 311, 065		1, 311, 065
		法定福利費	62, 000	85, 000	147, 000		147, 000
		事業費	398, 828	84, 757	483, 585		483, 585
		給食費		84, 347	84, 347		84, 347
		消耗品費		410	410		410
		保険料	60, 000		60, 000		60, 000
		車両費	338, 828		338, 828		338, 828
		車両費	103, 000		103, 000		103, 000
		車両燃料費	235, 828		235, 828		235, 828
	サービス活動費用計(2)		1, 103, 350	838, 300	1, 941, 650	0	1, 941, 650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	
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	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		移動支援事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)					
	その他の積立金積立額(20)					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域生活支援事業
サービス区分:移動支援事業

(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	1, 101, 450	1, 570, 200	△ 468, 750
		市区町村受託金収益	1, 101, 450	1, 570, 200	△ 468, 750
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収益	1, 101, 450	1, 570, 200	△ 468, 750
		移動支援事業受託金収益	1, 101, 450	1, 570, 200	△ 468, 750
		事業収益	1, 900	2, 300	△ 400
		利用料収益	1, 900	2, 300	△ 400
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収益	1, 900	2, 300	△ 400
		移動支援事業利用料収益	1, 900	2, 300	△ 400
	サービス活動収益計 (1)		1, 103, 350	1, 572, 500	△ 469, 150
	費 用	人件費	704, 522	1, 192, 500	△ 487, 978
		非常勤職員給与	642, 522	1, 192, 500	△ 549, 978
		法定福利費	62, 000	0	62, 000
		事業費	398, 828	380, 000	18, 828
		燃料費	0	380, 000	△ 380, 000
		車両燃料費	0	380, 000	△ 380, 000
		保険料	60, 000	0	60, 000
		車両費	338, 828	0	338, 828
		車両費	103, 000	0	103, 000
		車両燃料費	235, 828	0	235, 828
サービス活動費用計 (2)		1, 103, 350	1, 572, 500	△ 469, 150	
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		0	0	0	
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)			0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)＝(11)－(12)－(13)			0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域生活支援事業
サービス区分:移動支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域生活支援事業
サービス区分:日中一時支援事業

(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 入	受託金収益	788,200	1,009,400	△ 221,200
		市区町村受託金収益	788,200	1,009,400	△ 221,200
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収益	774,200	1,009,400	△ 235,200
		日中一時支援事業受託金収益	774,200	1,009,400	△ 235,200
		その他受託金収益	14,000	0	14,000
	益	事業収益	50,100	51,900	△ 1,800
		利用料収益	50,100	51,900	△ 1,800
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収益	50,100	51,900	△ 1,800
		日中一時支援事業利用料収益	50,100	51,900	△ 1,800
	サービス活動収益計(1)		838,300	1,061,300	△ 223,000
	費 用	人件費	753,543	923,300	△ 169,757
		非常勤職員給与	668,543	923,300	△ 254,757
		法定福利費	85,000	0	85,000
		事業費	84,757	138,000	△ 53,243
		給食費	84,347	72,000	12,347
		給食費	84,347	72,000	12,347
		消耗品費	410	24,000	△ 23,590
		消耗品費	410	24,000	△ 23,590
		燃料費	0	42,000	△ 42,000
		車輛燃料費	0	42,000	△ 42,000
	サービス活動費用計(2)		838,300	1,061,300	△ 223,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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)		0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域生活支援事業
サービス区分:日中一時支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動 増減の部	寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	経常経費補助金収益	0	215,573	△ 215,573
	その他補助金収益	0	215,573	△ 215,573
	その他補助金収益	0	215,573	△ 215,573
	介護保険事業収益	215,930,908	224,016,565	△ 8,085,657
	居宅介護料収益	141,817,468	171,002,175	△ 29,184,707
	介護報酬収益	126,778,923	153,079,993	△ 26,301,070
	介護報酬収益	123,442,870	145,995,289	△ 22,552,419
	介護予防報酬収益	3,336,053	7,084,704	△ 3,748,651
	利用者負担金収益	15,038,545	17,922,182	△ 2,883,637
	介護負担金収益 (公費)	279,472	4,809,547	△ 4,530,075
	介護負担金収益 (一般)	14,384,957	12,314,800	2,070,157
	介護予防負担金収益 (一般)	374,116	797,835	△ 423,719
	地域密着型介護料収益	12,329,560	0	12,329,560
	介護報酬収益	11,088,531	0	11,088,531
	介護報酬収益	11,088,531	0	11,088,531
	利用者負担金収益	1,241,029	0	1,241,029
	介護負担金収益 (一般)	1,241,029	0	1,241,029
	居宅介護支援介護料収益	47,516,650	41,522,830	5,993,820
	居宅介護支援介護料収益	47,516,650	41,522,830	5,993,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,620,989	0	2,620,989
	事業収益	2,342,540	0	2,342,540
	事業負担金収益 (公費)	3,825	0	3,825
	事業負担金収益 (一般)	274,624	0	274,624
	利用者等利用料収益	9,150,900	9,937,960	△ 787,060
	食費収益 (一般)	9,144,900	9,860,460	△ 715,560
	その他の利用料収益	6,000	77,500	△ 71,500
	その他の事業収益	2,495,341	1,553,600	941,741
	補助金収益	1,325,841	0	1,325,841
	その他の事業収益	1,169,500	1,553,600	△ 384,100
	その他の収益	31,012	13,609	17,403
	その他の収益	31,012	13,609	17,403
	雑収益	31,012	13,609	17,403
	サービス活動収益計(1)	215,961,920	224,265,747	△ 8,303,827
	人件費	159,006,900	165,499,675	△ 6,492,775
	職員給料	47,581,470	35,595,550	11,985,920
	職員賞与	11,550,688	10,297,806	1,252,882
	賞与引当金繰入	5,134,000	5,043,733	90,267
	非常勤職員給与	75,638,154	95,247,117	△ 19,608,963
	法定福利費	19,102,588	19,315,469	△ 212,881
	事業費	61,091,093	59,805,486	1,285,607
	給食費	6,718,235	7,309,428	△ 591,193
	介護用品費	0	99,624	△ 99,624
	保健衛生費	105,436	101,754	3,682
	教養娯楽費	250,122	158,184	91,938
	旅費交通費	13,800	3,340	10,460
	研修研究費	86,000	56,500	29,500

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(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	費 用	消耗品費	1,376,817	1,810,955	△ 434,138
		水道光熱費	10,572,610	10,103,702	468,908
		燃料費	3,004,840	5,148,755	△ 2,143,915
		燃料費	3,004,840	1,969,125	1,035,715
		車輛燃料費	0	3,179,630	△ 3,179,630
		消耗器具備品費	6,156	198,612	△ 192,456
		修繕費	170,272	132,496	37,776
		通信運搬費	525,665	509,864	15,801
		業務委託費	25,101,910	24,755,280	346,630
		会議費	0	4,860	△ 4,860
		保険料	1,652,260	1,796,309	△ 144,049
		賃借料	4,503,480	4,575,140	△ 71,660
		車輛費	6,688,220	2,632,021	4,056,199
		車輛費	2,291,459	2,632,021	△ 340,562
		車輛燃料費	4,396,761	0	4,396,761
		租税公課	165,900	292,800	△ 126,900
		雑費	149,370	115,862	33,508
		事務費	3,186,767	5,111,464	△ 1,924,697
		福利厚生費	553,906	562,633	△ 8,727
		手数料	7,800	0	7,800
		賃借料	1,100,372	2,846,662	△ 1,746,290
		保守料	1,380,240	1,533,600	△ 153,360
		諸会費	9,000	9,000	0
		雑費	135,449	159,569	△ 24,120
		雑費	135,449	159,569	△ 24,120
		減価償却費	1,365,144	460,742	904,402
		建物附属設備減価償却費	9,356	9,356	0
		構築物減価償却費	16,380	16,380	0
		車輛運搬具減価償却費	1,308,158	395,620	912,538
		器具及び備品減価償却費	31,250	39,386	△ 8,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 725,000	△ 163,541	△ 561,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 725,000	△ 163,541	△ 561,459
		その他の費用	0	74	△ 74
		その他の費用	0	74	△ 74
		雑費	0	74	△ 74
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動費用計(2)	223,924,904	230,713,900	△ 6,788,996
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,962,984	△ 6,448,153	△ 1,514,831
		その他の収益サービス活動外収益	15,000	22,000	△ 7,000
	費 用	受入研修費収益	15,000	22,000	△ 7,000
		サービス活動外収益計(4)	15,000	22,000	△ 7,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	15,000	22,000	△ 7,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,947,984	△ 6,426,153	△ 1,521,831

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2, 450, 000	△ 2, 450, 000
		施設整備等補助金収益	0	2, 450, 000	△ 2, 450, 000
		固定資産受贈額	0	10, 000	△ 10, 000
		車輛運搬具受贈額	0	10, 000	△ 10, 000
		拠点区分間繰入金収益	26, 600, 000		26, 600, 000
		拠点区分間繰入金収益	26, 600, 000		26, 600, 000
	特別収益計 (8)		26, 600, 000	2, 460, 000	24, 140, 000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2, 450, 000	△ 2, 450, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2, 450, 000	△ 2, 450, 000
		特別費用計 (9)	0	2, 450, 000	△ 2, 450, 000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		26, 600, 000	10, 000	26, 590, 000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18, 652, 016	△ 6, 416, 153	25, 068, 169	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		18, 652, 016	△ 6, 416, 153	25, 068, 169	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		6, 539, 863	12, 956, 016	△ 6, 416, 153
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		25, 191, 879	6, 539, 863	18, 652, 016
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		25, 191, 879	6, 539, 863	18, 652, 016

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曾町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目			居宅介護支援事業	居宅介護等事業	木曾福島 デイサービス センター	開田デイサービスセンター	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	介護保険事業収益	48,686,150	54,106,878	66,706,200	46,431,680	215,930,908		215,930,908
		居宅介護料収益		51,483,848	59,919,700	30,413,920	141,817,468		141,817,468
		介護報酬収益		46,219,293	53,215,486	27,344,144	126,778,923		126,778,923
		介護報酬収益		44,229,240	52,217,478	26,996,152	123,442,870		123,442,870
		介護予防報酬収益		1,990,053	998,008	347,992	3,336,053		3,336,053
		利用者負担金収益		5,264,555	6,704,214	3,069,776	15,038,545		15,038,545
		介護負担金収益（公費）		203,892	75,580		279,472		279,472
		介護負担金収益（一般）		4,852,593	6,514,546	3,017,818	14,384,957		14,384,957
		介護予防負担金収益（一般）		208,070	114,088	51,958	374,116		374,116
		地域密着型介護料収益				12,329,560	12,329,560		12,329,560
		介護報酬収益				11,088,531	11,088,531		11,088,531
		介護報酬収益				11,088,531	11,088,531		11,088,531
		利用者負担金収益				1,241,029	1,241,029		1,241,029
		介護負担金収益（一般）				1,241,029	1,241,029		1,241,029
		居宅介護支援介護料収益	47,516,650				47,516,650		47,516,650
		居宅介護支援介護料収益	47,516,650				47,516,650		47,516,650
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,297,189	1,183,600	140,200	2,620,989		2,620,989
		事業収益		1,156,140	1,063,020	123,380	2,342,540		2,342,540
		事業負担金収益（公費）		3,825			3,825		3,825
		事業負担金収益（一般）		137,224	120,580	16,820	274,624		274,624
	損益	利用者等利用料収益			5,602,900	3,548,000	9,150,900		9,150,900
		食費収益（一般）			5,597,900	3,547,000	9,144,900		9,144,900
		その他の利用料収益			5,000	1,000	6,000		6,000
		その他の事業収益	1,169,500	1,325,841			2,495,341		2,495,341
		補助金収益		1,325,841			1,325,841		1,325,841
		その他の事業収益	1,169,500				1,169,500		1,169,500
		その他の収益			31,012		31,012		31,012
		その他の収益			31,012		31,012		31,012
		雑収益			31,012		31,012		31,012
		サービス活動収益計(1)	48,686,150	54,106,878	66,737,212	46,431,680	215,961,920		215,961,920
	費用	人件費	37,197,149	50,408,882	41,918,551	29,482,318	159,006,900		159,006,900
		職員給料	18,065,975	13,744,790	8,066,347	7,704,358	47,581,470		47,581,470
		職員賞与	4,309,882	3,217,619	1,977,791	2,045,396	11,550,688		11,550,688
		賞与引当金繰入	1,726,000	1,726,000	912,000	770,000	5,134,000		5,134,000
		非常勤職員給与	8,325,695	26,176,333	25,810,432	15,325,694	75,638,154		75,638,154
		法定福利費	4,769,597	5,544,140	5,151,981	3,636,870	19,102,588		19,102,588
		事業費	1,346,334	4,268,477	33,757,037	22,273,005	61,644,853	△ 553,760	61,091,093
		給食費			4,059,194	2,659,041	6,718,235		6,718,235
		給食費			4,059,194	2,659,041	6,718,235		6,718,235
		保健衛生費		10,636	73,780	21,020	105,436		105,436
		教養娯楽費			153,738	96,384	250,122		250,122
		旅費交通費	13,800				13,800		13,800
		研修研究費	86,000				86,000		86,000
		消耗品費	18,421	213,915	852,633	345,608	1,430,577	△ 53,760	1,376,817
		消耗品費	18,421	213,915	852,633	345,608	1,430,577	△ 53,760	1,376,817
		水道光熱費			5,734,763	4,837,847	10,572,610		10,572,610
		燃料費			1,650,240	1,354,600	3,004,840		3,004,840
		燃料費			1,650,240	1,354,600	3,004,840		3,004,840
		消耗器具備品費			6,156		6,156		6,156
		修繕費			92,944	77,328	170,272		170,272

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目			居宅介護支援事業	居宅介護等事業	木曽福島 デイサービス センター	開田デイサービスセンター	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	通信運搬費	116,610	114,178	222,466	72,411	525,665		525,665
		業務委託費			15,909,663	9,692,247	25,601,910	△ 500,000	25,101,910
		保険料	221,763	639,362	492,432	298,703	1,652,260		1,652,260
		賃借料		402,000	2,541,906	1,559,574	4,503,480		4,503,480
		車両費	872,440	2,862,720	1,770,742	1,182,318	6,688,220		6,688,220
		車両費	409,545	939,836	545,925	396,153	2,291,459		2,291,459
		車両燃料費	462,895	1,922,884	1,224,817	786,165	4,396,761		4,396,761
		租税公課	17,300	16,500	83,900	48,200	165,900		165,900
		雑費		9,166	112,480	27,724	149,370		149,370
		事務費	1,574,251	860,685	384,976	366,855	3,186,767		3,186,767
		福利厚生費	143,049	298,661	54,567	57,629	553,906		553,906
		手数料	7,800				7,800		7,800
		賃借料	564,408	165,551	227,934	142,479	1,100,372		1,100,372
		保守料	816,480	349,920	77,760	136,080	1,380,240		1,380,240
		諸会費	1,000	6,000	1,000	1,000	9,000		9,000
		雑費	41,514	40,553	23,715	29,667	135,449		135,449
		雑費	41,514	40,553	23,715	29,667	135,449		135,449
		減価償却費	9,356	235,596	1,047,243	72,949	1,365,144		1,365,144
		建物附属設備減価償却費	9,356				9,356		9,356
		構築物減価償却費			16,380		16,380		16,380
		車両運搬具減価償却費		235,596	1,030,863	41,699	1,308,158		1,308,158
		器具及び備品減価償却費				31,250	31,250		31,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 112,500	△ 612,500		△ 725,000		△ 725,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 112,500	△ 612,500		△ 725,000		△ 725,000
		サービス活動費用計(2)	40,127,090	55,661,140	76,495,307	52,195,127	224,478,664	△ 553,760	223,924,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,559,060	△ 1,554,262	△ 9,758,095	△ 5,763,447	△ 8,516,744	553,760	△ 7,962,984
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益サービス活動外収益	2,000		13,000		15,000		15,000
		受入研修費収益	2,000		13,000		15,000		15,000
		サービス活動外収益計(4)	2,000	0	13,000	0	15,000	0	15,000
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,000	0	13,000	0	15,000	0	15,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,561,060	△ 1,554,262	△ 9,745,095	△ 5,763,447	△ 8,501,744	553,760	△ 7,947,984
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	6,500,000		15,500,000	26,600,000		26,600,000
		拠点区分間繰入金収益	4,600,000	6,500,000		15,500,000	26,600,000		26,600,000
		特別収益計(8)	4,600,000	6,500,000	0	15,500,000	26,600,000	0	26,600,000
	費用								
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,600,000	6,500,000	0	15,500,000	26,600,000	0	26,600,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,161,060	4,945,738	△ 9,745,095	9,736,553	18,098,256	553,760	18,652,016
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			13,161,060	4,945,738	△ 9,745,095	9,736,553	18,098,256	553,760	18,652,016

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曾町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目		居宅介護 支援事業	居宅介護等 事業	木曾福島 デイサービス センター	開田デイサー ビスセンター	合 計	内部取引消去	拠 点 区 分 合 計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 6,820,800	868,596	18,962,285	△ 6,470,218	6,539,863	0	6,539,863
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,340,260	5,814,334	9,217,190	3,266,335	24,638,119	553,760	25,191,879
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,340,260	5,814,334	9,217,190	3,266,335	24,638,119	553,760	25,191,879

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽町居宅介護支援センター

(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 の 部	収 益	介護保険事業収益	48,686,150	43,076,430	5,609,720
		居宅介護支援介護料収益	47,516,650	41,522,830	5,993,820
		居宅介護支援介護料収益	47,516,650	41,522,830	5,993,820
		その他の事業収益	1,169,500	1,553,600	△ 384,100
		その他の事業収益	1,169,500	1,553,600	△ 384,100
		サービス活動収益計 (1)	48,686,150	43,076,430	5,609,720
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	37,197,149	33,669,287	3,527,862
		職員給料	18,065,975	11,122,657	6,943,318
		職員賞与	4,309,882	3,217,789	1,092,093
		賞与引当金繰入	1,726,000	2,129,992	△ 403,992
		非常勤職員給与	8,325,695	12,995,893	△ 4,670,198
		法定福利費	4,769,597	4,202,956	566,641
		事業費	1,346,334	1,232,229	114,105
		旅費交通費	13,800	3,340	10,460
		研修研究費	86,000	46,000	40,000
		消耗品費	18,421	35,189	△ 16,768
		消耗品費	18,421	35,189	△ 16,768
		燃料費	0	450,552	△ 450,552
		車両燃料費	0	450,552	△ 450,552
		通信運搬費	116,610	109,317	7,293
		会議費	0	4,860	△ 4,860
		保険料	221,763	234,409	△ 12,646
		車両費	872,440	332,862	539,578
		車両費	409,545	332,862	76,683
		車両燃料費	462,895	0	462,895
		租税公課	17,300	15,700	1,600
		事務費	1,574,251	2,701,982	△ 1,127,731
		福利厚生費	143,049	135,483	7,566
		手数料	7,800	0	7,800
		賃借料	564,408	1,609,040	△ 1,044,632
		保守料	816,480	907,200	△ 90,720
		諸会費	1,000	1,000	0
		雑費	41,514	49,259	△ 7,745
		雑費	41,514	49,259	△ 7,745
		減価償却費	9,356	9,356	0
		建物附属設備減価償却費	9,356	9,356	0
		サービス活動費用計 (2)	40,127,090	37,612,854	2,514,236
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,559,060	5,463,576	3,095,484
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
		受入研修費収益	2,000	0	2,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,000	0	2,000
	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)	2,000	0	2,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,561,060	5,463,576	3,097,484

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽町居宅介護支援センター

(単位 : 円)

勘定科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	4,600,000
		拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	4,600,000
		特別収益計 (8)	4,600,000	0	4,600,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,600,000	0	4,600,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			13,161,060	5,463,576	7,697,484
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			13,161,060	5,463,576	7,697,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△ 6,820,800	△ 12,284,376	5,463,576
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		6,340,260	△ 6,820,800	13,161,060
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,340,260	△ 6,820,800	13,161,060

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:居宅介護等事業

(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	収入			
	寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	経常経費補助金収益	0	215,573	△ 215,573
	その他補助金収益	0	215,573	△ 215,573
	その他補助金収益	0	215,573	△ 215,573
	介護保険事業収益	54,106,878	59,803,415	△ 5,696,537
	居宅介護料収益	51,483,848	59,803,415	△ 8,319,567
	介護報酬収益	46,219,293	53,669,078	△ 7,449,785
	介護報酬収益	44,229,240	49,324,310	△ 5,095,070
	介護予防報酬収益	1,990,053	4,344,768	△ 2,354,715
	利用者負担金収益	5,264,555	6,134,337	△ 869,782
	介護負担金収益 (公費)	203,892	194,214	9,678
	介護負担金収益 (一般)	4,852,593	5,414,560	△ 561,967
	介護予防負担金収益 (一般)	208,070	525,563	△ 317,493
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,297,189	0	1,297,189
	事業収益	1,156,140	0	1,156,140
	事業負担金収益 (公費)	3,825	0	3,825
	事業負担金収益 (一般)	137,224	0	137,224
	その他の事業収益	1,325,841	0	1,325,841
	補助金収益	1,325,841	0	1,325,841
	サービス活動収益計(1)	54,106,878	60,038,988	△ 5,932,110
活動増減の部	費用			
	人件費	50,408,882	60,922,946	△ 10,514,064
	職員給料	13,744,790	10,169,067	3,575,723
	職員賞与	3,217,619	2,941,915	275,704
	賞与引当金繰入	1,726,000	1,584,716	141,284
	非常勤職員給与	26,176,333	39,401,222	△ 13,224,889
	法定福利費	5,544,140	6,826,026	△ 1,281,886
	事業費	4,268,477	4,069,615	198,862
	介護用品費	0	95,736	△ 95,736
	保健衛生費	10,636	29,234	△ 18,598
	研修研究費	0	2,500	△ 2,500
	消耗品費	213,915	232,037	△ 18,122
	消耗品費	213,915	232,037	△ 18,122
	燃料費	0	1,353,025	△ 1,353,025
	車輛燃料費	0	1,353,025	△ 1,353,025
	通信運搬費	114,178	96,250	17,928
	保険料	639,362	627,174	12,188
	賃借料	402,000	576,960	△ 174,960
	車輛費	2,862,720	1,025,299	1,837,421
	車輛費	939,836	1,025,299	△ 85,463
	車輛燃料費	1,922,884	0	1,922,884
活動増減の部	租税公課	16,500	31,400	△ 14,900
	雑費	9,166	0	9,166
	事務費	860,685	1,372,421	△ 511,736
	福利厚生費	298,661	315,993	△ 17,332
	賃借料	165,551	615,768	△ 450,217
	保守料	349,920	388,800	△ 38,880
活動増減の部	諸会費	6,000	6,000	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:居宅介護等事業

(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	費 用	雑費	40,553	45,860	△ 5,307
		雑費	40,553	45,860	△ 5,307
		減価償却費	235,596	234,761	835
		車輛運搬具減価償却費	235,596	234,761	835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,500	△ 112,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,500	△ 112,500	0
		その他の費用	0	74	△ 74
		その他の費用	0	74	△ 74
		雑費	0	74	△ 74
	サービス活動費用計 (2)		55,661,140	66,487,317	△ 10,826,177
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,554,262	△ 6,448,329	4,894,067	
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)			△ 1,554,262	△ 6,448,329	4,894,067
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	10,000	△ 10,000
		車輛運搬具受贈額	0	10,000	△ 10,000
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	6,500,000
		拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	6,500,000
		特別収益計 (8)	6,500,000	10,000	6,490,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,500,000	10,000	6,490,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,945,738	△ 6,438,329	11,384,067
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			4,945,738	△ 6,438,329	11,384,067
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		868,596	7,306,925	△ 6,438,329
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		5,814,334	868,596	4,945,738
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		5,814,334	868,596	4,945,738

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽福島デイサービスセンター

(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	収入	介護保険事業収益	66,706,200	72,219,650	△ 5,513,450
		居宅介護料収益	59,919,700	66,095,350	△ 6,175,650
		介護報酬収益	53,215,486	58,880,120	△ 5,664,634
		介護報酬収益	52,217,478	56,537,612	△ 4,320,134
		介護予防報酬収益	998,008	2,342,508	△ 1,344,500
		利用者負担金収益	6,704,214	7,215,230	△ 511,016
		介護負担金収益 (公費)	75,580	109,650	△ 34,070
		介護負担金収益 (一般)	6,514,546	6,833,308	△ 318,762
		介護予防負担金収益 (一般)	114,088	272,272	△ 158,184
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,183,600	0	1,183,600
	益	事業収益	1,063,020	0	1,063,020
		事業負担金収益 (一般)	120,580	0	120,580
		利用者等利用料収益	5,602,900	6,124,300	△ 521,400
		食費収益 (一般)	5,597,900	6,059,300	△ 461,400
		その他の利用料収益	5,000	65,000	△ 60,000
		その他の収益	31,012	13,609	17,403
		その他の収益	31,012	13,609	17,403
	雑収益	雑収益	31,012	13,609	17,403
		サービス活動収益計 (1)	66,737,212	72,233,259	△ 5,496,047
活動増減の部	費用	人件費	41,918,551	35,840,204	6,078,347
		職員給料	8,066,347	6,354,708	1,711,639
		職員賞与	1,977,791	1,838,421	139,370
		賞与引当金繰入	912,000	677,251	234,749
		非常勤職員給与	25,810,432	22,840,257	2,970,175
		法定福利費	5,151,981	4,129,567	1,022,414
		事業費	33,757,037	33,362,420	394,617
		給食費	4,059,194	4,435,511	△ 376,317
		給食費	4,059,194	4,435,511	△ 376,317
		介護用品費	0	3,888	△ 3,888
	費用	保健衛生費	73,780	46,028	27,752
		教養娯楽費	153,738	61,800	91,938
		研修研究費	0	4,500	△ 4,500
		消耗品費	852,633	1,045,632	△ 192,999
		消耗品費	798,873	1,003,392	△ 204,519
		消耗品費 (内部取引)	53,760	42,240	11,520
		水道光熱費	5,734,763	5,578,256	156,507
		燃料費	1,650,240	1,820,983	△ 170,743
		燃料費	1,650,240	1,136,160	514,080
		車輛燃料費	0	684,823	△ 684,823
	費用	消耗器具備品費	6,156	100,224	△ 94,068
		修繕費	92,944	100,232	△ 7,288
		通信運搬費	222,466	251,722	△ 29,256
		業務委託費	15,909,663	15,636,724	272,939
		業務委託費	15,409,663	15,134,724	274,939
		業務委託費 (内部取引)	500,000	502,000	△ 2,000
		保険料	492,432	574,360	△ 81,928
		賃借料	2,541,906	2,542,262	△ 356

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽福島デイサービスセンター

(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	費用	車両費	1,770,742	851,686	919,056
		車両費	545,925	851,686	△ 305,761
		車両燃料費	1,224,817	0	1,224,817
		租税公課	83,900	209,700	△ 125,800
		雑費	112,480	98,912	13,568
		事務費	384,976	464,302	△ 79,326
		福利厚生費	54,567	53,311	1,256
		賃借料	227,934	295,454	△ 67,520
		保守料	77,760	86,400	△ 8,640
		諸会費	1,000	1,000	0
		雑費	23,715	28,137	△ 4,422
		雑費	23,715	28,137	△ 4,422
		減価償却費	1,047,243	135,540	911,703
		構築物減価償却費	16,380	16,380	0
		車両運搬具減価償却費	1,030,863	119,160	911,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 612,500	△ 51,041	△ 561,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 612,500	△ 51,041	△ 561,459
		サービス活動費用計 (2)	76,495,307	69,751,425	6,743,882
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,758,095	2,481,834
	サービス活動外増減の部	収益	その他の収益サービス活動外収益	13,000	22,000
受入研修費収益			13,000	22,000	△ 9,000
サービス活動外収益計 (4)		13,000	22,000	△ 9,000	
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)		13,000	22,000	△ 9,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 9,745,095	2,503,834	△ 12,248,929	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
		施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		特別収益計 (8)	0	2,450,000	△ 2,450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△ 2,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△ 2,450,000
		特別費用計 (9)	0	2,450,000	△ 2,450,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 9,745,095	2,503,834	△ 12,248,929	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽福島デイサービスセンター

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△ 9,745,095	2,503,834	△ 12,248,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	18,962,285	16,458,451	2,503,834
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	9,217,190	18,962,285	△ 9,745,095
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	9,217,190	18,962,285	△ 9,745,095

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:開田デイサービスセンター

(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 の 部	収 入	介護保険事業収益	46,431,680	48,917,070	△ 2,485,390
		居宅介護料収益	30,413,920	45,103,410	△ 14,689,490
		介護報酬収益	27,344,144	40,530,795	△ 13,186,651
		介護報酬収益	26,996,152	40,133,367	△ 13,137,215
		介護予防報酬収益	347,992	397,428	△ 49,436
		利用者負担金収益	3,069,776	4,572,615	△ 1,502,839
		介護負担金収益（一般）	3,017,818	4,505,683	△ 1,487,865
		介護予防負担金収益（一般）	51,958	66,932	△ 14,974
		地域密着型介護料収益	12,329,560	0	12,329,560
		介護報酬収益	11,088,531	0	11,088,531
	益	介護報酬収益	11,088,531	0	11,088,531
		利用者負担金収益	1,241,029	0	1,241,029
		介護負担金収益（一般）	1,241,029	0	1,241,029
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	140,200	0	140,200
		事業収益	123,380	0	123,380
		事業負担金収益（一般）	16,820	0	16,820
		利用者等利用料収益	3,548,000	3,813,660	△ 265,660
		食費収益（一般）	3,547,000	3,801,160	△ 254,160
		その他の利用料収益	1,000	12,500	△ 11,500
		サービス活動収益計(1)		46,431,680	48,917,070
活 動 の 部	増 減 の 用 費	人件費	29,482,318	35,067,238	△ 5,584,920
		職員給料	7,704,358	7,949,118	△ 244,760
		職員賞与	2,045,396	2,299,681	△ 254,285
		賞与引当金繰入	770,000	651,774	118,226
		非常勤職員給与	15,325,694	20,009,745	△ 4,684,051
		法定福利費	3,636,870	4,156,920	△ 520,050
		事業費	22,273,005	21,141,222	1,131,783
		給食費	2,659,041	2,873,917	△ 214,876
		給食費	2,659,041	2,873,917	△ 214,876
		保健衛生費	21,020	26,492	△ 5,472
		教養娯楽費	96,384	96,384	0
		研修研究費	0	3,500	△ 3,500
		消耗品費	345,608	498,097	△ 152,489
		消耗品費	345,608	498,097	△ 152,489
		水道光熱費	4,837,847	4,525,446	312,401
		燃料費	1,354,600	1,524,195	△ 169,595
		燃料費	1,354,600	832,965	521,635
		車輛燃料費	0	691,230	△ 691,230
		消耗器具備品費	0	98,388	△ 98,388
		修繕費	77,328	32,264	45,064
		通信運搬費	72,411	52,575	19,836
		業務委託費	9,692,247	9,118,556	573,691
		業務委託費	9,692,247	9,118,556	573,691
		保険料	298,703	360,366	△ 61,663
		賃借料	1,559,574	1,455,918	103,656
		車輛費	1,182,318	422,174	760,144
		車輛費	396,153	422,174	△ 26,021

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:開田デイサービスセンター

(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	費用	車両燃料費	786,165	0	786,165
		租税公課	48,200	36,000	12,200
		雑費	27,724	16,950	10,774
		事務費	366,855	572,759	△ 205,904
		福利厚生費	57,629	57,846	△ 217
		賃借料	142,479	326,400	△ 183,921
		保守料	136,080	151,200	△ 15,120
		諸会費	1,000	1,000	0
		雑費	29,667	36,313	△ 6,646
		雑費	29,667	36,313	△ 6,646
		減価償却費	72,949	81,085	△ 8,136
		車両運搬具減価償却費	41,699	41,699	0
		器具及び備品減価償却費	31,250	39,386	△ 8,136
		サービス活動費用計 (2)		52,195,127	56,862,304
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,763,447	△ 7,945,234	2,181,787
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)			△ 5,763,447	△ 7,945,234	2,181,787
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,500,000	0	15,500,000
		拠点区分間繰入金収益	15,500,000	0	15,500,000
		特別収益計 (8)	15,500,000	0	15,500,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			15,500,000	0	15,500,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,736,553	△ 7,945,234	17,681,787
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			9,736,553	△ 7,945,234	17,681,787

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:開田デイサービスセンター

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 6,470,218	1,475,016	△ 7,945,234
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,266,335	△ 6,470,218	9,736,553
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,266,335	△ 6,470,218	9,736,553

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(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	収 入	寄附金収益	80,000	241,485	△ 161,485
		寄附金収益	80,000	241,485	△ 161,485
		事業収益	96,117	168,160	△ 72,043
		参加費収益	96,117	168,160	△ 72,043
		その他参加費収益	96,117	168,160	△ 72,043
		就労支援事業収益	10,042,576	8,226,040	1,816,536
		障害福祉サービス等事業収益	61,115,823	68,511,657	△ 7,395,834
		自立支援給付費収益	61,110,943	68,494,816	△ 7,383,873
	益	介護給付費収益	8,731,280	9,809,629	△ 1,078,349
		訓練等給付費収益	49,951,223	56,011,937	△ 6,060,714
		サービス利用計画作成費収益	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
		利用者負担金収益	4,880	16,841	△ 11,961
		その他の収益	62,328	79,024	△ 16,696
		その他の収益	62,328	79,024	△ 16,696
		雑収益	62,328	79,024	△ 16,696
		サービス活動収益計(1)	71,396,844	77,226,366	△ 5,829,522
ス ト ク の 部	活 動 費	人件費	53,112,632	43,413,012	9,699,620
		職員給料	8,886,000	8,902,657	△ 16,657
		職員賞与	1,683,853	2,575,550	△ 891,697
		賞与引当金繰入	1,225,698	805,707	419,991
		非常勤職員給与	34,970,895	26,052,507	8,918,388
		法定福利費	6,346,186	5,076,591	1,269,595
		事業費	8,020,571	10,288,072	△ 2,267,501
		給食費	619,760	902,107	△ 282,347
		保健衛生費	26,720	29,060	△ 2,340
		被服費	43,740	0	43,740
		教養娯楽費	618,189	623,602	△ 5,413
		旅費交通費	10,930	5,310	5,620
		研修研究費	16,300	23,500	△ 7,200
		消耗品費	628,676	663,827	△ 35,151
		水道光熱費	1,462,584	1,533,570	△ 70,986
	増 減 の 部	燃料費	386,156	947,643	△ 561,487
		燃料費	386,156	344,738	41,418
		車両燃料費	0	602,905	△ 602,905
		消耗器具備品費	153,772	203,428	△ 49,656
		修繕費	84,648	65,048	19,600
		通信運搬費	463,509	473,340	△ 9,831
		業務委託費	1,402,547	2,008,368	△ 605,821
		手数料	0	48,298	△ 48,298
		保険料	636,040	802,470	△ 166,430
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		教育指導費	57,233	0	57,233
		車両費	764,961	1,074,966	△ 310,005
		車両費	175,544	1,074,966	△ 899,422
		車両燃料費	589,417	0	589,417
		租税公課	1,400	179,500	△ 178,100
		保守料	38,787	40,611	△ 1,824

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(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	費 用	雑費	4,619	63,424	△ 58,805
		事務費	167,676	164,545	3,131
		福利厚生費	42,994	46,684	△ 3,690
		旅費交通費	44,960	0	44,960
		研修研究費	18,000	23,500	△ 5,500
		諸会費	31,500	55,000	△ 23,500
		雑費	30,222	39,361	△ 9,139
		雑費	30,222	39,361	△ 9,139
		就労支援事業費用	10,679,799	8,481,288	2,198,511
		就労支援事業販売原価	6,489,701	5,707,176	782,525
		期首製品（商品）棚卸高	411,407	524,070	△ 112,663
		当期就労支援事業製造原価	5,512,331	5,085,008	427,323
		材料費	676,934	1,260,007	△ 583,073
		期首材料棚卸高	193,227	335,812	△ 142,585
		当期材料仕入高	770,332	1,117,422	△ 347,090
		期末材料棚卸高	△ 286,625	△ 193,227	△ 93,398
		労務費	4,297,262	3,825,001	472,261
		利用者工賃	4,297,262	3,825,001	472,261
		経費	538,135	0	538,135
		消耗品費	401,556	0	401,556
		雑費	136,579	0	136,579
		当期就労支援事業仕入高	904,749	509,505	395,244
		期末製品（商品）棚卸高	△ 338,786	△ 411,407	72,621
		就労支援事業販管費	4,190,098	2,774,112	1,415,986
		利用者工賃	3,583,570	2,774,112	809,458
		受注活動費	606,528	0	606,528
		減価償却費	581,459	586,460	△ 5,001
		減価償却費	581,459	586,460	△ 5,001
		機械及び装置減価償却費	194,460	194,460	0
		車輛運搬具減価償却費	290,000	290,000	0
		器具及び備品減価償却費	96,999	102,000	△ 5,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,500	△ 129,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,500	△ 129,500	0
	サービス活動費用計 (2)	72,432,637	62,803,877	9,628,760	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	△ 1,035,793	14,422,489	△ 15,458,282	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	△ 30,000
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動外収益計 (4)	51	30,132	△ 30,081
	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)	51	30,132	△ 30,081
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,035,742	14,452,621	△ 15,488,363

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,439,898	0	23,439,898
		拠点区分間繰入金収益	23,439,898	0	23,439,898
		特別収益計(8)	23,439,898	0	23,439,898
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,135,294	47,000,000	△ 15,864,706
		拠点区分間繰入金費用	31,135,294	47,000,000	△ 15,864,706
		特別費用計(9)	31,135,294	47,000,000	△ 15,864,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,695,396	△ 47,000,000	39,304,604
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,731,138	△ 32,547,379	23,816,241	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 8,731,138	△ 32,547,379	23,816,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		22,395,063	54,942,442	△ 32,547,379
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		13,663,925	22,395,063	△ 8,731,138
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		13,663,925	22,395,063	△ 8,731,138

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			就労支援 B型事業	居宅介護等 事業	相談支援 事業	自立訓練 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 費 用 の 部	収 入	寄附金収益	10,000			70,000	80,000		80,000
		寄附金収益	10,000			70,000	80,000		80,000
		事業収益	52,000			44,117	96,117		96,117
		参加費収益	52,000			44,117	96,117		96,117
		その他参加費収益	52,000			44,117	96,117		96,117
	益	就労支援事業収益	10,042,576				10,042,576		10,042,576
		障害福祉サービス等事業収益	39,175,830	8,736,160	2,428,440	10,775,393	61,115,823		61,115,823
		自立支援給付費収益	39,175,830	8,731,280	2,428,440	10,775,393	61,110,943		61,110,943
		介護給付費収益		8,731,280			8,731,280		8,731,280
		訓練等給付費収益	39,175,830			10,775,393	49,951,223		49,951,223
		サービス利用計画作成費収益			2,428,440		2,428,440		2,428,440
		利用者負担金収益		4,880			4,880		4,880
		その他の収益	62,328				62,328		62,328
		その他の収益	62,328				62,328		62,328
		雑収益	62,328				62,328		62,328
		サービス活動収益計(1)	49,342,734	8,736,160	2,428,440	10,889,510	71,396,844		71,396,844
	ビ ジ ネ ス ス タ ブ ル 費 用 の 部	人件費	35,276,431	8,721,340	2,166,648	6,948,213	53,112,632		53,112,632
		職員給料	5,872,812		1,506,594	1,506,594	8,886,000		8,886,000
		職員賞与	1,149,396		185,088	349,369	1,683,853		1,683,853
		賞与引当金繰入	865,698		180,000	180,000	1,225,698		1,225,698
		非常勤職員給与	23,564,245	7,230,529		4,176,121	34,970,895		34,970,895
		法定福利費	3,824,280	1,490,811	294,966	736,129	6,346,186		6,346,186
		事業費	6,590,623		93,968	1,335,980	8,785,532		8,785,532
		給食費	484,103			135,657	619,760		619,760
		保健衛生費	26,720				26,720		26,720
		被服費	43,740				43,740		43,740
		教養娯楽費	380,159			238,030	618,189		618,189
		旅費交通費	6,810			4,120	10,930		10,930
		研修研究費	11,300			5,000	16,300		16,300
		消耗品費	496,388			132,288	628,676		628,676
		水道光熱費	1,238,879			223,705	1,462,584		1,462,584
		燃料費	305,151			81,005	386,156		386,156
		燃料費	305,151			81,005	386,156		386,156
		消耗器具備品費	153,772				153,772		153,772
		修繕費	84,648				84,648		84,648
		通信運搬費	346,204			117,305	463,509		463,509
		業務委託費	1,226,237			176,310	1,402,547		1,402,547
		保険料	509,500			126,540	636,040		636,040
		土地・建物賃借料	600,000				600,000		600,000
		教育指導費				57,233	57,233		57,233
		車輛費	670,993		93,968		764,961		764,961
		車輛費	125,929		49,615		175,544		175,544
		車輛燃料費	545,064		44,353		589,417		589,417
		租税公課	1,400				1,400		1,400
		保守料				38,787	38,787		38,787
		雑費	4,619				4,619		4,619
		事務費	114,536	14,820	4,807	33,513	167,676		167,676
		福利厚生費	34,211	2,955	61	5,767	42,994		42,994
		旅費交通費	44,960				44,960		44,960
		研修研究費				18,000	18,000		18,000
		諸会費	26,500			5,000	31,500		31,500
		雑費	8,865	11,865	4,746	4,746	30,222		30,222
		雑費	8,865	11,865	4,746	4,746	30,222		30,222
		就労支援事業費用	10,679,799				10,679,799		10,679,799
		就労支援事業販売原価	6,489,701				6,489,701		6,489,701
		期首製品（商品）棚卸高	411,407				411,407		411,407
		当期就労支援事業製造原価	5,512,331				5,512,331		5,512,331
		材料費	676,934				676,934		676,934
		期首材料棚卸高	193,227				193,227		193,227
		当期材料仕入高	770,332				770,332		770,332
		期末材料棚卸高	△ 286,625				△ 286,625		△ 286,625
		労務費	4,297,262				4,297,262		4,297,262

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			就労支援 B型事業	居宅介護等 事業	相談支援 事業	自立訓練 事業	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	利用者工賃	4,297,262				4,297,262		4,297,262
		経費	538,135				538,135		538,135
		消耗品費	401,556				401,556		401,556
		雑費	136,579				136,579		136,579
		当期就労支援事業仕入高	904,749				904,749		904,749
		期末製品（商品）棚卸高	△ 338,786				△ 338,786		△ 338,786
		就労支援事業販管費	4,190,098				4,190,098		4,190,098
		利用者工賃	3,583,570				3,583,570		3,583,570
		受注活動費	606,528				606,528		606,528
		減価償却費	581,459				581,459		581,459
		減価償却費	581,459				581,459		581,459
		機械及び装置減価償却費	194,460				194,460		194,460
		車輛運搬具減価償却費	290,000				290,000		290,000
		器具及び備品減価償却費	96,999				96,999		96,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,500				△ 129,500		△ 129,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,500				△ 129,500		△ 129,500		
サービス活動費用計(2)		53,113,348	8,736,160	2,265,423	8,317,706	73,197,598	0	73,197,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,770,614	0	163,017	2,571,804	△ 1,800,754	0	△ 1,800,754	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51			51		51	
		受取利息配当金収益	51			51		51	
		受取利息配当金収益	51			51		51	
	サービス活動外収益計(4)		51	0	0	0	51	0	51
	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)		51	0	0	0	51	0	51	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,770,563	0	163,017	2,571,804	△ 1,800,703	0	△ 1,800,703	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,891,543	4,548,355			23,439,898		23,439,898
		拠点区分間繰入金収益	18,891,543	4,548,355			23,439,898		23,439,898
		特別収益計(8)	18,891,543	4,548,355	0	0	23,439,898	0	23,439,898
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,135,294				31,135,294		31,135,294
		拠点区分間繰入金費用	31,135,294				31,135,294		31,135,294
		特別費用計(9)	31,135,294	0	0	0	31,135,294	0	31,135,294
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,243,751	4,548,355	0	0	△ 7,695,396	0	△ 7,695,396
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,014,314	4,548,355	163,017	2,571,804	△ 9,496,099	0	△ 9,496,099	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 16,014,314	4,548,355	163,017	2,571,804	△ 8,731,138	0	△ 8,731,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	24,451,631	△ 4,548,355	1,176,400	1,315,387	22,395,063		22,395,063
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,437,317	0	1,339,417	3,887,191	13,663,925		13,663,925
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		8,437,317	0	1,339,417	3,887,191	13,663,925	0	13,663,925

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(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 入	寄附金収益	10,000	15,000	△ 5,000
		寄附金収益	10,000	15,000	△ 5,000
		事業収益	52,000	71,000	△ 19,000
		参加費収益	52,000	71,000	△ 19,000
		その他参加費収益	52,000	71,000	△ 19,000
		就労支援事業収益	10,042,576	8,226,040	1,816,536
		障害福祉サービス等事業収益	39,175,830	45,397,360	△ 6,221,530
	益	自立支援給付費収益	39,175,830	45,397,360	△ 6,221,530
		訓練等給付費収益	39,175,830	45,397,360	△ 6,221,530
		その他の収益	62,328	79,024	△ 16,696
		その他の収益	62,328	79,024	△ 16,696
		雑収益	62,328	79,024	△ 16,696
	サービス活動収益計(1)		49,342,734	53,788,424	△ 4,445,690
ス ト ク の 部	費 用	人件費	35,276,431	21,099,613	14,176,818
		職員給料	5,872,812	3,173,508	2,699,304
		職員賞与	1,149,396	918,104	231,292
		賞与引当金繰入	865,698	300,000	565,698
		非常勤職員給与	23,564,245	14,291,935	9,272,310
		法定福利費	3,824,280	2,416,066	1,408,214
		事業費	6,590,623	8,673,983	△ 2,083,360
		給食費	484,103	617,236	△ 133,133
		保健衛生費	26,720	29,060	△ 2,340
		被服費	43,740	0	43,740
		教養娯楽費	380,159	403,632	△ 23,473
		旅費交通費	6,810	1,540	5,270
		研修研究費	11,300	23,500	△ 12,200
		消耗品費	496,388	500,348	△ 3,960
		水道光熱費	1,238,879	1,323,129	△ 84,250
		燃料費	305,151	836,309	△ 531,158
		燃料費	305,151	282,870	22,281
		車輛燃料費	0	553,439	△ 553,439
		消耗器具備品費	153,772	203,428	△ 49,656
	の 部	修繕費	84,648	44,118	40,530
		通信運搬費	346,204	350,578	△ 4,374
		業務委託費	1,226,237	1,844,388	△ 618,151
		手数料	0	48,298	△ 48,298
		保険料	509,500	653,970	△ 144,470
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		車輛費	670,993	976,425	△ 305,432
		車輛費	125,929	976,425	△ 850,496
		車輛燃料費	545,064	0	545,064
		租税公課	1,400	155,600	△ 154,200
		雑費	4,619	62,424	△ 57,805
	部	事務費	114,536	115,210	△ 674
		福利厚生費	34,211	41,190	△ 6,979
		旅費交通費	44,960	0	44,960

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(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	費 用	研修研究費	0	10,000	△ 10,000
		諸会費	26,500	50,000	△ 23,500
		雑費	8,865	14,020	△ 5,155
		雑費	8,865	14,020	△ 5,155
		就労支援事業費用	10,679,799	8,481,288	2,198,511
		就労支援事業販売原価	6,489,701	5,707,176	782,525
		期首製品（商品）棚卸高	411,407	524,070	△ 112,663
		当期就労支援事業製造原価	5,512,331	5,085,008	427,323
		材料費	676,934	1,260,007	△ 583,073
		期首材料棚卸高	193,227	335,812	△ 142,585
		当期材料仕入高	770,332	1,117,422	△ 347,090
		期末材料棚卸高	△ 286,625	△ 193,227	△ 93,398
		労務費	4,297,262	3,825,001	472,261
		利用者工賃	4,297,262	3,825,001	472,261
		経費	538,135	0	538,135
		消耗品費	401,556	0	401,556
		雑費	136,579	0	136,579
		当期就労支援事業仕入高	904,749	509,505	395,244
		期末製品（商品）棚卸高	△ 338,786	△ 411,407	72,621
		就労支援事業販管費	4,190,098	2,774,112	1,415,986
		利用者工賃	3,583,570	2,774,112	809,458
		受注活動費	606,528	0	606,528
		減価償却費	581,459	586,460	△ 5,001
		減価償却費	581,459	586,460	△ 5,001
		機械及び装置減価償却費	194,460	194,460	0
		車輛運搬具減価償却費	290,000	290,000	0
		器具及び備品減価償却費	96,999	102,000	△ 5,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,500	△ 129,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,500	△ 129,500	0
			サービス活動費用計(2)	53,113,348	38,827,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,770,614	14,961,370	△ 18,731,984
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	△ 30,000
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動外収益計(4)	51	30,132	△ 30,081
	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)	51	30,132	△ 30,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,770,563	14,991,502	△ 18,762,065

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(単位 : 円)

勘定科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	18,891,543	0	18,891,543
		拠点区分間繰入金収益	18,891,543	0	18,891,543
		特別収益計(8)	18,891,543	0	18,891,543
	費 用	拠点区分間繰入金費用	31,135,294	47,000,000	△ 15,864,706
		拠点区分間繰入金費用	31,135,294	47,000,000	△ 15,864,706
		特別費用計(9)	31,135,294	47,000,000	△ 15,864,706
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 12,243,751	△ 47,000,000	34,756,249
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,014,314	△ 32,008,498	15,994,184	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		△ 16,014,314	△ 32,008,498	15,994,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		24,451,631	56,460,129	△ 32,008,498
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,437,317	24,451,631	△ 16,014,314
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)－(20)		8,437,317	24,451,631	△ 16,014,314

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(単位 : 円)

勘定科目			太陽の家	みやまの家	ともえの家	マインド会	合計	内部取引消去	合計
サ ー ビ ス 活 動 部	収 入	寄附金収益			10,000		10,000		10,000
		寄附金収益			10,000		10,000		10,000
		事業収益	28,000	14,000	10,000		52,000		52,000
		参加費収益	28,000	14,000	10,000		52,000		52,000
		その他参加費収益	28,000	14,000	10,000		52,000		52,000
		就労支援事業収益	2,218,291	7,358,816	1,123,469		10,700,576	△ 658,000	10,042,576
	益	障害福祉サービス等事業収益	10,656,570	21,316,420	7,202,840		39,175,830		39,175,830
		自立支援給付費収益	10,656,570	21,316,420	7,202,840		39,175,830		39,175,830
		訓練等給付費収益	10,656,570	21,316,420	7,202,840		39,175,830		39,175,830
		その他の収益	9,000	53,328			62,328		62,328
		その他の収益	9,000	53,328			62,328		62,328
		雑収益	9,000	53,328			62,328		62,328
	サービス活動収益計(1)		12,911,861	28,742,564	8,346,309	0	50,000,734	△ 658,000	49,342,734
ビ ジ ネ ス 活 動 部	費 用	人件費	10,560,659	16,173,945	8,541,827		35,276,431		35,276,431
		職員給料	1,957,604	1,957,604	1,957,604		5,872,812		5,872,812
		職員諸手当	477,698	477,698	194,000		1,149,396		1,149,396
		賞与引当金繰入	194,000	194,000	477,698		865,698		865,698
		非常勤職員給与	6,914,229	11,805,426	4,844,590		23,564,245		23,564,245
		法定福利費	1,017,128	1,739,217	1,067,935		3,824,280		3,824,280
		事業費	1,522,862	3,568,602	1,547,919		6,639,383	△ 48,760	6,590,623
		給食費	122,434	249,997	111,672		484,103		484,103
		保健衛生費		26,720			26,720		26,720
		被服費		43,740			43,740		43,740
		教養娯楽費	104,319	193,032	82,808		380,159		380,159
		旅費交通費	5,410		1,400		6,810		6,810
		研修研究費	6,000	300	5,000		11,300		11,300
		消耗品費	105,219	274,215	165,714		545,148	△ 48,760	496,388
		水道光熱費	282,899	775,140	180,840		1,238,879		1,238,879
		燃料費	125,451	128,917	50,783		305,151		305,151
		燃料費	125,451	128,917	50,783		305,151		305,151
		消耗器具備品費	64,800	88,972			153,772		153,772
		修繕費	25,232	56,878	2,538		84,648		84,648
		通信運搬費	83,855	187,941	74,408		346,204		346,204
		業務委託費	167,792	911,095	147,350		1,226,237		1,226,237
	の 部	保険料	176,330	250,850	82,320		509,500		509,500
		土地・建物賃借料			600,000		600,000		600,000
		車輛費	250,542	378,365	42,086		670,993		670,993
		車輛費	34,594	87,685	3,650		125,929		125,929
		車輛燃料費	215,948	290,680	38,436		545,064		545,064
		租税公課		1,400			1,400		1,400
		雑費	2,579	1,040	1,000		4,619		4,619
		事務費	31,654	76,485	6,397		114,536		114,536
		福利厚生費	13,699	17,070	3,442		34,211		34,211
		旅費交通費		44,960			44,960		44,960
		諸会費	15,000	11,500			26,500		26,500
		雑費	2,955	2,955	2,955		8,865		8,865
		雑費	2,955	2,955	2,955		8,865		8,865
		就労支援事業費用	2,232,512	7,321,590	1,125,697		10,679,799		10,679,799
		就労支援事業販売原価	1,048,280	4,650,724	790,697		6,489,701		6,489,701
		期首製品（商品）棚卸高	92,607	233,000	85,800		411,407		411,407
		当期就労支援事業製造原価	481,644	4,233,790	796,897		5,512,331		5,512,331
		材料費	54,308	515,866	106,760		676,934		676,934
		期首材料棚卸高	28,800	108,503	55,924		193,227		193,227
		当期材料仕入高	64,908	607,992	97,432		770,332		770,332
		期末材料棚卸高	△ 39,400	△ 200,629	△ 46,596		△ 286,625		△ 286,625
		労務費	420,369	3,212,456	664,437		4,297,262		4,297,262
		利用者工賃	420,369	3,212,456	664,437		4,297,262		4,297,262
		経費	6,967	505,468	25,700		538,135		538,135
		消耗品費		398,332	3,224		401,556		401,556
		雑費	6,967	107,136	22,476		136,579		136,579
		当期就労支援事業仕入高	541,815	362,034	900		904,749		904,749
		期末製品（商品）棚卸高	△ 67,786	△ 178,100	△ 92,900		△ 338,786		△ 338,786
		就労支援事業販管費	1,184,232	2,670,866	335,000		4,190,098		4,190,098
		利用者工賃	1,184,232	2,064,338	335,000		3,583,570		3,583,570

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(単位 : 円)

勘定科目			太陽の家	みやまの家	ともえの家	マインド会	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	費用	受注活動費		606,528			606,528		606,528
		減価償却費		581,459			581,459		581,459
		減価償却費		581,459			581,459		581,459
		機械及び装置減価償却費		194,460			194,460		194,460
		車輛運搬具減価償却費		290,000			290,000		290,000
		器具及び備品減価償却費		96,999			96,999		96,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 129,500			△ 129,500		△ 129,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 129,500			△ 129,500		△ 129,500
		サービス活動費用計(2)	14,347,687	27,592,581	11,221,840	0	53,162,108	△ 48,760	53,113,348
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,435,826	1,149,983	△ 2,875,531	0	△ 3,161,374	△ 609,240	△ 3,770,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		51			51		51
		受取利息配当金収益		51			51		51
		受取利息配当金収益		51			51		51
		サービス活動外収益計(4)	0	51	0	0	51	0	51
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	51	0	0	51	0	51
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,435,826	1,150,034	△ 2,875,531	0	△ 3,161,323	△ 609,240	△ 3,770,563
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		17,356,076		1,535,467	18,891,543		18,891,543
		拠点区分間繰入金収益		17,356,076		1,535,467	18,891,543		18,891,543
		特別収益計(8)	0	17,356,076	0	1,535,467	18,891,543	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	29,651,113	1,484,181			31,135,294		31,135,294
		拠点区分間繰入金費用	29,651,113	1,484,181			31,135,294		31,135,294
		特別費用計(9)	29,651,113	1,484,181	0	0	31,135,294	0	31,135,294
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,651,113	15,871,895	0	1,535,467	△ 12,243,751	0	△ 12,243,751
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,086,939	17,021,929	△ 2,875,531	1,535,467	△ 15,405,074	△ 609,240	△ 16,014,314
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 31,086,939	17,021,929	△ 2,875,531	1,535,467	△ 15,405,074	△ 609,240	△ 16,014,314
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△ 3,711,442	35,966,512	△ 7,803,439	△ 1,535,467	24,451,631		24,451,631
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 34,798,381	52,988,441	△ 10,678,970	0	7,511,090	△ 609,240	8,437,317
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0		0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 34,798,381	52,988,441	△ 10,678,970	0	7,511,090	△ 609,240	8,437,317

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:太陽の家

(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	28,000	23,000	5,000
		参加費収益	28,000	23,000	5,000
		その他参加費収益	28,000	23,000	5,000
		就労支援事業収益	2,218,291	2,177,566	40,725
		就労支援事業収益	2,108,271	2,074,406	33,865
		就労支援事業収益(内部取引)	110,020	103,160	6,860
		障害福祉サービス等事業収益	10,656,570	10,338,610	317,960
	益	自立支援給付費収益	10,656,570	10,338,610	317,960
		訓練等給付費収益	10,656,570	10,338,610	317,960
		その他の収益	9,000	19,696	△ 10,696
		その他の収益	9,000	19,696	△ 10,696
		雑収益	9,000	19,696	△ 10,696
	サービス活動収益計(1)		12,911,861	12,558,872	352,989
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,560,659	5,022,754	5,537,905
		職員給料	1,957,604	793,377	1,164,227
		職員賞与	477,698	229,526	248,172
		賞与引当金繰入	194,000	100,000	94,000
		非常勤職員給与	6,914,229	3,325,472	3,588,757
		法定福利費	1,017,128	574,379	442,749
		事業費	1,522,862	1,794,765	△ 271,903
		給食費	122,434	142,298	△ 19,864
		給食費	122,434	142,298	△ 19,864
		教養娯楽費	104,319	133,646	△ 29,327
		旅費交通費	5,410	0	5,410
		研修研究費	6,000	9,000	△ 3,000
		消耗品費	105,219	141,749	△ 36,530
		消耗品費	89,539	134,069	△ 44,530
		消耗品費(内部取引)	15,680	7,680	8,000
		水道光熱費	282,899	255,434	27,465
		燃料費	125,451	323,475	△ 198,024
		燃料費	125,451	117,469	7,982
		車両燃料費	0	206,006	△ 206,006
		消耗器具備品費	64,800	0	64,800
	費用	修繕費	25,232	0	25,232
		通信運搬費	83,855	83,850	5
		業務委託費	167,792	126,200	41,592
		業務委託費	167,792	126,200	41,592
		手数料	0	1,778	△ 1,778
		保険料	176,330	189,490	△ 13,160
		車両費	250,542	257,281	△ 6,739
		車両費	34,594	257,281	△ 222,687
		車両燃料費	215,948	0	215,948
		租税公課	0	80,600	△ 80,600
		雑費	2,579	49,964	△ 47,385
		事務費	31,654	67,010	△ 35,356
	費用	福利厚生費	13,699	13,505	194
		諸会費	15,000	50,000	△ 35,000

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:太陽の家

(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	費 用	雑費	2,955	3,505	△ 550
		雑費	2,955	3,505	△ 550
		就労支援事業費用	2,232,512	2,127,219	105,293
		就労支援事業販売原価	1,048,280	1,017,507	30,773
		期首製品（商品）棚卸高	92,607	46,470	46,137
		当期就労支援事業製造原価	481,644	588,987	△ 107,343
		材料費	54,308	70,795	△ 16,487
		期首材料棚卸高	28,800	24,590	4,210
		当期材料仕入高	64,908	75,005	△ 10,097
		期末材料棚卸高	△ 39,400	△ 28,800	△ 10,600
		労務費	420,369	518,192	△ 97,823
		利用者工賃	420,369	518,192	△ 97,823
		経費	6,967	0	6,967
		雑費	6,967	0	6,967
		当期就労支援事業仕入高	541,815	474,657	67,158
		期末製品（商品）棚卸高	△ 67,786	△ 92,607	24,821
		就労支援事業販管費	1,184,232	1,109,712	74,520
		利用者工賃	1,184,232	1,109,712	74,520
		サービス活動費用計 (2)		14,347,687	9,011,748
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 1,435,826	3,547,124	△ 4,982,950
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			0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,435,826	3,547,124	△ 4,982,950	
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	29,651,113	0	29,651,113
		拠点区分間繰入金費用	29,651,113	0	29,651,113
		特別費用計 (9)	29,651,113	0	29,651,113
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 29,651,113	0	△ 29,651,113
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 31,086,939	3,547,124	△ 34,634,063
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)－(12)－(13)		△ 31,086,939	3,547,124	△ 34,634,063	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:太陽の家

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 3,711,442	△ 7,258,566	3,547,124
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△ 34,798,381	△ 3,711,442	△ 31,086,939
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 34,798,381	△ 3,711,442	△ 31,086,939

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:みやまの家

(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	14,000	24,000	△ 10,000
		参加費収益	14,000	24,000	△ 10,000
		その他参加費収益	14,000	24,000	△ 10,000
		就労支援事業収益	7,358,816	4,148,952	3,209,864
		就労支援事業収益	6,824,336	3,626,332	3,198,004
		就労支援事業収益(内部取引)	534,480	522,620	11,860
		障害福祉サービス等事業収益	21,316,420	23,756,790	△ 2,440,370
	益	自立支援給付費収益	21,316,420	23,756,790	△ 2,440,370
		訓練等給付費収益	21,316,420	23,756,790	△ 2,440,370
		その他の収益	53,328	50,328	3,000
		その他の収益	53,328	50,328	3,000
		雑収益	53,328	50,328	3,000
		サービス活動収益計(1)	28,742,564	27,980,070	762,494
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,173,945	8,509,780	7,664,165
		職員給料	1,957,604	793,377	1,164,227
		職員賞与	477,698	229,526	248,172
		賞与引当金繰入	194,000	100,000	94,000
		非常勤職員給与	11,805,426	6,439,619	5,365,807
		法定福利費	1,739,217	947,258	791,959
		事業費	3,568,602	4,207,826	△ 639,224
		給食費	249,997	289,827	△ 39,830
		給食費	249,997	280,827	△ 30,830
		給食費(内部取引)	0	9,000	△ 9,000
		保健衛生費	26,720	18,620	8,100
		被服費	43,740	0	43,740
		教養娯楽費	193,032	146,828	46,204
		旅費交通費	0	140	△ 140
		研修研究費	300	9,500	△ 9,200
		消耗品費	274,215	183,115	91,100
		消耗品費	254,015	159,255	94,760
		消耗品費(内部取引)	20,200	23,860	△ 3,660
		水道光熱費	775,140	701,313	73,827
	費用	燃料費	128,917	367,206	△ 238,289
		燃料費	128,917	110,530	18,387
		車輛燃料費	0	256,676	△ 256,676
		消耗器具備品費	88,972	74,628	14,344
		修繕費	56,878	22,734	34,144
		通信運搬費	187,941	110,119	77,822
		業務委託費	911,095	1,459,388	△ 548,293
		業務委託費	911,095	1,459,388	△ 548,293
		手数料	0	15,888	△ 15,888
		保険料	250,850	276,530	△ 25,680
		車輛費	378,365	484,250	△ 105,885
		車輛費	87,685	484,250	△ 396,565
		車輛燃料費	290,680	0	290,680
		租税公課	1,400	41,600	△ 40,200
		雑費	1,040	6,140	△ 5,100

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:みやまの家

(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	費用	事務費	76,485	23,810	52,675
		福利厚生費	17,070	11,305	5,765
		旅費交通費	44,960	0	44,960
		研修研究費	0	9,000	△ 9,000
		諸会費	11,500	0	11,500
		雑費	2,955	3,505	△ 550
		雑費	2,955	3,505	△ 550
		就労支援事業費用	7,321,590	4,169,578	3,152,012
		就労支援事業販売原価	4,650,724	2,719,178	1,931,546
		期首製品(商品)棚卸高	233,000	247,200	△ 14,200
		当期就労支援事業製造原価	4,233,790	2,704,978	1,528,812
		材料費	515,866	751,458	△ 235,592
		期首材料棚卸高	108,503	114,929	△ 6,426
		当期材料仕入高	607,992	745,032	△ 137,040
		期末材料棚卸高	△ 200,629	△ 108,503	△ 92,126
		労務費	3,212,456	1,953,520	1,258,936
		利用者工賃	3,212,456	1,953,520	1,258,936
		経費	505,468	0	505,468
		消耗品費	398,332	0	398,332
		雑費	107,136	0	107,136
		当期就労支援事業仕入高	362,034	0	362,034
		期末製品(商品)棚卸高	△ 178,100	△ 233,000	54,900
		就労支援事業販管費	2,670,866	1,450,400	1,220,466
		利用者工賃	2,064,338	1,450,400	613,938
		受注活動費	606,528	0	606,528
	減	減価償却費	581,459	586,460	△ 5,001
		減価償却費	581,459	586,460	△ 5,001
		機械及び装置減価償却費	194,460	194,460	0
		車両運搬具減価償却費	290,000	290,000	0
		器具及び備品減価償却費	96,999	102,000	△ 5,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,500	△ 129,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,500	△ 129,500	0
		サービス活動費用計(2)	27,592,581	17,367,954	10,224,627
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,149,983	10,612,116	△ 9,462,133
	収益	受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		受取利息配当金収益	51	132	△ 81
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	△ 30,000
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動外収益計(4)	51	30,132	△ 30,081
サービス活動外増減の部	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)	51	30,132	△ 30,081
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,150,034	10,642,248	△ 9,492,214

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:みやまの家

(単位 : 円)

勘定科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
特別増減の部の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	17,356,076	0	17,356,076
		拠点区分間繰入金収益	17,356,076	0	17,356,076
	特別収益計(8)		17,356,076	0	17,356,076
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,484,181	47,000,000	△ 45,515,819
		拠点区分間繰入金費用	1,484,181	47,000,000	△ 45,515,819
		特別費用計(9)	1,484,181	47,000,000	△ 45,515,819
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		15,871,895	△ 47,000,000	62,871,895
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,021,929	△ 36,357,752	53,379,681	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		17,021,929	△ 36,357,752	53,379,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		37,501,979	73,859,731	△ 36,357,752
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		54,523,908	37,501,979	17,021,929
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
					0
					0
					0
					0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)－(20)		54,523,908	37,501,979	17,021,929	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:ともえの家

(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	収 入	寄附金収益	10,000	10,000	0
		寄附金収益	10,000	10,000	0
		事業収益	10,000	10,000	0
		参加費収益	10,000	10,000	0
		その他参加費収益	10,000	10,000	0
	益	就労支援事業収益	1,123,469	859,453	264,016
		就労支援事業収益	1,109,969	857,653	252,316
		就労支援事業収益(内部取引)	13,500	1,800	11,700
		障害福祉サービス等事業収益	7,202,840	7,495,610	△ 292,770
		自立支援給付費収益	7,202,840	7,495,610	△ 292,770
		訓練等給付費収益	7,202,840	7,495,610	△ 292,770
		その他の収益	0	9,000	△ 9,000
	ビ ジ ネ ス	その他の収益	0	9,000	△ 9,000
		雑収益	0	9,000	△ 9,000
	サービス活動収益計(1)		8,346,309	8,384,063	△ 37,754
ス タ フ 活 動 費 の 増 減 の 部	活 動 費	人件費	8,541,827	4,105,648	4,436,179
		職員給料	1,957,604	793,377	1,164,227
		職員賞与	194,000	229,526	△ 35,526
		賞与引当金繰入	477,698	100,000	377,698
		非常勤職員給与	4,844,590	2,506,433	2,338,157
		法定福利費	1,067,935	476,312	591,623
		事業費	1,547,919	1,603,688	△ 55,769
		給食費	111,672	124,267	△ 12,595
		給食費	111,672	124,267	△ 12,595
		教養娯楽費	82,808	53,350	29,458
		旅費交通費	1,400	1,400	0
		研修研究費	5,000	5,000	0
		消耗品費	165,714	74,134	91,580
		消耗品費	152,834	72,964	79,870
		消耗品費(内部取引)	12,880	1,170	11,710
	増 減 の 部	水道光熱費	180,840	180,970	△ 130
		燃料費	50,783	54,256	△ 3,473
		燃料費	50,783	33,075	17,708
		車両燃料費	0	21,181	△ 21,181
		消耗器具備品費	0	128,800	△ 128,800
		修繕費	2,538	0	2,538
		通信運搬費	74,408	73,432	976
		業務委託費	147,350	131,200	16,150
		業務委託費	147,350	131,200	16,150
		手数料	0	6,862	△ 6,862
		保険料	82,320	107,610	△ 25,290
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		車両費	42,086	48,907	△ 6,821
		車両費	3,650	48,907	△ 45,257
		車両燃料費	38,436	0	38,436
		租税公課	0	7,700	△ 7,700
		雑費	1,000	5,800	△ 4,800

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:ともえの家

(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	費 用	事務費	6,397	8,580	△ 2,183
		福利厚生費	3,442	5,075	△ 1,633
		雑費	2,955	3,505	△ 550
		雑費	2,955	3,505	△ 550
		就労支援事業費用	1,125,697	858,129	267,568
		就労支援事業販売原価	790,697	722,129	68,568
		期首製品（商品）棚卸高	85,800	78,250	7,550
		当期就労支援事業製造原価	796,897	694,831	102,066
		材料費	106,760	142,510	△ 35,750
		期首材料棚卸高	55,924	62,150	△ 6,226
		当期材料仕入高	97,432	136,284	△ 38,852
		期末材料棚卸高	△ 46,596	△ 55,924	9,328
		労務費	664,437	552,321	112,116
		利用者工賃	664,437	552,321	112,116
		経費	25,700	0	25,700
		消耗品費	3,224	0	3,224
		雑費	22,476	0	22,476
		当期就労支援事業仕入高	900	34,848	△ 33,948
		期末製品（商品）棚卸高	△ 92,900	△ 85,800	△ 7,100
		就労支援事業販管費	335,000	136,000	199,000
		利用者工賃	335,000	136,000	199,000
			サービス活動費用計 (2)	11,221,840	6,576,045
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,875,531	1,808,018	△ 4,683,549
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)			△ 2,875,531	1,808,018	△ 4,683,549
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:ともえの家

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,875,531	1,808,018	△ 4,683,549
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 2,875,531	1,808,018	△ 4,683,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 7,803,439	△ 9,611,457	1,808,018
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 10,678,970	△ 7,803,439	△ 2,875,531
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 10,678,970	△ 7,803,439	△ 2,875,531

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:マインド会

(単位 : 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
		寄附金収益	0	5,000	△ 5,000
		事業収益	0	14,000	△ 14,000
		参加費収益	0	14,000	△ 14,000
		その他参加費収益	0	14,000	△ 14,000
		就労支援事業収益	0	1,040,069	△ 1,040,069
	益	就労支援事業収益	0	1,020,969	△ 1,020,969
		就労支援事業収益 (内部取引)	0	19,100	△ 19,100
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,806,350	△ 3,806,350
		自立支援給付費収益	0	3,806,350	△ 3,806,350
		訓練等給付費収益	0	3,806,350	△ 3,806,350
		サービス活動収益計(1)	0	4,865,419	△ 4,865,419
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	0	3,461,431	△ 3,461,431
		職員給料	0	793,377	△ 793,377
		職員賞与	0	229,526	△ 229,526
		非常勤職員給与	0	2,020,411	△ 2,020,411
		法定福利費	0	418,117	△ 418,117
		事業費	0	1,067,704	△ 1,067,704
		給食費	0	60,844	△ 60,844
		給食費	0	60,844	△ 60,844
		保健衛生費	0	10,440	△ 10,440
		教養娯楽費	0	69,808	△ 69,808
		消耗品費	0	101,350	△ 101,350
		消耗品費	0	99,100	△ 99,100
		消耗品費 (内部取引)	0	2,250	△ 2,250
		水道光熱費	0	185,412	△ 185,412
		燃料費	0	91,372	△ 91,372
		燃料費	0	21,796	△ 21,796
		車輛燃料費	0	69,576	△ 69,576
		修繕費	0	21,384	△ 21,384
		通信運搬費	0	83,177	△ 83,177
		業務委託費	0	127,600	△ 127,600
		業務委託費	0	127,600	△ 127,600
		手数料	0	23,770	△ 23,770
		保険料	0	80,340	△ 80,340
		車輛費	0	185,987	△ 185,987
		車輛費	0	185,987	△ 185,987
		租税公課	0	25,700	△ 25,700
		雑費	0	520	△ 520
		事務費	0	15,810	△ 15,810
		福利厚生費	0	11,305	△ 11,305
		研修研究費	0	1,000	△ 1,000
		雑費	0	3,505	△ 3,505
		雑費	0	3,505	△ 3,505
		就労支援事業費用	0	1,326,362	△ 1,326,362
		就労支援事業販売原価	0	1,248,362	△ 1,248,362
		期首製品 (商品) 棚卸高	0	152,150	△ 152,150
		当期就労支援事業製造原価	0	1,096,212	△ 1,096,212

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:マインド会

(単位 : 円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	材料費	0	295, 244	△ 295, 244
		期首材料棚卸高	0	134, 143	△ 134, 143
		当期材料仕入高	0	161, 101	△ 161, 101
		労務費	0	800, 968	△ 800, 968
		利用者工賃	0	800, 968	△ 800, 968
		就労支援事業販管費	0	78, 000	△ 78, 000
		利用者工賃	0	78, 000	△ 78, 000
		サービス活動費用計(2)	0	5, 871, 307	△ 5, 871, 307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 1, 005, 888	1, 005, 888
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)		0	△ 1, 005, 888	1, 005, 888	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1, 535, 467	0	1, 535, 467
		拠点区分間繰入金収益	1, 535, 467	0	1, 535, 467
		特別収益計(8)	1, 535, 467	0	1, 535, 467
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 535, 467	0	1, 535, 467
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1, 535, 467	△ 1, 005, 888	2, 541, 355	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1, 535, 467	△ 1, 005, 888	2, 541, 355	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 1, 535, 467	△ 529, 579	△ 1, 005, 888
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	△ 1, 535, 467	1, 535, 467
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	△ 1, 535, 467	1, 535, 467

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者居宅介護等事業

(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	障害福祉サービス等事業収益	8,736,160	9,826,470	△ 1,090,310
		自立支援給付費収益	8,731,280	9,809,629	△ 1,078,349
		介護給付費収益	8,731,280	9,809,629	△ 1,078,349
		利用者負担金収益	4,880	16,841	△ 11,961
		サービス活動収益計(1)	8,736,160	9,826,470	△ 1,090,310
	費 用	人件費	8,721,340	14,360,476	△ 5,639,136
		職員給料	0	3,181,169	△ 3,181,169
		職員諸手当	0	920,314	△ 920,314
		非常勤職員給与	7,230,529	8,538,783	△ 1,308,254
		法定福利費	1,490,811	1,720,210	△ 229,399
		事務費	14,820	14,349	471
		福利厚生費	2,955	270	2,685
		雑費	11,865	14,079	△ 2,214
		雑費	11,865	14,079	△ 2,214
	サービス活動費用計(2)	8,736,160	14,374,825	△ 5,638,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 4,548,355	4,548,355	
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)		0	△ 4,548,355	4,548,355	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,548,355	0	4,548,355
		拠点区分間繰入金収益	4,548,355	0	4,548,355
		特別収益計(8)	4,548,355	0	4,548,355
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,548,355	0	4,548,355
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,548,355	△ 4,548,355	9,096,710
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,548,355	△ 4,548,355	9,096,710	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	△ 4,548,355	0	△ 4,548,355
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	△ 4,548,355	4,548,355
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	△ 4,548,355	4,548,355

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者居宅介護等事業

(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	障害福祉サービス等事業収益	8,736,160	9,826,470	△ 1,090,310
		自立支援給付費収益	8,731,280	9,809,629	△ 1,078,349
		介護給付費収益	8,731,280	9,809,629	△ 1,078,349
		利用者負担金収益	4,880	16,841	△ 11,961
		サービス活動収益計 (1)	8,736,160	9,826,470	△ 1,090,310
	費用	人件費	8,721,340	14,360,476	△ 5,639,136
		職員給料	0	3,181,169	△ 3,181,169
		職員賞与	0	920,314	△ 920,314
		非常勤職員給与	7,230,529	8,538,783	△ 1,308,254
		法定福利費	1,490,811	1,720,210	△ 229,399
		事務費	14,820	14,349	471
		福利厚生費	2,955	270	2,685
		雑費	11,865	14,079	△ 2,214
		雑費	11,865	14,079	△ 2,214
サービス活動費用計 (2)	8,736,160	14,374,825	△ 5,638,665		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△ 4,548,355	4,548,355	
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)			0	△ 4,548,355	4,548,355
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,548,355	0	4,548,355
		拠点区分間繰入金収益	4,548,355	0	4,548,355
		特別収益計 (8)	4,548,355	0	4,548,355
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,548,355	0	4,548,355
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,548,355	△ 4,548,355	9,096,710
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			4,548,355	△ 4,548,355	9,096,710
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	△ 4,548,355	0	△ 4,548,355
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	△ 4,548,355	4,548,355
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	△ 4,548,355	4,548,355

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者相談支援事業

(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の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
		自立支援給付費収益	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
		サービス利用計画作成費収益	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
		サービス活動収益計(1)	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
	費用	人件費	2,166,648	2,691,658	△ 525,010
		職員給料	1,506,594	1,273,990	232,604
		職員賞与	185,088	368,566	△ 183,478
		賞与引当金繰入	180,000	343,707	△ 163,707
		非常勤職員給与	0	382,339	△ 382,339
		法定福利費	294,966	323,056	△ 28,090
		事業費	93,968	199,747	△ 105,779
		燃料費	0	49,466	△ 49,466
		車両燃料費	0	49,466	△ 49,466
		保険料	0	27,840	△ 27,840
		車両費	93,968	98,541	△ 4,573
		車両費	49,615	98,541	△ 48,926
		車両燃料費	44,353	0	44,353
		租税公課	0	23,900	△ 23,900
		事務費	4,807	5,739	△ 932
		福利厚生費	61	108	△ 47
		雑費	4,746	5,631	△ 885
		雑費	4,746	5,631	△ 885
		サービス活動費用計(2)	2,265,423	2,897,144	△ 631,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		163,017	△ 223,894	386,911
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)		163,017	△ 223,894	386,911	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		163,017	△ 223,894	386,911	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		163,017	△ 223,894	386,911	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者相談支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,176,400	1,400,294	△ 223,894
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,339,417	1,176,400	163,017
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,339,417	1,176,400	163,017

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者相談支援事業

(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	障害福祉サービス等事業収益	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
		自立支援給付費収益	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
		サービス利用計画作成費収益	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
		サービス活動収益計(1)	2,428,440	2,673,250	△ 244,810
	費用	人件費	2,150,929	2,691,658	△ 540,729
		職員給料	1,506,594	1,273,990	232,604
		職員賞与	349,369	368,566	△ 19,197
		賞与引当金繰入		343,707	△ 343,707
		非常勤職員給与	0	382,339	△ 382,339
		法定福利費	294,966	323,056	△ 28,090
		事業費	93,968	199,747	△ 105,779
		燃料費	0	49,466	△ 49,466
		車輻燃料費	0	49,466	△ 49,466
		保険料		27,840	△ 27,840
		車輻費	93,968	98,541	△ 4,573
		車輻費	49,615	98,541	△ 48,926
		車輻燃料費	44,353	0	44,353
		租税公課	0	23,900	△ 23,900
		事務費	4,807	5,739	△ 932
		福利厚生費	61	108	△ 47
		雑費	4,746	5,631	△ 885
		雑費	4,746	5,631	△ 885
		サービス活動費用計(2)		2,249,704	2,897,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		178,736	△ 223,894	402,630
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)			178,736	△ 223,894	402,630
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			178,736	△ 223,894	402,630
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			178,736	△ 223,894	402,630

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者相談支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,176,400	1,400,294	△ 223,894
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,355,136	1,176,400	178,736
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,355,136	1,176,400	178,736

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者自立訓練(生活訓練)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	収入	寄附金収益	70,000	226,485	△ 156,485
		寄附金収益	70,000	226,485	△ 156,485
		事業収益	44,117	97,160	△ 53,043
		参加費収益	44,117	97,160	△ 53,043
		その他参加費収益	44,117	97,160	△ 53,043
	益	障害福祉サービス等事業収益	10,775,393	10,614,577	160,816
		自立支援給付費収益	10,775,393	10,614,577	160,816
		訓練等給付費収益	10,775,393	10,614,577	160,816
	サービス活動収益計 (1)		10,889,510	10,938,222	△ 48,712
	費用	人件費	6,948,213	5,261,265	1,686,948
職員給料		1,506,594	1,273,990	232,604	
職員賞与		349,369	368,566	△ 19,197	
賞与引当金繰入		180,000	162,000	18,000	
非常勤職員給与		4,176,121	2,839,450	1,336,671	
法定福利費		736,129	617,259	118,870	
事業費		1,335,980	1,414,342	△ 78,362	
給食費		135,657	284,871	△ 149,214	
給食費		135,657	284,871	△ 149,214	
教養娯楽費		238,030	219,970	18,060	
旅費交通費		4,120	3,770	350	
研修研究費		5,000	0	5,000	
消耗品費		132,288	163,479	△ 31,191	
消耗品費		132,288	163,479	△ 31,191	
水道光熱費		223,705	210,441	13,264	
燃料費		81,005	61,868	19,137	
燃料費		81,005	61,868	19,137	
修繕費		0	20,930	△ 20,930	
通信運搬費		117,305	122,762	△ 5,457	
業務委託費		176,310	163,980	12,330	
業務委託費		176,310	163,980	12,330	
保険料		126,540	120,660	5,880	
教育指導費		57,233	0	57,233	
保守料		38,787	40,611	△ 1,824	
雑費		0	1,000	△ 1,000	
事務費		33,513	29,247	4,266	
福利厚生費		5,767	5,116	651	
研修研究費		18,000	13,500	4,500	
諸会費		5,000	5,000	0	
雑費		4,746	5,631	△ 885	
雑費		4,746	5,631	△ 885	
サービス活動費用計 (2)		8,317,706	6,704,854	1,612,852	
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		2,571,804	4,233,368	△ 1,661,564	
サービス活動	収入				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者自立訓練(生活訓練)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)
動外増減の部	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)			2,571,804	4,233,368	△ 1,661,564
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,571,804	4,233,368	△ 1,661,564
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			2,571,804	4,233,368	△ 1,661,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		1,315,387	△ 2,917,981	4,233,368
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		3,887,191	1,315,387	2,571,804
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3,887,191	1,315,387	2,571,804

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者自立訓練(生活訓練)事業なごみの家

(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	収入	寄附金収益	70,000	226,485	△ 156,485
		寄附金収益	70,000	226,485	△ 156,485
		事業収益	44,117	97,160	△ 53,043
		参加費収益	44,117	97,160	△ 53,043
		その他参加費収益	44,117	97,160	△ 53,043
	益	障害福祉サービス等事業収益	10,775,393	10,614,577	160,816
		自立支援給付費収益	10,775,393	10,614,577	160,816
		訓練等給付費収益	10,775,393	10,614,577	160,816
	サービス活動収益計 (1)		10,889,510	10,938,222	△ 48,712
	費用	人件費	6,948,213	5,261,265	1,686,948
職員給料		1,506,594	1,273,990	232,604	
職員賞与		349,369	368,566	△ 19,197	
賞与引当金繰入		180,000	162,000	18,000	
非常勤職員給与		4,176,121	2,839,450	1,336,671	
法定福利費		736,129	617,259	118,870	
事業費		1,335,980	1,414,342	△ 78,362	
給食費		135,657	284,871	△ 149,214	
給食費		135,657	284,871	△ 149,214	
教養娯楽費		238,030	219,970	18,060	
旅費交通費		4,120	3,770	350	
研修研究費		5,000	0	5,000	
消耗品費		132,288	163,479	△ 31,191	
消耗品費		132,288	163,479	△ 31,191	
水道光熱費		223,705	210,441	13,264	
燃料費		81,005	61,868	19,137	
燃料費		81,005	61,868	19,137	
修繕費		0	20,930	△ 20,930	
通信運搬費		117,305	122,762	△ 5,457	
業務委託費		176,310	163,980	12,330	
業務委託費		176,310	163,980	12,330	
保険料		126,540	120,660	5,880	
教育指導費		57,233	0	57,233	
保守料		38,787	40,611	△ 1,824	
雑費		0	1,000	△ 1,000	
事務費		33,513	29,247	4,266	
福利厚生費		5,767	5,116	651	
研修研究費		18,000	13,500	4,500	
諸会費		5,000	5,000	0	
雑費		4,746	5,631	△ 885	
雑費		4,746	5,631	△ 885	
サービス活動費用計 (2)		8,317,706	6,704,854	1,612,852	
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		2,571,804	4,233,368	△ 1,661,564	
サービス活動	収入				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者自立訓練(生活訓練)事業なごみの家

(単位 : 円)

勘定科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
動外増減の部	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, 571, 804	4, 233, 368	△ 1, 661, 564
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2, 571, 804	4, 233, 368	△ 1, 661, 564
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			2, 571, 804	4, 233, 368	△ 1, 661, 564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		1, 315, 387	△ 2, 917, 981	4, 233, 368
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		3, 887, 191	1, 315, 387	2, 571, 804
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
					0
					0
					0
					0
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3, 887, 191	1, 315, 387	2, 571, 804

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:福祉サービス利用援助事業
サービス区分:日常生活自立支援事業

(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	収 益	受託金収益	979, 154	977, 000	2, 154	
		都道府県社協受託金収益	979, 154	977, 000	2, 154	
		日常生活自立支援事業委託金収益	979, 154	977, 000	2, 154	
		事業収益	438, 000	435, 363	2, 637	
		利用料収益	438, 000	435, 363	2, 637	
		日常生活自立支援事業利用料収益	438, 000	435, 363	2, 637	
		その他の収益	2, 200	0	2, 200	
		その他の収益	2, 200	0	2, 200	
		雑収益	2, 200	0	2, 200	
		サービス活動収益計 (1)		1, 419, 354	1, 412, 363	6, 991
ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8, 199, 939	1, 238, 593	6, 961, 346	
		職員給料	4, 802, 172	0	4, 802, 172	
		職員賞与	1, 698, 066	0	1, 698, 066	
		非常勤職員給与	807, 866	1, 029, 029	△ 221, 163	
		法定福利費	891, 835	209, 564	682, 271	
		事業費	10, 031	165, 130	△ 155, 099	
		旅費交通費	0	4, 100	△ 4, 100	
		研修研究費	0	13, 000	△ 13, 000	
		消耗品費	5, 064	1, 246	3, 818	
		消耗品費	5, 064	1, 246	3, 818	
		燃料費	0	144, 000	△ 144, 000	
		車輛燃料費	0	144, 000	△ 144, 000	
		通信運搬費	4, 967	844	4, 123	
		会議費	0	1, 450	△ 1, 450	
		雑費	0	490	△ 490	
		事務費	8, 913	8, 640	273	
		福利厚生費	273	0	273	
		賃借料	8, 640	8, 640	0	
		サービス活動費用計 (2)		8, 218, 883	1, 412, 363	6, 806, 520
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		△ 6, 799, 529	0	△ 6, 799, 529
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)		△ 6, 799, 529	0	△ 6, 799, 529		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6, 799, 529	0	6, 799, 529	
		拠点区分間繰入金収益	6, 799, 529	0	6, 799, 529	
		特別収益計 (8)	6, 799, 529	0	6, 799, 529	
	費 用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		6, 799, 529	0	6, 799, 529	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:福祉サービス利用援助事業
サービス区分:日常生活自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
				0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:福祉サービス利用援助事業

(単位 : 円)

勘定科 目			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	979, 154		979, 154
		都道府県受託金収益	979, 154		979, 154
		日常生活自立支援事業委託金収益	979, 154		979, 154
		事業収益	438, 000		438, 000
		利用料収益	438, 000		438, 000
		日常生活自立支援事業利用料収益	438, 000		438, 000
		その他の収益	2, 200		2, 200
		その他の収益	2, 200		2, 200
		雑収益	2, 200		2, 200
		サービス活動収益計(1)	1, 419, 354	0	1, 419, 354
	費 用	人件費	8, 199, 939		8, 199, 939
		職員給料	4, 802, 172		4, 802, 172
		職員諸手当	1, 698, 066		1, 698, 066
		非常勤職員給与	807, 866		807, 866
		法定福利費	891, 835		891, 835
		事業費	10, 031		10, 031
		消耗品費	5, 064		5, 064
		通信運搬費	4, 967		4, 967
		事務費	8, 913		8, 913
福利厚生費		273		273	
賃借料	8, 640		8, 640		
雑費	0		0		
雑費	0		0		
サービス活動費用計(2)	8, 218, 883	0	8, 218, 883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6, 799, 529	0	△6, 799, 529	
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)		△6, 799, 529	0	△6, 799, 529	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6, 799, 529	0	△6, 799, 529	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:福祉サービス利用援助事業

(単位 : 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△6,799,529	0	△6,799,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△6,799,529	0	△6,799,529
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△6,799,529	0	△6,799,529

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:生活困窮者自立支援事業
サービス区分:生活困窮者自立支援事業

(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	2,500,000	2,500,000	0
		都道府県社協受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
		日常生活自立支援事業委託金収益	2,500,000	2,500,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,500,000	2,500,000	0
	費 用	人件費	2,498,574	2,379,799	118,775
		非常勤職員給与	2,498,574	2,129,975	368,599
		法定福利費	0	249,824	△ 249,824
		事業費	1,426	120,201	△ 118,775
		消耗品費	1,426	48,138	△ 46,712
		消耗品費	1,426	48,138	△ 46,712
		燃料費	0	72,063	△ 72,063
		車輛燃料費	0	72,063	△ 72,063
	サービス活動費用計(2)		2,500,000	2,500,000	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		0	0	0
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)		0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)－(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:生活困窮者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			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	2,500,000		2,500,000
		都道府県社協受託金収益	2,500,000		2,500,000
		日常生活自立支援事業委託金収益	2,500,000		2,500,000
		サービス活動収益計(1)	2,500,000	0	2,500,000
	費用	人件費	2,498,574		2,498,574
		非常勤職員給与	2,498,574		2,498,574
		事業費	1,426		1,426
		消耗品費	1,426		1,426
		サービス活動費用計(2)	2,500,000	0	2,500,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:資金貸付事業

(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	経常経費補助金収益	180,800	181,600	△ 800
		都道府県社協補助金収益	180,800	181,600	△ 800
		民生委員互助共励事業助成金収益	135,000	135,000	0
		生活福祉資金事務費助成金収益	45,800	46,600	△ 800
		サービス活動収益計 (1)	180,800	181,600	△ 800
	費 用	事業費	52,142	56,698	△ 4,556
		消耗品費	45,800	46,600	△ 800
		通信運搬費	6,342	10,098	△ 3,756
		負担金費用	135,000	135,000	0
		負担金費用	135,000	135,000	0
		民生委員互助共励会費負担金費用	135,000	135,000	0
		サービス活動費用計 (2)	187,142	191,698	△ 4,556
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,342	△ 10,098	3,756
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)			△ 6,342	△ 10,098	3,756
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	21,314		21,314
		拠点区分間繰入金収益	21,314		21,314
		特別収益計 (8)	21,314	0	21,314
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,314	0	21,314
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			14,972	△ 10,098	25,070
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			14,972	△ 10,098	25,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△ 14,972	△ 4,874	△ 10,098
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		0	△ 14,972	14,972
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	△ 14,972	14,972

事業活動明細書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:資金貸付事業

(単位 : 円)

勘定科目			くらしの資金 貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	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	経常経費補助金収益	0	180,800	180,800		0
		都道府県社協補助金収益	0	180,800	180,800		180,800
		民生委員互助共励事業助成金収益		135,000	135,000		135,000
		生活福祉資金事務費助成金収益		45,800	45,800		45,800
		サービス活動収益計(1)	0	180,800	180,800	0	0
	費用	事業費	6,342	45,800	52,142		52,142
		通信運搬費	6,342	0	6,342		6,342
		負担金費用	0	135,000	135,000		135,000
		負担金費用	0	135,000	135,000		135,000
		民生委員互助共励会費負担金費用	0	135,000	135,000		135,000
	サービス活動費用計(2)		6,342	180,800	187,142	0	187,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,342	0	△ 6,342	0	△ 187,142
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	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,342	0	△ 6,342	0	△ 187,142	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,314	0	21,314		21,314
		拠点区分間繰入金収益	21,314	0	21,314		21,314
	収益	特別収益計(8)	21,314	0	21,314	0	21,314
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,314	0	21,314	0	21,314	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,972	0	14,972	0	△ 165,828	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		14,972	0	14,972	0	△ 165,828	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△ 14,972	0	△ 14,972	0	△ 14,972
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	△ 180,800
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	△ 180,800

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:資金貸付事業
サービス区分:くらしの資金貸付事業

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用	事業費	6,342	10,098	△ 3,756
		通信運搬費	6,342	10,098	△ 3,756
		サービス活動費用計 (2)	6,342	10,098	△ 3,756
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 6,342	△ 10,098	3,756
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)			△ 6,342	△ 10,098	3,756
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	21,314		21,314
		拠点区分間繰入金収益	21,314		21,314
		特別収益計 (8)	21,314	0	21,314
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,314	0	21,314	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,972	△ 10,098	25,070
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			14,972	△ 10,098	25,070
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	△ 14,972	△ 4,874	△ 10,098
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	△ 14,972	14,972
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	0	△ 14,972	14,972

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
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:資金貸付事業
サービス区分:生活福祉資金貸付事業

(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	経常経費補助金収益	180,800	181,600	△ 800
		都道府県社協補助金収益	180,800	181,600	△ 800
		民生委員互助共励事業助成金収益	135,000	135,000	0
		生活福祉資金事務費助成金収益	45,800	46,600	△ 800
		サービス活動収益計 (1)	180,800	181,600	△ 800
	費 用	事業費	45,800	46,600	△ 800
		消耗品費	45,800	46,600	△ 800
		消耗品費	45,800	46,600	△ 800
		負担金費用	135,000	135,000	0
		負担金費用	135,000	135,000	0
		民生委員互助共励会費負担金費用	135,000	135,000	0
		サービス活動費用計 (2)	180,800	181,600	△ 800
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		0	0	0
	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
		費 用			
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		0	0
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)＝(11)－(12)－(13)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)＝(14)＋(15)		0	0	0
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)＝(16)＋(17)＋(18)＋(19)－(20)		0	0	0