

## 資料 3

### 平成 29 年度決算書及び平成 30 年度予算書



平成29年度鹿角市社会福祉協議会 資金収支計算書(総括)

(単位：円)

本部拠点及びサービス区分	収 入(A)	支 出(B)	収支差額 C=A-B
社会福祉事業会計 ①	58,188,359	61,017,857	-2,829,498
1. 法人運営事業	25,727,964	29,530,309	-3,802,345
(1)会費収入	6,488,510	0	
(2)寄附金収入	5,992,898	0	
(3)経常経費補助金収入	12,963,000	0	
(4)その他の収入等	283,556	0	
(5)人件費支出	0	23,512,638	
(6)事務費支出	0	5,927,671	
(7)事業費支出	0	80,000	
(8)負担金支出	0	10,000	
2. 生活福祉資金推進事業	668,000	668,000	0
3. 福祉サービス利用援助事業	5,961,503	5,425,468	536,035
(1)日常生活自立支援事業	4,256,103	3,902,669	353,434
(2)成年後見制度法人後見支援事業	1,705,400	1,522,799	182,601
4. ふれあいのまちづくり事業	318,000	405,763	-87,763
(1)かづの元気フェスタ	318,000	405,763	-87,763
5. 小地域ネットワーク事業	251,000	1,780,818	-1,529,818
(1)小地域ネットワーク事業	60,000	1,589,818	-1,529,818
(2)ひきこもり等支援事業	191,000	191,000	0
6. 高齢者等支援活動事業	5,029,547	4,956,821	72,726
(1)まごころ訪問サービス事業	1,397,000	1,394,615	2,385
(2)一人暮らし高齢者事業	164,087	264,087	-100,000
(3)家族介護者交流事業	144,000	7,722	136,278
(4)生活支援体制整備事業	2,359,946	2,325,883	34,063
(5)介護支援ボランティア事業	365,000	365,000	0
(6)生活支援ボランティア事業	599,514	599,514	0
7. ボランティアセンター運営事業	589,000	844,668	-255,668
(1)福祉教育推進事業	120,000	220,314	-100,314
(2)ボランティア講座事業	50,000	113,500	-63,500
(3)ボランティア団体等支援事業	239,000	239,550	-550
(4)除雪ボランティア事業	120,000	209,304	-89,304
(5)精神保健福祉ボランティア育成事業	60,000	62,000	-2,000
8. 移送サービス事業	593,000	1,934,199	-1,341,199
9. 食事サービス事業	3,047,600	2,779,552	268,048
10. 共同募金配分事業	5,810,324	2,629,595	3,180,729
(1)一般募金配分金	4,839,324	1,658,595	3,180,729
(2)歳末たすけあい配分事業	971,000	971,000	0
11. たすけあい資金貸付事業	421	0	421
12. 生活困窮者自立相談支援事業	7,975,000	7,845,664	129,336
13. 家計相談支援事業	2,217,000	2,217,000	0
介護事業等拠点及びサービス区分			
公益事業会計(介護事業) ②	44,622,269	50,196,863	-5,574,594
14. 居宅介護支援事業	22,459,670	24,761,847	-2,302,177
15. 訪問介護事業	13,765,309	17,487,930	-3,722,621
16. 障害福祉サービス事業	8,397,290	7,947,086	450,204
小 計 ③=①+②	102,810,628	111,214,720	-8,404,092
施設整備等による収支 ④	4,870	2,055,920	-2,051,050
その他の活動による収支 ⑤	223,260	1,221,037	-997,777
当期資金収支差額合計 ⑥=③+④+⑤	103,038,758	114,491,677	-11,452,919
前期末支払資金残高 ⑦	37,382,953	0	37,382,953
当期末支払資金残高 ⑧	0	0	25,930,034

平成29年度鹿角市社会福祉協議会 事業活動計算書(総括)

(単位：円)

本部拠点及びサービス区分	収 入(A)	支 出(B)	収支差額 C=A-B
社会福祉事業会計	58,141,362	62,920,630	-4,779,268
1. 法人運営事業	25,709,975	31,101,358	-5,391,383
(1)会費収益	6,488,510	0	0
(2)寄附金収益	5,992,898	0	0
(3)経常経費補助金収益	12,963,000	0	0
(4)その他の収益等	265,567	0	0
(5)人件費	0	24,171,478	0
(6)事務費	0	5,927,671	0
(7)事業費	0	80,000	0
(8)負担金・減価償却費等	0	922,209	0
2. 生活福祉資金推進事業	668,000	668,000	0
3. 福祉サービス利用援助事業	5,961,503	5,525,536	435,967
(1)日常生活自立支援事業	4,256,103	3,991,253	264,850
(2)成年後見制度法人後見支援事業	1,705,400	1,534,283	171,117
4. ふれあいのまちづくり事業	318,000	405,763	-87,763
(1)かつの元気フェスタ	318,000	405,763	-87,763
5. 小地域ネットワーク事業	251,000	1,780,818	-1,529,818
(1)小地域ネットワーク事業	60,000	1,589,818	-1,529,818
(2)ひきこもり等支援事業	191,000	191,000	0
6. 高齢者等支援活動事業	5,000,960	4,991,141	9,819
(1)まごころ訪問サービス事業	1,397,000	1,394,615	2,385
(2)一人暮らし高齢者事業	135,500	264,087	-128,587
(3)家族介護者交流事業	144,000	7,722	136,278
(4)生活支援体制整備事業	2,359,946	2,360,203	-257
(5)介護支援ボランティア事業	365,000	365,000	0
(6)生活支援ボランティア事業	599,514	599,514	0
7. ボランティアセンター運営事業	589,000	844,668	-255,668
(1)福祉教育推進事業	120,000	220,314	-100,314
(2)ボランティア講座事業	50,000	113,500	-63,500
(3)ボランティア団体等支援事業	239,000	239,550	-550
(4)除雪ボランティア事業	120,000	209,304	-89,304
(5)精神保健福祉ボランティア育成事業	60,000	62,000	-2,000
8. 移送サービス事業	593,000	1,934,199	-1,341,199
9. 食事サービス事業	3,047,600	2,779,552	268,048
10. 共同募金配分事業	5,810,324	2,629,595	3,180,729
(1)一般募金配分金	4,839,324	1,658,595	3,180,729
(2)歳末たすけあい配分金事業	971,000	971,000	0
11. たすけあい資金貸付事業	0	0	0
12. 生活困窮者自立相談支援事業	7,975,000	8,017,000	-42,000
13. 家計相談支援事業	2,217,000	2,243,000	-26,000
介護事業等拠点及びサービス区分			
公益事業会計	44,600,756	52,648,356	-8,047,600
14. 居宅介護支援事業	22,459,670	26,344,718	-3,885,048
15. 訪問介護事業	13,743,796	17,928,550	-4,184,754
16. 障害福祉サービス事業	8,397,290	8,375,088	22,202
小 計	58,141,362	62,920,630	-4,779,268
サービス活動外増減の部	68,510	0	68,510
経常増減差額	0	-12,758,358	-12,758,358
特別増減差額	1,046,148	0	1,046,148
当期活動増減差額	0	-11,712,210	-11,712,210
前期繰越活動増減差額	39,944,530	0	39,944,530
当期末繰越活動増減差額	28,232,320	0	28,232,320
たすけあい資金貸付基金組入額	421	0	421
次期繰越活動増減差額	28,231,899	0	28,231,899

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

■区 分：法人単位

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	33,976,277	44,121,154	△10,144,877	011 流動負債	12,753,243	10,786,201	1,967,042
01 現金預金	22,881,469	27,504,085	△4,622,616	02 事業未払金	6,710,173	6,166,710	543,463
02 預金	22,881,469	27,504,085	△4,622,616	17 職員預り金	1,336,070	571,491	764,579
03 事業未収金	11,094,808	16,617,069	△5,522,261	01 社会保険料	1,336,070	571,491	764,579
				24 賞与引当金	4,707,000	4,048,000	659,000
002 固定資産	278,707,358	277,717,185	990,173	012 固定負債	10,393,015	9,412,723	980,292
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	10,393,015	9,412,723	980,292
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	01 福利協会退職給付引当金	10,393,015	9,412,723	980,292
002 その他の固定資産	277,707,358	276,717,185	990,173	負債の部合計	23,146,258	20,198,924	2,947,334
05 車輛運搬具	5,166,797	3,650,756	1,516,041	純資産の部			
06 器具及び備品	1,685,334	2,154,899	△469,565	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
09 権利	76,440	76,440	0	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
10 ソフトウェア	1,407,492	2,461,572	△1,054,080	014 基金	88,820,270	88,819,849	421
13 長期貸付金	1,042,500	1,372,500	△330,000	01 たすけあい資金貸付基金	7,372,447	7,372,026	421
18 退職給付引当資産	10,393,015	9,412,723	980,292	02 地域福祉活動基金	81,447,823	81,447,823	0
01 福利協会退職手当預け金	10,393,015	9,412,723	980,292	015 国庫補助金等特別積立金	1,485,208	1,875,036	△389,828
19 長期預り金積立資産	158,010	140,970	17,040	016 その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
01 預託金	93,010	75,970	17,040	02 事業振興準備積立金	90,000,000	90,000,000	0
02 敷金・保証金等預け金	65,000	65,000	0	03 事業運営資金積立金	80,000,000	80,000,000	0
20 たすけあい資金基金積立資産	6,329,947	5,999,502	330,445	017 次期繰越活動増減差額	28,231,899	39,944,530	△11,712,631
01 預貯金	2,329,947	1,999,502	330,445	02 (うち当期活動増減差額)	△11,712,210	△12,385,852	673,642
02 定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
21 地域福祉活動基金積立資産	81,447,823	81,447,823	0				
23 事業振興準備積立預金	90,000,000	90,000,000	0				
24 事業運営資金積立預金	80,000,000	80,000,000	0	純資産の部合計	289,537,377	301,639,415	△12,102,038
資産の部合計	312,683,635	321,838,339	△9,154,704	負債及び純資産の部合計	312,683,635	321,838,339	△9,154,704

1. 減価償却費の累計額 17,742,406 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円