

平成28年度

社会福祉法人  
瀬戸市社会福祉協議会  
事業報告・決算書

## < 目 次 >

### 【事業報告】

事業報告	1
------	---

### 【決算書】

#### < 計算関係書類 >

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	18
資金収支内訳表（第一号第二様式）	19
一般会計拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	21
公益事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	24
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	26
事業活動内訳表（第二号第二様式）	28
一般会計拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	30
公益事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	33
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	35
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	38
一般会計拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	40
公益事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	43

#### < 付属明細書 >

寄附金収益明細書（別紙3（②））	46
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	47
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	49
基本金明細書（別紙3（⑥））	50
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	51
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 （別紙3（⑧））	52
引当金明細書（別紙3（⑨））	55
一般会計拠点区分 資金収支明細書（別紙3（⑩））	57
公益事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3（⑩））	67
一般会計拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	70
公益事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	78
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	80
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	82

#### < 財産目録 >

財産目録（別紙4）	84
-----------	----

#### < 監査報告書 >

監査報告書	87
-------	----

# 平成28年度 社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会事業報告

瀬戸市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、平成28年度社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会事業計画に基づき、事業を展開した。

## <重点事業の実施概要>

### 1 地域福祉活動計画の策定

平成29年度に策定される瀬戸市地域福祉計画との整合性を図るため、同時期の策定に向けて、瀬戸市と調整を行った。

### 2 災害時のボランティア体制の整備と支援の実施

災害時に備えて、災害救援ボランティアコーディネーター養成講座や学生等を対象としたボランティア研修会及び体験型防災イベント「イザ！カエルキャラバン！」を開催し、災害時のボランティア活動の啓発を図った。

また、災害救援備品運搬車両の寄贈を受け、災害時における災害ボランティアセンターの整備を図った。

### 3 ボランティア活動の広域的な連携

ボランティア活動や市民活動の推進のため、ボランティアセンターの機能強化をするとともに、会長市として東尾張ブロックボランティア集会を開催し、地域で求められるボランティアについて考え、ボランティア活動の体験や交流を深めることで広域的な連携を図った。

### 4 地区社協の支援、地域の福祉活動の推進

地域に密着した福祉活動を支援するため、地域の福祉課題を解決する仕組みづくりに向け、地区社協役員や地区社協を単位とした研修会を開催する等、地域の特性に合わせた地区社協活動の推進を図った。

### 5 福祉サービスの質の向上

せと地域福祉サービスセンターでは、毎月の研修会実施や地域包括支援センターとの連携を図ることで、より良い支援ができるよう努めた。

やすらぎヘルパーステーションでは、サービス提供責任者研修会、障がい者ホームヘルパー研修会等への参加及び登録ヘルパーへの研修の実施等、福祉サービスの質の向上を図った。

### 6 瀬戸市福祉保健センター（やすらぎ会館）の管理・経営の充実

瀬戸市福祉保健センターの管理者として指定を受けて、福祉保健センター（やすらぎ会館）の管理・経営を実施し、利用者のニーズに合わせた運営を行い、サービスの向上を図った。

## 7 地域包括支援センターの充実

### (1) 瀬戸市基幹型地域包括支援センター

市内7か所の地域包括支援センターの全体調整や支援、緊急・困難ケースへの対応、地域包括支援センター及び介護支援専門員の資質向上研修、医師会等の医療関係機関との連携、介護予防・日常生活支援総合事業実施に向け、瀬戸市や地域包括支援センターと情報提供や意見交換を行う等、サービスの質の向上に努めた。また、認知症カフェの普及・啓発を行い、市内各所における充実を図った。

福祉総合相談窓口として、障がい者相談支援センター及び仕事・生活相談窓口と連携を図り、複合的な問題への対応も行った。

### (2) やすらぎ地域包括支援センター

職員体制の強化や研修会等への積極的な参加により、介護予防や福祉に関する相談対応の充実を図った。また、介護予防教室の実施や地域団体向けの勉強会の開催により、介護予防の啓発及び健康等への関心を高め、地域住民の自立支援へとつなげた。

地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みとして、地域ケア会議を開催することで、個別事例の解決や地域課題の抽出、関係機関や地域住民とのネットワークづくりを実施した。

## <主な事業内容>

### 1 社会福祉推進活動

#### (1) 役員会等の開催

##### 主な議案

- ・事業報告・決算
- ・補正予算
- ・定款の一部改正について
- ・評議員選任・解任委員会運営細則の制定について
- ・事業計画・予算
- ・定款施行細則の一部改正について
- ・役員費用弁償に関する規程の一部改正について
- ・会員規程の制定について

#### (2) 地区社協

##### ア 地区社協会長連絡会及び企画委員会の開催

##### 主な議案

- ・会員募集について
- ・敬老事業について
- ・新規事業について
- ・歳末たすけあい募金配分金について
- ・地区社協役員研修会について
- ・地区社協別研修会について
- ・次年度配分金について

- イ 地区社協役員研修会  
 と き 平成28年11月27日(日)  
 ところ やすらぎ会館 5階 大集会室  
 内 容 「地域で安心して暮らすために」  
 ～今、求められる地域づくり～  
 講 師 土屋幸己氏  
 (公益財団法人さわやか福祉財団戦略アドバイザー)
- ウ 地区社協活動の推進  
 全地域推進事業(いきいきサロン、子育てサロン)及び各地区の実情  
 に応じた事業や地区社協を単位とした研修会を実施した。  
 (P9 別表1)

(3) 各種委員会の開催

- ア ボランティアセンター運営委員会  
 主な議案  
 ・事業報告について  
 ・瀬戸市福祉教育推進校、福祉実践教室説明及び体験会、児童・生徒の福祉実践教室について  
 ・各種講座の開催について  
 ・ボランティア研修会について  
 ・「イザ!カエルキャラバン!」について  
 ・「ニュースポーツにチャレンジしよう」について  
 ・福祉のつどいについて  
 ・事業計画について  
 ・東尾張ブロックボランティア集会について  
 ・地域福祉ボランティア活動助成金の交付について
- イ やすらぎ連絡会  
 主な議案  
 ・事業報告について  
 ・事業計画について  
 ・部会及び事業内容(福祉夏まつり、福祉クリスマス会、福祉お楽しみ交流会)の実施について

(4) 啓発宣伝活動

- ア 関係機関、団体と連携を図るとともに、市内報道機関に記事を提供し、福祉活動の広報に努めた。

イ 社会福祉大会

と き	平成28年10月22日(土)		
と ころ	やすらぎ会館 5階 大集会室		
	市長感謝	3団体	28人
	社協会長表彰	4団体	13人
	社協会長感謝	6団体	73人
	赤い羽根作品		14人

## ウ 福祉のつどい

子どもから大人まで楽しみながら福祉に関する理解と関心を深めるため、健康福祉フェアのなかで実施した。

と き 平成28年11月5日(土)

と ころ 瀬戸市文化センター

参加者 約13,000人

エ 本会が行う福祉事業の周知及び福祉に関する理解をより深めるため、広報紙「社協だより」を年4回(4、7、10、1月)発行した。

オ きめ細かな情報の発信のためホームページの更新を行った。

カ ふくしの出前講座の実施【新規】

町内会や地区社協、老人クラブ等各種団体の会合に出向き、福祉に関する様々な情報や知識について周知を図った。

講座件数 9件

キ やすらぎ木曜市の開催【新規】

障がい者就労施設等の利用者の就労体験や労働意欲向上及び会館利用者との交流を目的として、毎週木曜日に各施設の製品等をやすらぎ会館1階ロビーで販売する「やすらぎ木曜日」を開催した。

(参加施設 延べ207施設)

## (5) 自治会及び民生委員児童委員協議会活動の効果的推進

自治会及び民生委員児童委員協議会との連携や活動への支援

## 2 福祉総合相談事業

福祉の総合相談窓口として市内各所より高齢者や障がい者及びその家族から相談があり、情報提供や各種サービスの連絡調整・関係機関への紹介を実施した。また、介護支援専門員等の福祉従事者や医療機関、民生委員等地域の方からの相談も多くあり、連携を図り対応を行った。

相談内容については、介護保険に関する内容を中心に高齢者からの相談が多くを占めており、中でも認知症に関する相談が増加している。その他、高齢者のみ、障がい者のみといった単一の問題に収まらず、複合的な問題を抱えた相談も増加している。

よろず相談で立ち寄られる方も多く、老後の生活不安に関する相談や老人ホーム等の施設入所に関する相談、その他、福祉や医療の資格取得に関する相談等も多く寄せられた。

相談件数	高齢者	15,639件
	障がい者	639件
	権利擁護に関する相談	358件

## 3 ボランティアセンター事業

### (1) ボランティアセンター機能の充実及び推進

ボランティアに関する相談・活動などに対応するため、ボランティア相談の実施、ボランティア登録の増強など、センターの運営強化に努めた。

小学生・中学生を対象としたボランティア講座にニュースポーツを取り入れ、福祉教育の一環として障がい児との交流を図った。

また、高校生や一般市民を対象とした各種ボランティア講座、登録ボランティアの紹介及びボランティア活動の啓発、情報の提供を広報紙・ホームページ・フェイスブックで実施した。

(P10 別表2)

ア イザ！カエルキャラバン！【新規】

子どもやその保護者を対象に、様々な防災体験を通じて災害に対する知識を深めることを目的として実施した。

と き 平成28年8月28日（日）

と ころ やすらぎ会館

参加者 延べ250人

協 力 瀬戸北ロータリークラブ、愛知県立大学、金城学院大学、愛知県立瀬戸高等学校、瀬戸市民生委員児童委員協議会、瀬戸市ボランティア連絡協議会、災害救援ボランティアせと 他

イ 東尾張ブロックボランティア集会【新規】

東尾張ブロック8市2町のボランティアの交流や親睦、情報交換を目的とした集会を実施した。

と き 平成28年11月26日（日）

と ころ 瀬戸市文化センター

内 容 「やさしい社会・つめたい社会  
～ボランティアに求められるもの～」

講師 渡辺哲雄氏

（日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員）

参加者 192人（瀬戸市のボランティア 77人）

(2) ボランティア活動への支援

瀬戸市ボランティア連絡協議会をはじめ20団体の登録ボランティアを対象に地域福祉ボランティア活動助成金を交付し、活動の支援を行った。

(P 11 別表3)

4 心配ごと・法律相談所の運営

心配ごと相談は、毎週木曜日の午後1時から面接相談を実施した。

また、法律相談は毎月第1・3木曜日の午後1時から、第2・4木曜日の午前9時から弁護士による面接相談を実施した。

(P 11 別表4)

5 援護活動事業

(1) 歳末たすけあい援護事業の実施

歳末たすけあい募金配分金関係

ア 介護保険要介護4・5の方、身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳A判定の方、精神保健福祉手帳1・2級の方及び母子父子家庭等の18歳未満の子を対象に、介護用品券・福祉タクシー券・図書カード・シルバー人材センターサービス提供券を支給した。

支給件数 1,717件

支給金額 3,434,000円

イ 各地区社協において介護用品の支給、ふれあい会食、おせち料理の配食、クリスマス会、慰問等の地域福祉事業を実施した。

ウ 障がい者施設及び瀬戸市母子福祉会への助成を実施した。

障がい者施設 21施設 助成金額 224,500円

瀬戸市母子福祉会 助成金額 75,000円

- (2) 法外援護  
小口資金貸付  
12件 172,000円

6 各種福祉活動

- (1) 児童青少年福祉活動
- (2) 母子・父子福祉活動
- (3) 障がい者福祉活動
- (4) 老人福祉活動

(P11 別表5)

7 福祉奨学金の支給

低所得世帯の生徒が高等学校及びこれに準ずる専門学校へ通学する場合に必要な学資の一部として奨学金を支給した。

奨学生 30人

奨学金 300,000円 (年額10,000円/1人)

8 おもちゃ図書館「クレヨン」の運営及び活動

障がいのある子ども達や小学生以下の子ども達が、おもちゃを通して親子で楽しく遊びながら成長できるように支援した。

また、運営主体であるボランティアに研修会等への参加の機会を設けたり、市内の子育て支援者向けに講演会を実施し、資質向上と情報交換に努めた。

諸団体を対象に「手作りおもちゃ」講座を開催した。

利用者数 1,511人

日数 89日

(おもちゃ貸出数 79個 障がい児関係者及び子育て関係団体)

9 受託運営事業

(1) 軽度生活援助（ホームヘルパー派遣）事業の実施

軽度生活援助者にホームヘルパーを派遣し、家事の援助及びその他必要な援助を行うものだが、該当はなかった。

(2) 訪問調査事業

瀬戸市から委託を受けて、要介護認定調査対象者に対して介護支援専門員が訪問調査等を行った。

(P12 別表6)

(3) 瀬戸市福祉保健センター（やすらぎ会館）の管理・経営

ア 福祉保健センターの施設管理

指定管理者制度により、福祉保健センター（やすらぎ会館）の指定を受けて、管理・経営を実施し、サービス向上に努めた。

(P12 別表7)

イ 身体障害者福祉センターの運営

障がい者に社会参加のために必要な教養講座等を行うとともに、障がい者からの相談に対し助言・指導を行う等、各種サービスの提供を行った。

また、福祉夏まつり（参加者数 1,617人）及びお楽しみ交流会（参加者数 690人）を開催した。

（P13 別表8）

ウ 老人福祉センターの運営

60歳以上の高齢者を対象に教養講座・機能回復訓練等ニーズに合わせたサービスの提供に努めた。またセンター利用者に対し毎週月・火・木曜日に、老人クラブに対しては水・金曜日に送迎バスを運行し、利用の便宜を図った。

（P13 別表8）

エ プレイルームの運営

月曜日から金曜日までを「育児サロン」として位置づけ、親子を見守り、友達づくりの援助や育児相談に応じた。

また、子育て中の保護者が交流しながら、学びあう講座を企画し、安定した子育て支援に努めた。小学生に対しては個性や感性を伸ばし、健全な育成を目的とした「手芸」「将棋」「工作」「料理」教室等を実施した。

（P14 別表9）

（4）地域包括支援センター事業の実施

ア やすらぎ地域包括支援センターの運営

瀬戸市が設置する地域包括支援センターの1つとして、陶原・長根地区に住む高齢者を対象に、自宅訪問や介護予防教室等を行った。

（P14 別表10）

イ 瀬戸市基幹型地域包括支援センターの運営

市内7か所の地域包括支援センターの全体調整や支援、緊急・困難ケースへの対応、地域包括支援センター及び介護支援専門員の資質向上研修、認知症カフェの開催、医師会等の医療関係機関との連携、介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報収集等を実施した。

（P14 別表10）

（5）日常生活自立支援事業の実施

愛知県社協からの事業を受託し、相談・援助業務を行った。

新規契約数 3件

年度末契約数 21件

（P15 別表11）

（6）生活支援コーディネーター配置業務の実施【新規】

地域におけるボランティア等の生活支援サービスに関連する資源の把握やネットワーク構築に向けて各種研修会・会議への参加を行い、生活支援・介護予防サービスの整備に向けた情報の把握に努めた。

（P15 別表12）

(7) 各種福祉関係団体の受託

6団体（瀬戸市遺族連合会、瀬戸市更生保護女性会、瀬戸市民生委員児童委員協議会、瀬戸市子ども会連絡協議会、瀬戸市母子福祉会、瀬戸市老人クラブ連合会）の事務局等の運營業務を行った。

10 介護保険事業

(1) 訪問介護（ホームヘルパー派遣）事業

要介護認定者にホームヘルパーを派遣し、身体介護・生活援助及びその他必要なサービスを行った。

（P 15・16 別表13）

(2) 介護予防訪問介護（ホームヘルパー派遣）事業

要支援認定者にホームヘルパーを派遣し、生活援助及びその他必要なサービスを行った。

（P 15・16 別表13）

(3) 居宅介護支援（ケアプラン作成）事業

せと地域福祉サービスセンター（居宅介護支援事業所）を運営し、要介護認定者にケアプランを作成した。

（P 16 別表14）

(4) 介護予防支援（地域包括支援センター）事業

やすらぎ地域包括支援センターの事業として、陶原・長根地区の要支援認定者に介護予防ケアプランを作成した。

（P 16 別表15）

11 障害者総合支援事業

(1) 障害福祉サービス居宅介護（ホームヘルパー派遣）事業

ホームヘルパーを派遣し、身体介護・家事援助及びその他必要なサービスを行った。

（P 15・16 別表13）

(2) 地域生活支援（地域活動支援センター）事業

創作的活動、機能回復訓練、レクリエーション及び送迎等のサービスを行った。

また、多くのボランティアの協力を得ながら、一人ひとりの適性に合わせた活動支援を行った。

（P 16 別表16）

12 その他

(1) 瀬戸市共同募金委員会への支援

(2) 日赤瀬戸市地区への支援

別表1  
地区社協事業状況

区分	事業名	地区社協数 (全18地区)
主な事業	敬老事業	18
	歳末たすけあい配分事業	18
	ふれあい会食	18
全地域 推進事業	いきいきサロン（高齢者・障がい者）	14
	子育てサロン	8
その他の 事業	配食サービス	3
	広報紙発行	16
研修	地区社協別研修【新規】 テーマ「地域の課題を探そう」 「地区社協でできることを考えよう」	8

別表 2

## ボランティアセンター活動状況

ボランティア登録	団体：96団体 (1,985人)	個人：10人	総数 1,995人										
ボランティア相談	活動依頼数 198件	相談・問い合わせ件数 43件	総件数 241件										
ボランティアサロン	開催 12回	参加人数 403人	相談件数 1件										
ボランティア保険	加入総数：2,763人												
講座	対象	小・中学生	・ニュースポーツに チャレンジしよう	1日	16人								
		市民と登録 ボランティア	・災害救援ボランティア コーディネーター養成講座 ・災害救援ボランティア コーディネーター研修会	2日	延べ128人								
				1日	99人								
		教職員 (小・中・高等学校)	・福祉実践教室説明 及び体験会	1日	20人								
市民と学生	・サポーター養成講座	1日	42人										
広報活動	「社協だより」…年4回掲載 ホームページ…1回/月、随時更新 「広報せと」…ボランティア講座等の開催のお知らせ掲載 「ボランティアだより」…年4回発行(6、9、12、3月) フェイスブックの活用…随時												
運営委員会	3回												
福祉実践教室：通年 参加者数：3,241人 <科目別実施回数(専門学校を含む)> (単位：回)													
科目	車いす	手話	要約筆記	点字	視覚障がい者ガイド	知的障がい理解	音声訳	介護体験	高齢者疑似体験	盲導犬	講演	認知症サポーター	合計
小学校	11	12	0	12	7	0	0	2	1	2	0	0	47
中学校	3	2	1	2	2	0	1	2	3	3	0	1	20
高等学校等	0	2	1	1	1	1	0	1	3	1	0	2	13
合計	14	16	2	15	10	1	1	5	7	6	0	3	80

別表 3

## 地域福祉ボランティア活動助成金交付事業結果

(単位：円)

区 分	件 数	金 額
通常の活動費	3	71,000
活動に必要な資機材の購入、買い替え等	14	568,991
団体等の記念事業、特別事業等	2	160,000
ボランティア連絡協議会の運営に係る費用等	1	200,000
合 計	20	999,991

別表 4

## 心配ごと・法律相談所開設状況

区 分	開設回数	取扱延件数	1回当たり 取扱件数
心配ごと	47	47	1.0
法 律	44	274	6.2

別表 5

## 各種福祉活動状況

区 分	事 業 内 容
障がい者福祉	1 福祉クリスマス会 平成28年12月10日(土) 参加者 174人(障がい児とその家族104人、 ボランティア関係者70人)
児童青少年福祉	1 福祉教育推進校の指定 6校 小学校 品野台、古瀬戸、祖母懐 中学校 幡山、祖東 高等学校等 瀬戸
高齢者・身体 障がい者福祉	1 敬老行事に対する事業費助成 75歳以上 18,225人 2 高齢者・障がい者等への黄色い杖の支給 5本
社会福祉一般	1 広報活動の充実強化(社協だより、ホームページ等) 2 社会を明るくする運動への協力 3 車いすの貸し出し 483台 4 ゆうあい号(車いすスロープ付軽自動車)の貸し出し 65件

別表 6

## 介護保険訪問調査事業活動状況

(単位:件)

介護保険訪問調査	実績
社会福祉協議会訪問調査員	1, 179
契約社会福祉協議会職員	2, 162
合 計	3, 341

別表 7

## 福祉保健センターの利用状況

階	施設名	件数	人数
1階	第1作業室	306	3, 816
	第2作業室	163	1, 607
	日常生活訓練室	100	1, 191
2階	プレイルーム	292	23, 854
	視聴覚室	455	9, 751
	201会議室	361	5, 449
	ボランティア室	282	3, 226
	相談室	163	828
3階	教養娯楽室	298	11, 159
	和集会室	178	7, 095
	相談室	197	1, 491
4階	健診室	236	5, 514
	401会議室	80	1, 162
5階	大集会室	502	16, 242
	看護指導室	203	2, 595
	リハビリ指導室	224	2, 712
	501集会室	177	2, 511
	栄養実習室	150	3, 341
合計		4, 367	103, 544

別表 8

## 身体障害者福祉・老人福祉センター利用状況

## 1 各種教室の状況

区 分	参加者			開催日数
	高齢者	障がい者	延人数	
陶芸教室	8	3	66	6
体操教室	19	3	132	6
編み物教室	9	1	80	8
書道教室	8	0	48	6
パソコン教室	17	3	240	12
写真教室	5	0	20	4
折り紙教室		7	28	4
絵手紙教室		3	4	2
料理教室		17	59	4
合 計	66	37	677	52

## 2 団体別利用状況

(単位:人)

老人クラブ	教 室	サークル	その他の団体	合 計
1,790	448	648	1,593	4,479

## 3 設備・事業別利用状況

(単位:人)

ヘルストロン	入 浴	囲碁・将棋	相 談	合 計
13,546	9,177	11,159	5	33,887

## 4 送迎バス利用状況

(単位:人)

区 分	利用日	人 数
個人利用者	月・火・木曜日	2,014
老人クラブ	水・金曜日	1,315
その他の団体		202
合 計		3,531

別表 9

## プレイルーム事業状況

区 分		回 数	人 数
講座・教室等	育児講座	56	3,017
	人形劇等	4	309
	小学生教室	10	221
	小 計	70	3,547
プレイルーム	育児サロン	242	20,538
	一般利用者数	50	3,316
	小 計	292	23,854
合 計		362	27,401

別表 10

## 地域包括支援センター運営事業状況（やすらぎ・基幹型）

	事業内容	実 績
やすらぎ地域包括支援センター	介護予防教室実施回数	14回
	二次予防事業対象者把握件数	147件
	高齢者実態把握訪問件数	368件
	総合相談支援件数（処遇困難事例）	16件
	介護支援専門員に対する支援件数	65件
	住宅改修理由書作成件数	12件
基幹型地域包括支援センター	相談延件数	828件
	介護保険事業所向けに開催した研修の回数	3回
	地域団体の依頼に応じて開催した講座の回数	2回
	地域ケア会議の開催及び出席した回数	10回

別表 1 1

日常生活自立支援事業状況

(単位：件)

内 容	対象者	認知症 高齢者等	知的 障がい者等	精神 障がい者等	合 計
問い合わせ件数 (制度、事業について)		1 3	0	6	1 9
初回相談件数 (初回相談受付)		1 0	0	3	1 3
相談援助件数		2 4 7	2 2 2	2 8 7	7 5 6
合 計		2 7 0	2 2 2	2 9 6	7 8 8

別表 1 2

生活支援コーディネーター配置業務活動状況【新規】

(単位：件)

事業内容	件数
資源の把握及び開発	1 0 0
ネットワーク構築	1 1 8
ニーズの取り組みのマッチング	6 3
サービスの担い手の養成	1 0
合 計	2 9 1

別表 1 3

やすらぎヘルパーステーション活動状況

1 利用人数状況

(単位：人)

区 分	介護保険事業								障害者総合支援事業	軽度生活援助事業	合 計
	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	小 計			
利用者数	1 9	1 6	1 7	1 2	4	2	2	7 2	3	0	7 5

## 2 活動状況

区 分	人 数	回 数
介護保険事業	893	8,831
障害者総合支援事業	36	571
軽度生活援助事業	0	0
合 計	929	9,402

別表14

せと地域福祉サービスセンター（居宅介護支援事業所）活動状況  
ケアプラン作成状況

区 分	要介 護 1	要介 護 2	要介 護 3	要介 護 4	要介 護 5	合 計
利用者数（人）	47	40	16	14	12	129
作成延件数（件）	569	482	186	163	143	1,543

別表15

やすらぎ地域包括支援センター（指定介護予防支援事業所）活動状況  
介護予防ケアプラン作成状況

区 分	要支援1	要支援2	合 計
利用者数（人）	59	69	128
作成延件数（件）	836	708	1,544

別表16

地域活動支援センター活動状況

区 分	人 数	開催日数	
利用登録者	35	243	
参加者数	利用者		1,763
	介護者		0
	ボランティア		882

# 決算書

## 計算関係書類

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,010,000	11,895,000	115,000	
	寄附金収入	2,150,000	1,839,185	310,815	
	経常経費補助金収入	44,627,000	44,422,147	204,853	
	受託金収入	196,574,000	183,393,068	13,180,932	
	貸付事業収入	400,000	162,000	238,000	
	事業収入	130,000	272,150	△142,150	
	介護保険事業収入	46,277,000	52,751,681	△6,474,681	
	障害福祉サービス等事業収入	10,193,000	10,534,348	△341,348	
	受取利息配当金収入	2,040,000	1,596,763	443,237	
	その他の収入	158,000	163,045	△5,045	
	事業活動収入計(1)	314,559,000	307,029,387	7,529,613	
	支出				
人件費支出	211,874,000	189,968,160	21,905,840		
事業費支出	80,008,000	73,075,259	6,932,741		
事務費支出	10,049,000	8,323,252	1,725,748		
貸付事業支出	400,000	172,000	228,000		
助成金支出	24,055,000	23,819,370	235,630		
負担金支出	2,176,000	2,174,514	1,486		
事業活動支出計(2)	328,562,000	297,532,555	31,029,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,003,000	9,496,832	△23,499,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	940,000	0	940,000	
	施設整備等収入計(4)	940,000	0	940,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	159,667	940,333	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266,000	1,265,220	780		
施設整備等支出計(5)	2,366,000	1,424,887	941,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,426,000	△1,424,887	△1,113		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,142,000	8,142,000	0	
	積立資産取崩収入	13,769,000	13,768,101	899	
	その他の活動収入計(7)	21,911,000	21,910,101	899	
	支出				
積立資産支出	65,269,000	65,264,865	4,135		
その他の活動支出計(8)	65,269,000	65,264,865	4,135		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,358,000	△43,354,764	△3,236		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,287,000	△35,282,819	△24,004,181		
前期末支払資金残高(12)	58,904,000	65,875,096	△6,971,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△383,000	30,592,277	△30,975,277		

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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
事業活動による収入					
会費収入	11,895,000	0	11,895,000	0	11,895,000
寄附金収入	1,839,185	0	1,839,185	0	1,839,185
経常経費補助金収入	44,422,147	0	44,422,147	0	44,422,147
受託金収入	115,800,677	67,592,391	183,393,068	0	183,393,068
貸付事業収入	162,000	0	162,000	0	162,000
事業収入	272,150	0	272,150	0	272,150
介護保険事業収入	47,097,305	5,654,376	52,751,681	0	52,751,681
障害福祉サービス等事業収入	10,534,348	0	10,534,348	0	10,534,348
受取利息配当金収入	1,596,256	507	1,596,763	0	1,596,763
その他の収入	163,045	0	163,045	0	163,045
事業活動収入計(1)	233,782,113	73,247,274	307,029,387	0	307,029,387
人件費支出	133,347,157	56,621,003	189,968,160	0	189,968,160
事業費支出	68,182,873	4,892,386	73,075,259	0	73,075,259
事務費支出	8,143,270	179,982	8,323,252	0	8,323,252
貸付事業支出	172,000	0	172,000	0	172,000
助成金支出	23,819,370	0	23,819,370	0	23,819,370
負担金支出	2,168,514	6,000	2,174,514	0	2,174,514
事業活動支出計(2)	235,833,184	61,699,371	297,532,555	0	297,532,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,051,071	11,547,903	9,496,832	0	9,496,832
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	159,667	0	159,667	0	159,667
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,265,220	0	1,265,220	0	1,265,220
施設整備等支出計(5)	1,424,887	0	1,424,887	0	1,424,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,424,887	0	△1,424,887	0	△1,424,887
基金積立資産取崩収入	8,142,000	0	8,142,000	0	8,142,000
その他収入					
基金積立資産取崩収入	8,142,000	0	8,142,000	0	8,142,000

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人在体

2 / 2  
(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
の					
他の					
の					
活動					
に					
よる					
収支					
積立資産取崩収入	13,768,101	0	13,768,101	0	13,768,101
事業区分間繰入金収入	8,692,889	0	8,692,889	△8,692,889	0
その他の活動収入計(7)	30,602,990	0	30,602,990	△8,692,889	21,910,101
積立資産支出	64,799,865	465,000	65,264,865	0	65,264,865
事業区分間繰入金支出	0	8,692,889	8,692,889	△8,692,889	0
その他の活動支出計(8)	64,799,865	9,157,889	73,957,754	△8,692,889	65,264,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,196,875	△9,157,889	△43,354,764	0	△43,354,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△37,672,833	2,390,014	△35,282,819	0	△35,282,819
前期未支払資金残高(11)	39,743,875	26,131,221	65,875,096	0	65,875,096
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,071,042	28,521,235	30,592,277	0	30,592,277

## 一般会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	12,010,000	11,895,000	115,000	
	一般会費収入	11,264,000	11,057,000	207,000	
	法人会費収入	700,000	792,000	△92,000	
	施設会費収入	46,000	46,000	0	
	寄附金収入	2,150,000	1,839,185	310,815	
	寄附金収入	2,150,000	1,839,185	310,815	
	一般寄附金収入	2,000,000	1,534,648	465,352	
	指定寄附金収入	150,000	304,537	△154,537	
	経常経費補助金収入	44,627,000	44,422,147	204,853	
	市補助金収入	28,150,000	27,987,291	162,709	
	市補助金収入	17,150,000	17,000,000	150,000	
	敬老事業補助金収入	10,000,000	9,987,300	12,700	
	地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000,000	999,991	9	
	県社協補助金収入	40,000	36,000	4,000	
	ボランティア活動保険補助金収入	40,000	36,000	4,000	
	共同募金配分金収入	16,437,000	16,398,856	38,144	
	一般募金配分金収入	9,550,000	9,559,693	△9,693	
	歳末たすけあい配分金収入	6,887,000	6,839,163	47,837	
	受託金収入	120,309,000	115,800,677	4,508,323	
	市受託金収入	118,275,000	113,485,677	4,789,323	
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	80,000	0	80,000	
	福祉保健センター事業受託金収入	102,031,000	97,321,677	4,709,323	
	団体事務事業受託金収入	9,164,000	9,164,000	0	
	生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	県社協受託金収入	2,034,000	2,315,000	△281,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	743,000	745,000	△2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,291,000	1,570,000	△279,000	
	貸付事業収入	400,000	162,000	238,000	
	償還金収入	400,000	162,000	238,000	
	資金貸付事業貸付金償還金収入	400,000	162,000	238,000	
	事業収入	130,000	272,150	△142,150	
	利用料収入	130,000	272,150	△142,150	
	介護保険事業収入	42,677,000	47,097,305	△4,420,305	
	居宅介護料収入	25,740,000	28,792,101	△3,052,101	
	介護報酬収入	16,200,000	18,327,364	△2,127,364	
	介護予防報酬収入	7,200,000	7,153,187	46,813	
	介護負担金収入(公費)	1,620,000	2,465,429	△845,429	
	介護予防負担金収入(公費)	720,000	846,121	△126,121	
	居宅介護支援介護料収入	16,937,000	18,305,204	△1,368,204	
	居宅介護支援介護料収入	16,937,000	18,305,204	△1,368,204	
	障害福祉サービス等事業収入	10,193,000	10,534,348	△341,348	
	自立支援給付費収入	1,740,000	1,712,818	27,182	
	介護給付費収入	1,740,000	1,712,818	27,182	
	利用者負担金収入	17,000	21,580	△4,580	
	その他の事業収入	8,436,000	8,799,950	△363,950	
	地域生活支援事業収入	7,800,000	8,397,340	△597,340	
	利用者負担金収入	636,000	402,610	233,390	
受取利息配当金収入	2,039,000	1,596,256	442,744		
受取利息配当金収入	30,000	2,749	27,251		
福祉基金受取利息配当金収入	1,109,000	760,511	348,489		
福祉奨学基金受取利息配当金収入	100,000	32,639	67,361		
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800,000	800,357	△357		
その他の収入	158,000	163,045	△5,045		

## 一般会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	100,000	130,050	△30,050	
	雑収入	58,000	32,995	25,005	
	雑収入	58,000	32,995	25,005	
	事業活動収入計(1)	234,693,000	233,782,113	910,887	
支出	人件費支出	140,925,000	133,347,157	7,577,843	
	役員報酬支出	80,000	20,000	60,000	
	職員給料支出	56,573,000	53,902,280	2,670,720	
	職員俸給	46,343,000	44,868,284	1,474,716	
	職員諸手当	10,230,000	9,033,996	1,196,004	
	職員賞与支出	16,578,000	15,732,400	845,600	
	非常勤職員給与支出	50,738,000	48,907,504	1,830,496	
	退職給付支出	559,000	0	559,000	
	法定福利費支出	16,397,000	14,784,973	1,612,027	
	事業費支出	74,272,000	68,182,873	6,089,127	
	教養娯楽費支出	13,000	12,960	40	
	水道光熱費支出	19,725,000	16,858,499	2,866,501	
	燃料費支出	815,000	511,686	303,314	
	消耗器具備品費支出	5,387,000	5,200,962	186,038	
	保険料支出	673,000	512,702	160,298	
	賃借料支出	1,656,000	1,358,442	297,558	
	車輛費支出	397,000	203,876	193,124	
	諸謝金支出	1,495,000	1,495,000	0	
	旅費交通費支出	910,000	672,720	237,280	
	印刷製本費支出	946,000	637,603	308,397	
	修繕費支出	3,309,000	3,197,667	111,333	
	通信運搬費支出	2,246,000	1,933,734	312,266	
	会議費支出	21,000	10,884	10,116	
	広報費支出	1,786,000	1,786,000	0	
	業務委託費支出	26,071,000	25,263,315	807,685	
	手数料支出	805,000	750,360	54,640	
	給付金支出	7,591,000	7,376,063	214,937	
	地区社協給付金支出	6,270,000	6,080,563	189,437	
	福祉事業給付金支出	1,321,000	1,295,500	25,500	
	租税公課支出	121,000	95,400	25,600	
	福祉奨学費支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	9,604,000	8,143,270	1,460,730	
	福利厚生費支出	517,000	346,484	170,516	
	旅費交通費支出	311,000	289,290	21,710	
	研修研究費支出	273,000	78,500	194,500	
	事務消耗品費支出	409,000	354,144	54,856	
	印刷製本費支出	960,000	710,073	249,927	
	燃料費支出	142,000	53,218	88,782	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	313,000	235,685	77,315	
会議費支出	170,000	62,494	107,506		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	746,000	728,723	17,277		
保険料支出	289,000	196,915	92,085		
賃借料支出	604,000	600,884	3,116		
租税公課支出	4,043,000	3,782,900	260,100		
保守料支出	626,000	625,960	40		
渉外費支出	87,000	32,100	54,900		

一般会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	54,000	45,900	8,100	
	貸付事業支出	400,000	172,000	228,000	
	貸付金支出	400,000	172,000	228,000	
	資金貸付事業貸付金支出	400,000	172,000	228,000	
	助成金支出	24,055,000	23,819,370	235,630	
	助成金支出	24,055,000	23,819,370	235,630	
	地区社協助成金支出	22,230,000	21,995,800	234,200	
	社会福祉事業助成金支出	825,000	823,579	1,421	
	地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000,000	999,991	9	
	負担金支出	2,170,000	2,168,514	1,486	
	負担金支出	2,170,000	2,168,514	1,486	
	負担金支出	2,170,000	2,168,514	1,486	
	事業活動支出計(2)	251,426,000	235,833,184	15,592,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,733,000	△2,051,071	△14,681,929	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	940,000	0	940,000	
	施設整備等寄附金収入	940,000	0	940,000	
	施設整備等収入計(4)	940,000	0	940,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,100,000	159,667	940,333	
	車両運搬具取得支出	940,000	0	940,000	
	器具及び備品取得支出	160,000	159,667	333	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266,000	1,265,220	780	
	施設整備等支出計(5)	2,366,000	1,424,887	941,113	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,426,000	△1,424,887	△1,113	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	8,142,000	8,142,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	8,142,000	8,142,000	0	
	瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	8,142,000	8,142,000	0	
	積立資産取崩収入	13,769,000	13,768,101	899	
	運用資金積立資産取崩収入	13,769,000	13,768,101	899	
	大垣共立銀行 運用資金積立 定期預金	7,454,000	7,453,212	788	
	JAあいち尾東 運用資金積立 定期預金	6,315,000	6,314,889	111	
	事業区分間繰入金収入	6,315,000	8,692,889	△2,377,889	
	拠点区分間繰入金収入	2,875,000	0	2,875,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,875,000	0	2,875,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,875,000	0	2,875,000	
	その他の活動収入計(7)	31,101,000	30,602,990	498,010	
支出	積立資産支出	64,803,000	64,799,865	3,135	
	退職給付引当資産支出	1,341,000	1,339,200	1,800	
	運用資金積立資産支出	6,315,000	6,314,889	111	
	JAあいち尾東 運用資金積立 定期預金	6,315,000	6,314,889	111	
	退職給付積立資産支出	57,147,000	57,145,776	1,224	
	退職給付積立資産支出	57,147,000	57,145,776	1,224	
	事業区分間繰入金支出	611,000	0	611,000	
	その他の活動支出計(8)	65,414,000	64,799,865	614,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,313,000	△34,196,875	△116,125	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,972,000	△37,672,833	△15,299,167	
	前期末支払資金残高(12)	52,589,000	39,743,875	12,845,125	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△383,000	2,071,042	△2,454,042	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	76,265,000	67,592,391	8,672,609		
	市受託金収入	76,265,000	67,592,391	8,672,609		
	介護保険訪問調査受託金収入	41,655,000	32,675,391	8,979,609		
	地域包括支援センター運営受託金収入	14,610,000	14,917,000	△307,000		
	基幹型包括支援センター運営受託金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	介護保険事業収入	3,600,000	5,654,376	△2,054,376		
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	5,654,376	△2,054,376		
	介護予防支援介護料収入	3,600,000	5,654,376	△2,054,376		
	受取利息配当金収入	1,000	507	493		
	受取利息配当金収入	1,000	507	493		
	事業活動収入計(1)	79,866,000	73,247,274	6,618,726		
	事業活動による支出	人件費支出	70,949,000	56,621,003	14,327,997	
		職員給料支出	24,306,000	16,886,287	7,419,713	
		職員俸給	19,982,000	15,061,887	4,920,113	
		職員諸手当	4,324,000	1,824,400	2,499,600	
		職員賞与支出	7,152,000	4,430,000	2,722,000	
		非常勤職員給与支出	30,304,000	29,581,975	722,025	
退職給付支出		336,000	0	336,000		
法定福利費支出		8,851,000	5,722,741	3,128,259		
事業費支出		5,736,000	4,892,386	843,614		
燃料費支出		404,000	348,000	56,000		
消耗器具備品費支出		1,369,000	994,639	374,361		
保険料支出		774,000	760,834	13,166		
賃借料支出		868,000	867,124	876		
車輦費支出		378,000	327,110	50,890		
諸謝金支出		130,000	9,000	121,000		
旅費交通費支出		10,000	6,060	3,940		
印刷製本費支出		448,000	407,342	40,658		
修繕費支出		81,000	33,200	47,800		
通信運搬費支出		904,000	834,085	69,915		
広報費支出		1,000	0	1,000		
業務委託費支出		1,000	0	1,000		
手数料支出		285,000	224,992	60,008		
租税公課支出		83,000	80,000	3,000		
事務費支出		445,000	179,982	265,018		
福利厚生費支出		113,000	86,157	26,843		
旅費交通費支出		224,000	53,825	170,175		
研修研究費支出		48,000	0	48,000		
租税公課支出		60,000	40,000	20,000		
負担金支出		6,000	6,000	0		
負担金支出		6,000	6,000	0		
負担金支出	6,000	6,000	0			
事業活動支出計(2)	77,136,000	61,699,371	15,436,629			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,730,000	11,547,903	△8,817,903			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	611,000	0	611,000	
	その他の活動収入計(7)	611,000	0	611,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	466,000	465,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	466,000	465,000	1,000	
	事業区分間繰入金支出	9,190,000	8,692,889	497,111	
	その他の活動支出計(8)	9,656,000	9,157,889	498,111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,045,000	△9,157,889	112,889	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,315,000	2,390,014	△8,705,014	
	前期末支払資金残高(12)	6,315,000	26,131,221	△19,816,221	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,521,235	△28,521,235	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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	11,895,000	12,037,600	△142,600
	寄附金収益	1,839,185	108,929,946	△107,090,761
	経常経費補助金収益	44,422,147	41,519,288	2,902,859
	受託金収益	183,393,068	184,555,245	△1,162,177
	事業収益	272,150	224,865	47,285
	介護保険事業収益	52,751,681	52,488,523	263,158
	障害福祉サービス等事業収益	10,534,348	9,570,953	963,395
	サービス活動収益計(1)	305,107,579	409,326,420	△104,218,841
	費用			
人件費	258,391,069	191,381,206	67,009,863	
事業費	73,075,259	77,429,362	△4,354,103	
事務費	8,323,252	9,338,412	△1,015,160	
助成金費用	23,819,370	25,744,417	△1,925,047	
負担金費用	2,174,514	2,484,772	△310,258	
基金組入額	0	102,000,000	△102,000,000	
減価償却費	2,230,927	2,223,524	7,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,643	△431,450	262,807	
サービス活動費用計(2)	367,845,748	410,170,243	△42,324,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,738,169	△843,823	△61,894,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,596,763	1,437,838	158,925
	その他のサービス活動外収益	163,045	268,045	△105,000
サービス活動外収益計(4)	1,759,808	1,705,883	53,925	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759,808	1,705,883	53,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,978,361	862,060	△61,840,421	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	939,408	0	939,408
	その他の特別収益	7,240,506	35,687,428	△28,446,922
	特別収益計(8)	8,179,914	35,687,428	△27,507,514
費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
その他の特別損失	0	36,677,928	△36,677,928	
特別費用計(9)	0	36,677,930	△36,677,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,179,914	△990,502	9,170,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,798,447	△128,442	△52,670,005	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	60,854,649	63,436,303	△2,581,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,056,202	63,307,861	△55,251,659
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,142,000	0	8,142,000
その他の積立金取崩額(16)	13,768,101	5,000,000	8,768,101	
その他の積立金積立額(17)	6,314,889	7,453,212	△1,138,323	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,651,414	60,854,649	△37,203,235

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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-ビス活動増減の部					
会費収益	11,895,000	0	11,895,000	0	11,895,000
寄附金収益	1,839,185	0	1,839,185	0	1,839,185
経常経費補助金収益	44,422,147	0	44,422,147	0	44,422,147
受託金収益	115,800,677	67,592,391	183,393,068	0	183,393,068
事業収益	272,150	0	272,150	0	272,150
介護保険事業収益	47,097,305	5,654,376	52,751,681	0	52,751,681
障害福祉サ-ビス等事業収益	10,534,348	0	10,534,348	0	10,534,348
サ-ビス活動収益計(1)	231,860,812	73,246,767	305,107,579	0	305,107,579
人件費	198,673,200	59,717,869	258,391,069	0	258,391,069
事業費	68,182,873	4,892,386	73,075,259	0	73,075,259
事務費	8,143,270	179,982	8,323,252	0	8,323,252
助成金費用	23,819,370	0	23,819,370	0	23,819,370
負担金費用	2,168,514	6,000	2,174,514	0	2,174,514
減価償却費	2,230,927	0	2,230,927	0	2,230,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,643	0	△168,643	0	△168,643
サ-ビス活動費用計(2)	303,049,511	64,796,237	367,845,748	0	367,845,748
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,188,699	8,450,530	△62,738,169	0	△62,738,169
受取利息配当金収益	1,596,256	507	1,596,763	0	1,596,763
その他のサ-ビス活動外収益	163,045	0	163,045	0	163,045
サ-ビス活動外増減の部					
サ-ビス活動外収益計(4)	1,759,301	507	1,759,808	0	1,759,808
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759,301	507	1,759,808	0	1,759,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,429,398	8,451,037	△60,978,361	0	△60,978,361
固定資産受贈額	939,408	0	939,408	0	939,408
事業区分間繰入金収益	8,692,889	0	8,692,889	△8,692,889	0
特別増減の部					

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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
増減の部					
その他の特別収益	7,240,506	0	7,240,506	0	7,240,506
特別収益計(6)	16,872,803	0	16,872,803	△8,692,889	8,179,914
事業区分間繰入金費用	0	8,692,889	8,692,889	△8,692,889	0
費用					
特別費用計(9)	0	8,692,889	8,692,889	△8,692,889	0
特別増減差額(10)=(6)-(9)	16,872,803	△8,692,889	8,179,914	0	8,179,914
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,556,595	△241,852	△52,798,447	0	△52,798,447
繰前期繰越活動増減差額(12)	34,723,426	26,131,223	60,854,649	0	60,854,649
活動増減差額	△17,833,169	25,889,371	8,056,202	0	8,056,202
増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	8,142,000	0	8,142,000	0	8,142,000
その他の積立金取崩額(16)	13,768,101	0	13,768,101	0	13,768,101
その他の積立金積立額(17)	6,314,889	0	6,314,889	0	6,314,889
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,237,957	25,889,371	23,651,414	0	23,651,414

一般会計拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 5  
(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	会費収益	11,895,000	12,037,600	△142,600
	一般会費収益	11,057,000	11,264,000	△207,000
	法人会費収益	792,000	729,600	62,400
	施設会費収益	46,000	44,000	2,000
	寄附金収益	1,839,185	108,929,946	△107,090,761
	寄附金収益	1,839,185	108,929,946	△107,090,761
	一般寄附金収益	1,534,648	108,843,146	△107,308,498
	指定寄附金収益	304,537	86,800	217,737
	経常経費補助金収益	44,422,147	41,519,288	2,902,859
	市補助金収益	27,987,291	24,748,990	3,238,301
	市補助金収益	17,000,000	11,771,185	5,228,815
	敬老事業補助金収益	9,987,300	9,987,262	38
	地域福祉ボランティア活動助成金収益	999,991	2,990,543	△1,990,552
	県社協補助金収益	36,000	35,000	1,000
	ボランティア活動保険補助金収益	36,000	35,000	1,000
	共同募金配分金収益	16,398,856	16,735,298	△336,442
	一般募金配分金収益	9,559,693	9,517,844	41,849
	歳末たすけあい配分金収益	6,839,163	7,217,454	△378,291
	受託金収益	115,800,677	116,151,506	△350,829
	市受託金収益	113,485,677	113,972,606	△486,929
	福祉保健センター事業受託金収益	97,321,677	101,317,606	△3,995,929
	団体事務事業受託金収益	9,164,000	12,655,000	△3,491,000
	生活支援コーディネーター配置業務受託金収益	7,000,000	0	7,000,000
	県社協受託金収益	2,315,000	2,178,900	136,100
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	745,000	742,000	3,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,570,000	1,436,900	133,100
	事業収益	272,150	224,865	47,285
	利用料収益	272,150	224,865	47,285
	介護保険事業収益	47,097,305	47,046,145	51,160
	居宅介護料収益	28,792,101	30,465,630	△1,673,529
	介護報酬収益	18,327,364	18,973,987	△646,623
介護予防報酬収益	7,153,187	7,817,359	△664,172	
介護負担金収益(公費)	2,465,429	2,714,609	△249,180	
介護予防負担金収益(公費)	846,121	959,675	△113,554	
居宅介護支援介護料収益	18,305,204	16,580,515	1,724,689	
居宅介護支援介護料収益	18,305,204	16,580,515	1,724,689	
障害福祉サービス等事業収益	10,534,348	9,570,953	963,395	
自立支援給付費収益	1,712,818	1,924,913	△212,095	
介護給付費収益	1,712,818	1,924,913	△212,095	
利用者負担金収益	21,580	27,390	△5,810	
その他の事業収益	8,799,950	7,618,650	1,181,300	
地域生活支援事業収益	8,397,340	7,017,090	1,380,250	
利用者負担金収益	402,610	601,560	△198,950	
サービス活動収益計(1)	231,860,812	335,480,303	△103,619,491	
費用	人件費	198,673,200	138,073,373	60,599,827
	役員報酬	20,000	60,000	△40,000
	職員給料	53,902,280	49,725,506	4,176,774
	職員俸給	44,868,284	42,820,196	2,048,088
	職員諸手当	9,033,996	6,905,310	2,128,686
	職員賞与	15,732,400	14,710,042	1,022,358
	賞与引当金繰入	6,841,067	0	6,841,067
	非常勤職員給与	48,907,504	45,318,325	3,589,179
	退職給付費用	58,484,976	15,118,790	43,366,186

## 一般会計拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 5  
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	14,784,973	13,140,710	1,644,263
事業費	68,182,873	72,748,030	△4,565,157
教養娯楽費	12,960	12,960	0
水道光熱費	16,858,499	18,629,235	△1,770,736
燃料費	511,686	529,444	△17,758
消耗器具備品費	5,200,962	6,236,776	△1,035,814
保険料	512,702	760,672	△247,970
賃借料	1,358,442	1,512,280	△153,838
車輛費	203,876	575,935	△372,059
諸謝金	1,495,000	1,396,000	99,000
旅費交通費支出	672,720	646,140	26,580
印刷製本費支出	637,603	893,319	△255,716
修繕費支出	3,197,667	3,432,703	△235,036
通信運搬費支出	1,933,734	1,885,132	48,602
会議費支出	10,884	11,313	△429
広報費支出	1,786,000	1,786,000	0
業務委託費支出	25,263,315	25,695,740	△432,425
手数料支出	750,360	788,269	△37,909
給付金支出	7,376,063	7,688,312	△312,249
地区社協給付金支出	6,080,563	6,055,312	25,251
福祉事業給付金支出	1,295,500	1,633,000	△337,500
租税公課支出	95,400	72,800	22,600
福祉奨学費	300,000	190,000	110,000
雑費	5,000	5,000	0
事務費	8,143,270	9,138,458	△995,188
福利厚生費	346,484	297,308	49,176
旅費交通費	289,290	346,010	△56,720
研修研究費	78,500	51,000	27,500
事務消耗品費	354,144	183,367	170,777
印刷製本費	710,073	526,345	183,728
燃料費	53,218	27,034	26,184
修繕費	0	13,284	△13,284
通信運搬費	235,685	164,452	71,233
会議費	62,494	29,026	33,468
業務委託費	0	272,160	△272,160
手数料	728,723	1,019,569	△290,846
保険料	196,915	203,640	△6,725
賃借料	600,884	598,204	2,680
租税公課	3,782,900	4,777,423	△994,523
保守料	625,960	554,256	71,704
渉外費	32,100	29,480	2,620
諸会費	45,900	45,900	0
助成金費用	23,819,370	25,744,417	△1,925,047
助成金費用	23,819,370	25,744,417	△1,925,047
地区社協助成金費用	21,995,800	21,930,162	65,638
社会福祉事業助成金費用	823,579	823,712	△133
地域福祉ボランティア活動助成金費用	999,991	2,990,543	△1,990,552
負担金費用	2,168,514	2,478,772	△310,258
負担金費用	2,168,514	2,478,772	△310,258
負担金費用	2,168,514	2,478,772	△310,258
基金組入額	0	102,000,000	△102,000,000
福祉基金組入額	0	102,000,000	△102,000,000
減価償却費	2,230,927	1,696,400	534,527

一般会計拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,643	△431,450	262,807
	サービス活動費用計(2)	303,049,511	351,448,000	△48,398,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,188,699	△15,967,697	△55,221,002
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,596,256	1,429,612	166,644
	受取利息配当金収益	2,749	24,711	△21,962
	福祉基金受取利息配当金収益	760,511	571,447	189,064
	福祉奨学基金受取利息配当金収益	32,639	32,814	△175
	さんあい福祉基金受取利息配当金収益	800,357	800,640	△283
	その他のサービス活動外収益	163,045	268,045	△105,000
	受入研修費収益	130,050	157,800	△27,750
	雑収益	32,995	110,245	△77,250
	サービス活動外収益計(4)	1,759,301	1,697,657	61,644
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759,301	1,697,657	61,644
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,429,398	△14,270,040	△55,159,358
特別増減の部	固定資産受贈額	939,408	0	939,408
	車輛運搬具受贈額	939,408	0	939,408
	事業区分間繰入金収益	8,692,889	9,680,218	△987,329
	その他の特別収益	7,240,506	35,687,428	△28,446,922
	その他の特別収益	7,240,506	35,687,428	△28,446,922
	特別収益計(8)	16,872,803	45,367,646	△28,494,843
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	その他の特別損失	0	36,677,928	△36,677,928
その他の特別損失	0	36,677,928	△36,677,928	
特別費用計(9)	0	36,677,930	△36,677,930	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,872,803	8,689,716	8,183,087
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,556,595	△5,580,324	△46,976,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,723,426	42,756,962	△8,033,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,833,169	37,176,638	△55,009,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,142,000	0	8,142,000
	福祉基金取崩額	8,142,000	0	8,142,000
	その他の積立金取崩額(16)	13,768,101	5,000,000	8,768,101
	運用資金積立金取崩額	13,768,101	5,000,000	8,768,101
	その他の積立金積立額(17)	6,314,889	7,453,212	△1,138,323
	運用資金積立金積立額	6,314,889	7,453,212	△1,138,323
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,237,957	34,723,426	△36,961,383

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 5

(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	67,592,391	68,403,739	△811,348
	市受託金収益	67,592,391	68,403,739	△811,348
	介護保険訪問調査受託金収益	32,675,391	33,533,739	△858,348
	地域包括支援センター運営受託金収益	14,917,000	14,870,000	47,000
	基幹型包括支援センター運営受託金収益	20,000,000	20,000,000	0
	介護保険事業収益	5,654,376	5,442,378	211,998
	居宅介護支援介護料収益	5,654,376	5,442,378	211,998
	介護予防支援介護料収益	5,654,376	5,442,378	211,998
	サービス活動収益計(1)	73,246,767	73,846,117	△599,350
	費用			
	人件費	59,717,869	53,307,833	6,410,036
	職員給料	16,886,287	17,203,211	△316,924
	職員俸給	15,061,887	14,213,689	848,198
	職員諸手当	1,824,400	2,989,522	△1,165,122
職員賞与	4,430,000	4,363,158	66,842	
賞与引当金繰入	2,631,866	0	2,631,866	
非常勤職員給与	29,581,975	26,375,980	3,205,995	
退職給付費用	465,000	465,000	0	
法定福利費	5,722,741	4,900,484	822,257	
事業費	4,892,386	4,681,332	211,054	
燃料費	348,000	322,866	25,134	
消耗器具備品費	994,639	1,078,150	△83,511	
保険料	760,834	869,694	△108,860	
賃借料	867,124	867,024	100	
車輛費	327,110	59,205	267,905	
諸謝金	9,000	62,000	△53,000	
旅費交通費支出	6,060	11,320	△5,260	
印刷製本費支出	407,342	231,185	176,157	
修繕費支出	33,200	101,520	△68,320	
通信運搬費支出	834,085	659,974	174,111	
手教料支出	224,992	395,994	△171,002	
租税公課支出	80,000	22,400	57,600	
事務費	179,982	199,954	△19,972	
福利厚生費	86,157	58,712	27,445	
旅費交通費	53,825	75,756	△21,931	
事務消耗品費	0	5,486	△5,486	
租税公課	40,000	60,000	△20,000	
負担金費用	6,000	6,000	0	
負担金費用	6,000	6,000	0	
負担金費用	6,000	6,000	0	
減価償却費	0	527,124	△527,124	
サービス活動費用計(2)	64,796,237	58,722,243	6,073,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,450,530	15,123,874	△6,673,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	507	8,226	△7,719
	受取利息配当金収益	507	8,226	△7,719
サービス活動外収益計(4)	507	8,226	△7,719	
費用				

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507	8,226	△7,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,451,037	15,132,100	△6,681,063
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	8,692,889	9,680,218	△987,329
	費用			
	特別費用計(9)	8,692,889	9,680,218	△987,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,692,889	△9,680,218	987,329
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△241,852	5,451,882	△5,693,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,131,223	20,679,341	5,451,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,889,371	26,131,223	△241,852
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,889,371	26,131,223	△241,852

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,787,677	99,251,723	△40,464,046	流動負債	38,933,553	33,376,627	5,556,926
現金預金	44,115,619	83,224,215	△39,108,596	事業未払金	7,797,205	2,824,675	4,972,530
未収金	12,037,993	13,679,702	△1,641,709	1年以内返済予定リース債務	1,265,220	0	1,265,220
立替金	0	0	0	未払費用	20,398,195	30,551,952	△10,153,757
前払金	2,166,432	2,057,796	108,636	預り金	0	0	0
前払費用	467,633	290,010	177,623	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,472,933	0	9,472,933
固定資産	431,600,576	382,419,903	49,180,673	固定負債	75,183,286	12,437,650	62,745,636
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	3,795,660	0	3,795,660
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	貸付事業資金借入金	1,331,500	1,331,500	0
その他の固定資産	430,100,576	380,919,903	49,180,673	退職給付引当金	70,056,126	11,106,150	58,949,976
機械及び装置	68,214	68,214	0	負債の部合計	114,116,839	45,814,277	68,302,562
車両運搬具	2,106,675	1,632,324	474,351				
器具及び備品	207,996	81,318	126,678	純資産の部			
有形リース資産	5,377,185	0	5,377,185	基本金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	296,337,688	296,506,533	△168,845	基金	351,120,000	359,430,845	△8,310,845
長期貸付金	957,840	947,840	10,000	福祉基金	205,204,435	213,515,280	△8,310,845
退職給付引当資産	12,910,350	11,106,150	1,804,200	高齢者対策基金	6,000,000	6,000,000	0
福祉基金積立資産	23,415,312	31,557,312	△8,142,000	福祉奨学金基金	37,215,565	37,215,565	0
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	さんあい福祉基金	102,700,000	102,700,000	0
福祉奨学金基金積立資産	23,150,000	23,150,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	168,643	△168,643
さんあい福祉基金積立資産	2,417,000	2,417,000	0	その他の積立金	0	13,903,212	△13,903,212
運用資金積立資産	0	7,453,212	△7,453,212	運用資金積立金	0	13,903,212	△13,903,212
退職給付積立資産	57,145,776	0	57,145,776	次期繰越活動増減差額	23,651,414	60,854,649	△37,203,235
長期前払費用	6,540	0	6,540	(うち当期活動増減差額)	△52,798,447	△128,442	△52,670,005
				純資産の部合計	376,271,414	435,857,349	△59,585,935
資産の部合計	490,388,253	481,671,626	8,716,627	負債及び純資産の部合計	490,388,253	481,671,626	8,716,627

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために愛知県民間社会福祉事業共済会に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

一般会計拠点区分

サービス区分

- 法人運営事業
- 瀬戸市福祉保健センター事業
- 助成事業
- 福祉奨学金支給事業
- 共同募金配分事業
- ボランティアセンター活動事業
- 資金貸付事業
- 日常生活自立支援事業
- 相談事業
- 福祉基金運営事業
- やすらぎ居宅介護等事業
- やすらぎ介護支援事業
- 地域活動支援センター事業

2. 公益事業区分

公益事業拠点区分

サービス区分

- やすらぎ地域包括支援センター事業
- 介護保険訪問調査事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	2,145,310	2,077,096	68,214
車輛運搬具	15,172,084	13,065,409	2,106,675
器具及び備品	2,245,127	2,037,131	207,996
有形リース資産	6,326,100	948,915	5,377,185

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	12,037,993	0	12,037,993
長期貸付金	957,840	0	957,840

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福祉基金国債(10年)	79,989,123	84,122,326	4,133,203
福祉基金公債(10年)	102,000,000	103,326,000	1,326,000
福祉奨学金基金国債(10年)	14,065,565	14,792,362	726,797
さんあい福祉基金国債1094(10年)	70,217,000	73,528,000	3,311,000
さんあい福祉基金国債1095(10年)	30,066,000	31,512,000	1,446,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表内訳表  
平成29年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業: 法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人会計
流動資産	16,350,556	42,437,121	58,787,677	0	58,787,677
現金預金	3,090,745	41,024,874	44,115,619	0	44,115,619
未収金	11,075,410	962,583	12,037,993	0	12,037,993
前払金	1,890,073	276,359	2,166,432	0	2,166,432
前払費用	294,328	173,305	467,633	0	467,633
固定資産	431,135,574	465,002	431,600,576	0	431,600,576
基本財産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	429,635,574	465,002	430,100,576	0	430,100,576
機械及び装置	68,214	0	68,214	0	68,214
車輦運搬具	2,106,673	2	2,106,675	0	2,106,675
器具及び備品	207,996	0	207,996	0	207,996
有形リース資産	5,377,185	0	5,377,185	0	5,377,185
投資有価証券	296,337,688	0	296,337,688	0	296,337,688
長期貸付金	957,840	0	957,840	0	957,840
退職給付引当資産	12,445,350	465,000	12,910,350	0	12,910,350
福祉基金積立資産	23,415,312	0	23,415,312	0	23,415,312
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
福祉奨学金基金積立資産	23,150,000	0	23,150,000	0	23,150,000
さんあい福祉基金積立資産	2,417,000	0	2,417,000	0	2,417,000
退職給付積立資産	57,145,776	0	57,145,776	0	57,145,776
長期前払費用	6,540	0	6,540	0	6,540
資産の部合計	447,486,130	42,902,123	490,388,253	0	490,388,253
流動負債	22,385,801	16,547,752	38,933,553	0	38,933,553
事業未払金	5,258,569	2,538,636	7,797,205	0	7,797,205
1年以内返済予定リース債務	1,265,220	0	1,265,220	0	1,265,220
未払費用	9,020,945	11,377,250	20,398,195	0	20,398,195
賞与引当金	6,841,067	2,631,866	9,472,933	0	9,472,933
固定負債	74,718,286	465,000	75,183,286	0	75,183,286
リース債務	3,795,660	0	3,795,660	0	3,795,660
貸付事業資金借入金	1,331,500	0	1,331,500	0	1,331,500
退職給付引当金	69,591,126	465,000	70,056,126	0	70,056,126
負債の部合計	97,104,087	17,012,752	114,116,839	0	114,116,839
基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000

貸借対照表内訳表  
平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
基金					
福祉基金	351,120,000	0	351,120,000	0	351,120,000
高齢者対策基金	205,204,435	0	205,204,435	0	205,204,435
福祉奨学金基金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
さんあい福祉基金	37,215,565	0	37,215,565	0	37,215,565
次期繰越活動増減差額	102,700,000	0	102,700,000	0	102,700,000
(うち当期活動増減差額)	△2,237,957	25,889,371	23,651,414	0	23,651,414
	△52,556,595	△241,852	△52,798,447	0	△52,798,447
純資産の部合計	350,382,043	25,889,371	376,271,414	0	376,271,414
負債及び純資産の部合計	447,486,130	42,902,123	490,388,253	0	490,388,253

一般会計拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 5  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,350,556	67,594,786	△51,244,230	流動負債	22,385,801	27,850,911	△5,465,110
現金預金	3,090,745	53,907,781	△50,817,036	事業未払金	5,258,569	279,565	4,979,004
未収金	11,075,410	11,660,187	△584,777	1年以内返済予定リース債務	1,265,220	0	1,265,220
立替金	0	0	0	未払費用	9,020,945	27,571,346	△18,550,401
前払金	1,890,073	1,788,383	101,690	預り金	0	0	0
前払費用	294,328	238,435	55,893	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,841,067	0	6,841,067
固定資産	431,135,574	382,419,901	48,715,673	固定負債	74,718,286	12,437,650	62,280,636
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	3,795,660	0	3,795,660
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	貸付事業資金借入金	1,331,500	1,331,500	0
その他の固定資産	429,635,574	380,919,901	48,715,673	退職給付引当金	69,591,126	11,106,150	58,484,976
機械及び装置	68,214	68,214	0	負債の部合計	97,104,087	40,288,561	56,815,526
車輛運搬具	2,106,673	1,632,322	474,351	純資産の部			
器具及び備品	207,996	81,318	126,678	基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	5,377,185	0	5,377,185	基金	351,120,000	359,430,845	△8,310,845
投資有価証券	296,337,688	296,506,533	△168,845	福祉基金	205,204,435	213,515,280	△8,310,845
長期貸付金	957,840	947,840	10,000	高齢者対策基金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	12,445,350	11,106,150	1,339,200	福祉奨学金基金	37,215,565	37,215,565	0
福祉基金積立資産	23,415,312	31,557,312	△8,142,000	さんあい福祉基金	102,700,000	102,700,000	0
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	168,643	△168,643
福祉奨学金基金積立資産	23,150,000	23,150,000	0	その他の積立金	0	13,903,212	△13,903,212
さんあい福祉基金積立資産	2,417,000	2,417,000	0	運用資金積立金	0	13,903,212	△13,903,212
運用資金積立資産	0	7,453,212	△7,453,212	次期繰越活動増減差額	△2,237,957	34,723,426	△36,961,383
退職給付積立資産	57,145,778	0	57,145,778	(うち当期活動増減差額)	△52,556,595	△5,580,324	△46,976,271
長期前払費用	6,540	0	6,540	純資産の部合計	350,382,043	409,726,126	△59,344,083
資産の部合計	447,486,130	450,014,687	△2,528,557	負債及び純資産の部合計	447,486,130	450,014,687	△2,528,557

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために愛知県民間社会福祉事業共済会に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 一般会計拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1 社会福祉事業区分

一般会計拠点区分

サービス区分

- 法人運営事業
- 瀬戸市福祉保健センター事業
- 助成事業
- 福祉奨学金支給事業
- 共同募金配分事業
- ボランティアセンター活動事業
- 資金貸付事業
- 日常生活自立支援事業
- 相談事業
- 福祉基金運営事業
- やすらぎ居宅介護等事業
- やすらぎ介護支援事業
- 地域活動支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	2,145,310	2,077,096	68,214
車輛運搬具	14,633,744	12,527,071	2,106,673
器具及び備品	2,245,127	2,037,131	207,996
有形リース資産	6,326,100	948,915	5,377,185

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	11,075,410	0	11,075,410
長期貸付金	957,840	0	957,840

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福祉基金国債(10年)	79,989,123	84,122,326	4,133,203
福祉基金公債(10年)	102,000,000	103,326,000	1,326,000
福祉奨学金基金国債(10年)	14,065,565	14,792,362	726,797
さんあい福祉基金国債1094(10年)	70,217,000	73,528,000	3,311,000
さんあい福祉基金国債1095(10年)	30,066,000	31,512,000	1,446,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：公益事業

4 / 5  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,437,121	31,656,937	10,780,184	流動負債	16,547,752	5,525,716	11,022,036
現金預金	41,024,874	29,316,434	11,708,440	事業未払金	2,538,636	2,545,110	△6,474
未収金	962,583	2,019,515	△1,056,932	未払費用	11,377,250	2,980,606	8,396,644
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	276,359	269,413	6,946	職員預り金	0	0	0
前払費用	173,305	51,575	121,730	賞与引当金	2,631,866	0	2,631,866
固定資産	465,002	2	465,000	固定負債	465,000	0	465,000
その他の固定資産	465,002	2	465,000	退職給付引当金	465,000	0	465,000
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	17,012,752	5,525,716	11,487,036
退職給付引当資産	465,000	0	465,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	25,889,371	26,131,223	△241,852
				(うち当期活動増減差額)	△241,852	5,451,882	△5,693,734
				純資産の部合計	25,889,371	26,131,223	△241,852
資産の部合計	42,902,123	31,656,939	11,245,184	負債及び純資産の部合計	42,902,123	31,656,939	11,245,184

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・ 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために愛知県民間社会福祉事業共済会に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業会計拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉓)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉔)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1 公益事業区分

公益事業拠点区分

サービス区分

やすらぎ地域包括支援センター事業

介護保険訪問調査事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	538,340	538,338	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	962,583	0	962,583

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 附属明細書

# 寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					一般会計	
その他	経常	43	1,839,185	0	1,839,185	
区分小計		43	1,839,185	0	1,839,185	
その他	固定	1	939,408	0	939,408	
区分小計		1	939,408	0	939,408	
合計		44	2,778,593	0	2,778,593	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						一般会計	
ボランティア活動助成金		△9	0	△9	0	△9	
h.28年度共同募金配分金(愛知県)		169,163	0	169,163	0	169,163	
愛知県社会福祉協議会 h.28度ボランティア保険助成金		36,000	0	36,000	0	36,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市福祉のつどい補助金(社会)		150,000	0	150,000	0	150,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金10月(社会福祉課)		1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金11月(社会福祉課)		3,440,000	0	3,440,000	0	3,440,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金12月(社会福祉課)		1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金1月(社会福祉課)		1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金2月(社会福祉課)		1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金3月(社会福祉課)		1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金8月(社会福祉課)		1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金9月(社会福祉課)		1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
瀬戸市社会福祉課 瀬戸市補助金4～7月(社会福祉)		5,990,000	0	5,990,000	0	5,990,000	
瀬戸市社会福祉課 h.28年度地域福祉ボランティア活		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
瀬戸市高齢者福祉課 h.28年度敬老会補助金助成金		9,987,300	0	9,987,300	0	9,987,300	
(福)愛知県共同募金会 h.28年度共同募金配分金(愛知		7,650,000	0	7,650,000	0	7,650,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						一般会計	
(福)愛知県共同募金会 h.28共同募金配分金(愛知県共同)	經常	8,579,693	0	8,579,693	0	8,579,693	
区分小計		44,422,147	0	44,422,147	0	44,422,147	
合計		44,422,147	0	44,422,147	0	44,422,147	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金元	事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金元	事業区分名				
公益事業		社会福祉事業		介護保険訪問調査事業受託金	2,378,000	事業区分間繰入金収入 介護保険認定調査
公益事業		社会福祉事業		基幹型地域包括支援センター事業受託金	6,314,889	事業区分間繰入金 (運用資金積立金 基幹型包括支援センター)

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		一般会計		
前年度末残高	1,500,000	1,500,000		
第一号基本金	1,500,000	1,500,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	1,500,000	1,500,000		
第一号基本金	1,500,000	1,500,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期取崩額				168,643
前期繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				168,643
当期末残高				168,643
				0

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
機械及び装置	68,214	0	0	0	0	0	0	0	68,214	0	2,077,096	0	2,145,310	0	
運搬設備	2,422,830	168,643	932,866	0	1,249,023	168,643	0	2,106,675	2,106,675	0	13,065,409	1,540,000	15,172,084	1,540,000	
器具及び備品	81,316	0	159,657	0	32,989	0	0	207,996	207,996	0	2,037,131	0	2,245,127	0	
有形リース資産	0	0	6,326,100	0	948,915	0	0	5,377,185	5,377,185	0	948,915	0	6,326,100	0	
その他の固定資産(有形) 計	2,572,362	168,643	7,418,635	0	2,230,927	168,643	0	7,760,070	7,760,070	0	18,128,551	1,540,000	25,888,621	1,540,000	
その他の固定資産 計	2,572,362	168,643	7,418,635	0	2,230,927	168,643	0	7,760,070	7,760,070	0	18,128,551	1,540,000	25,888,621	1,540,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,572,362	168,643	7,418,635	0	2,230,927	168,643	0	7,760,070	7,760,070	0	18,128,551	1,540,000	25,888,621	1,540,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		168,643		0		168,643				0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名	社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	一般会計

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
機械及び装置	68,214	0	0	0	0	0	0	0	68,214	0	2,077,096	0	2,145,310	0	
車輪運搬機	2,472,826	168,643	932,868	0	1,249,023	168,643	0	0	2,106,673	0	12,527,071	1,540,000	14,633,744	1,540,000	
器具及び備品	81,318	0	159,667	0	32,988	0	0	0	207,996	0	2,037,131	0	2,245,127	0	
有形リース資産	0	0	6,326,100	0	948,915	0	0	0	5,377,185	0	948,915	0	6,326,100	0	
その他の固定資産(有形)計	2,572,360	168,643	7,418,635	0	2,230,927	168,643	0	0	7,760,068	0	17,590,213	1,540,000	25,350,281	1,540,000	
その他の固定資産計	2,572,360	168,643	7,418,635	0	2,230,927	168,643	0	0	7,760,068	0	17,590,213	1,540,000	25,350,281	1,540,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,572,360	168,643	7,418,635	0	2,230,927	168,643	0	0	7,760,066	0	17,590,213	1,540,000	25,350,281	1,540,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		168,643		0		168,643				0					

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
 事業区分 公益事業  
 拠点区分 公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	538,338	0	538,340	0	
その他の固定資産(有形)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	538,338	0	538,340	0	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	538,338	0	538,340	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	538,338	0	538,340	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差		0		0		0		0		0				0	
引		0		0		0		0		0				0	

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

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

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

拠点区分 一般会計

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,841,067 (0)	0	0 (0)	6,841,067	
退職給付引当金	11,106,150	58,484,976 (0)	0	0 (0)	69,591,126	
計	11,106,150	65,326,043 (0)	0	0 (0)	76,432,193	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,631,866 (0)	0 (0)	0 (0)	2,631,866	
退職給付引当金	0	465,000 (0)	0 (0)	0 (0)	465,000	
計	0	3,096,866 (0)	0 (0)	0 (0)	3,096,866	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

一般会計拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 13  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 庁-事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
事業活動による収入								
会費収入	1,765,000	0	10,130,000	0	0	0	0	0
一般会費収入	927,000	0	10,130,000	0	0	0	0	0
法人会費収入	792,000	0	0	0	0	0	0	0
施設会費収入	46,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,534,648	0	29,000	0	0	253,927	0	0
寄附金収入	1,534,648	0	29,000	0	0	253,927	0	0
一般寄附金収入	0	0	29,000	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	16,850,000	0	9,987,300	0	16,548,856	1,035,991	0	0
経常経費補助金収入	16,850,000	0	9,987,300	0	150,000	999,991	0	0
市補助金収入	16,850,000	0	0	0	150,000	0	0	0
市補助金収入	0	0	9,987,300	0	0	0	0	0
敬老事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉ボランティア活動助成金収入	0	0	0	0	0	999,991	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	36,000	0	0
ボランティア活動/保険補助金収入	0	0	0	0	0	36,000	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	16,398,856	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	9,559,693	0	0	0
受託金収入	16,164,000	97,321,677	0	0	6,839,163	0	745,000	1,570,000
市受託金収入	16,164,000	97,321,677	0	0	0	0	0	0
福祉保健庁-事業受託金収入	0	97,321,677	0	0	0	0	0	0
団体事務事業受託金収入	9,164,000	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター配属業務受託金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	745,000	1,570,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	745,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	162,000	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	162,000	0
資金貸付事業貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	162,000	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	162,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	272,150
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	272,150
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 庁事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
収入								
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,749	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,749	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉奨学基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	130,050	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	130,050	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	36,446,447	97,321,677	20,146,300	32,639	16,548,856	1,289,918	907,000	1,842,150
人件費支出	35,185,326	47,765,285	0	0	0	0	0	4,835,492
役員報酬支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	18,514,397	22,115,354	0	0	0	0	0	3,165,157
職員俸給	14,710,438	18,604,869	0	0	0	0	0	2,725,846
職員諸手当	3,803,959	3,510,485	0	0	0	0	0	439,311
職員賞与支出	5,191,100	7,185,900	0	0	0	0	0	985,800
非常勤職員給与支出	7,022,988	13,557,457	0	0	0	0	0	99,650
法定福利費支出	4,436,841	4,956,574	0	0	0	0	0	584,885
事業費支出	180,000	47,506,981	0	300,648	13,997,641	1,184,837	703,807	79,403
教養娯楽費支出	0	12,960	0	0	0	0	0	0
支出								

一般会計拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 13  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 外事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
水道光熱費支出	0	16,858,499	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	197,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,522,978	0	0	3,436,979	50,740	0	0
保険料支出	0	10,250	0	0	0	2,580	0	19,040
賃借料支出	0	544,230	0	0	155,196	0	0	15,552
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	180,000	180,000	0	0	10,000	5,000	0	0
旅費交通費支出	0	52,480	0	0	116,000	17,160	0	0
印刷製本費支出	0	73,588	0	0	0	331,112	6,438	16,860
修繕費支出	0	3,191,187	0	0	0	6,480	0	0
通信運搬費支出	0	1,479,749	0	0	162,155	1,740	31,969	27,951
会議費支出	0	0	0	0	0	9,070	0	0
広報費支出	0	0	0	0	1,786,000	0	0	0
業務委託費支出	0	23,276,160	0	0	934,600	760,955	0	0
手数料支出	0	27,900	0	648	15,648	0	665,400	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協給付金支出	0	0	0	0	7,376,063	0	0	0
福祉事業給付金支出	0	0	0	0	6,080,563	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	1,295,500	0	0	0
福祉奨学金支出	0	80,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	300,000	0	0	0	0
事務費支出	7,518,893	96,591	0	0	5,000	0	0	53,931
福利厚生費支出	70,222	83,591	0	0	0	800	0	10,380
旅費交通費支出	267,450	0	0	0	0	800	0	5,500
研修研究費支出	76,000	0	0	0	0	0	0	500
事務消耗品費支出	276,103	0	0	0	0	0	0	31,021
印刷製本費支出	710,073	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	53,218	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	235,685	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	62,494	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	495,989	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	196,915	0	0	0	0	0	0	6,530
賃借料支出	600,884	0	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 外事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
租税公課支出	3,782,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	625,960	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	32,100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	32,900	13,000	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	172,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	172,000	0
資金貸付事業貸付金支出	0	0	0	0	0	0	172,000	0
支出								
助成金支出	0	0	21,995,800	0	0	1,269,858	0	0
助成金支出	0	0	21,995,800	0	0	1,269,858	0	0
地区社協助成金支出	0	0	21,995,800	0	0	0	0	0
社会福祉事業助成金支出	0	0	0	0	0	269,867	0	0
地域福祉ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	999,991	0	0
負担金支出	2,130,014	0	0	0	0	15,000	0	0
負担金支出	2,130,014	0	0	0	0	15,000	0	0
負担金支出	2,130,014	0	0	0	0	15,000	0	0
事業活動支出計(2)	45,014,233	95,368,857	21,995,800	300,648	13,997,641	2,470,495	875,807	4,968,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,567,786	1,952,820	△1,849,500	△268,009	2,551,215	△1,180,577	31,193	△3,126,676
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	159,667	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	159,667	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,265,220	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	159,667	1,265,220	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,667	△1,265,220	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

活動による収入	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 分事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
積立資産取崩収入	6,314,889	0	0	0	0	0	0	0
運用資金積立資産取崩収入	6,314,889	0	0	0	0	0	0	0
大垣共立銀行 運用資金積立 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
JAあいち尾東 運用資金積立 定期預金	6,314,889	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,692,889	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	48,192,304	0	1,849,500	214,000	383,975	1,180,577	0	3,247,576
サービス区分間繰入金収入	48,192,304	0	1,849,500	214,000	383,975	1,180,577	0	3,247,576
サービス区分間繰入金収入	48,192,304	0	1,849,500	214,000	383,975	1,180,577	0	3,247,576
その他の活動収入計(7)	68,200,082	0	1,849,500	214,000	383,975	1,180,577	0	3,247,576
積立資産支出	64,074,465	483,600	0	0	0	0	0	120,900
退職給付引当資産支出	613,800	483,600	0	0	0	0	0	120,900
運用資金積立資産支出	6,314,889	0	0	0	0	0	0	0
JAあいち尾東 運用資金積立 定期預金	6,314,889	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立資産支出	57,145,776	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立資産支出	57,145,776	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,251,298	204,000	0	0	2,935,190	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,251,298	204,000	0	0	2,935,190	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,251,298	204,000	0	0	2,935,190	0	0	0
その他の活動支出計(8)	68,325,763	687,600	0	0	2,935,190	0	0	120,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,125,681	△687,600	1,849,500	214,000	△2,551,215	1,180,577	0	3,126,676
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,853,134	0	0	△54,009	0	0	31,193	0
前期末支払資金残高(11)	△22,078,282	0	0	205,997	81,259	0	286,416	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△35,931,416	0	0	151,988	81,259	0	317,609	0

一般会計拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	やまぎ居宅介護等事業	やまぎ介護事業	地域活動センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0	0	11,895,000	0	11,895,000
	一般会費収入	0	0	0	0	0	11,057,000	0	11,057,000
	法人会費収入	0	0	0	0	0	792,000	0	792,000
	施設会費収入	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
	寄附金収入	0	0	0	0	21,610	1,839,185	0	1,839,185
	寄附金収入	0	0	0	0	21,610	1,839,185	0	1,839,185
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0	1,534,648	0	1,534,648
	指定寄附金収入	0	0	0	0	21,610	304,537	0	304,537
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	44,422,147	0	44,422,147
	市補助金収入	0	0	0	0	0	27,987,291	0	27,987,291
	市補助金収入	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	敬老事業補助金収入	0	0	0	0	0	9,987,300	0	9,987,300
	地域福祉ボランティア活動助成金収入	0	0	0	0	0	999,991	0	999,991
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	ボランティア活動保険補助金収入	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	16,398,856	0	16,398,856
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,559,693	0	9,559,693
	歳末すけあい配分金収入	0	0	0	0	0	6,839,163	0	6,839,163
	受託金収入	0	0	0	0	0	115,800,677	0	115,800,677
	市受託金収入	0	0	0	0	0	113,485,677	0	113,485,677
	福祉保健センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	97,321,677	0	97,321,677
	団体事務事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,164,000	0	9,164,000
	生活支援コーディネート一配置業務受託金収入	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,315,000	0	2,315,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	745,000	0	745,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
	資金貸付事業貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
	事業収入	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
	利用料収入	0	0	0	0	0	272,150	0	272,150
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	272,150	0	272,150
	居宅介護料収入	0	0	28,792,101	18,305,204	0	47,097,305	0	47,097,305
		0	0	28,792,101	18,305,204	0	28,792,101	0	28,792,101

一般会計拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	やうらぎ居宅介護等事業	やうらぎ介護事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護報酬収入	0	0	18,327,364	0	0	18,327,364	0	18,327,364
介護予防報酬収入	0	0	7,153,187	0	0	7,153,187	0	7,153,187
介護負担金収入(公費)	0	0	2,465,429	0	0	2,465,429	0	2,465,429
介護予防負担金収入(公費)	0	0	846,121	0	0	846,121	0	846,121
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,305,204	0	18,305,204	0	18,305,204
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	18,305,204	0	18,305,204	0	18,305,204
自立支援給付費収入	0	0	1,734,398	0	8,799,950	10,534,348	0	10,534,348
介護給付費収入	0	0	1,712,818	0	0	1,712,818	0	1,712,818
利用者負担金収入	0	0	1,712,818	0	0	1,712,818	0	1,712,818
その他の事業収入	0	0	21,580	0	0	21,580	0	21,580
地域生活支援事業収入	0	0	0	0	8,799,950	8,799,950	0	8,799,950
利用者負担金収入	0	0	0	0	8,997,340	8,997,340	0	8,997,340
受取利息配当金収入	0	1,560,868	0	0	402,610	402,610	0	402,610
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,596,256	0	1,596,256
福祉基金受取利息配当金収入	0	760,511	0	0	0	760,511	0	760,511
福祉奨学基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	32,639	0	32,639
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	0	800,357	0	0	0	800,357	0	800,357
その他の収入	0	0	0	0	0	163,045	0	163,045
受入研修費収入	0	0	0	0	0	130,050	0	130,050
雑収入	0	0	0	0	0	32,995	0	32,995
雑収入	0	0	0	0	0	32,995	0	32,995
事業活動収入計(1)	0	1,560,868	30,526,499	18,305,204	8,854,555	233,782,113	0	233,782,113
人件費支出	0	0	23,312,337	13,844,489	8,904,228	133,347,157	0	133,347,157
役員報酬支出	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
職員給料支出	0	0	4,766,221	2,846,536	2,494,615	53,902,280	0	53,902,280
職員俸給	0	0	4,003,800	2,569,600	2,253,731	44,868,284	0	44,868,284
職員諸手当	0	0	762,421	276,936	240,884	9,033,996	0	9,033,996
職員費与支出	0	0	1,485,300	499,200	435,100	15,732,400	0	15,732,400
非常勤職員給与支出	0	0	15,238,281	8,208,004	4,781,124	48,907,504	0	48,907,504
法定福利費支出	0	0	1,822,535	1,790,749	1,193,389	14,784,973	0	14,784,973
事業費支出	1,340,613	0	884,261	1,076,959	927,723	68,182,873	0	68,182,873
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	12,960	0	12,960

一般会計拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	おうち居宅介護等事業	おうち介護支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	16,858,499	0	16,858,499
燃料費支出	0	0	43,000	71,000	200,686	511,686	0	511,686
消耗器具備品費支出	3,599	0	82,373	0	104,293	5,200,962	0	5,200,962
保険料支出	0	0	169,050	95,272	216,510	512,702	0	512,702
賃借料支出	0	0	110,808	532,656	0	1,358,442	0	1,358,442
車輛費支出	0	0	73,849	26,470	103,557	203,876	0	203,876
諸謝金支出	1,120,000	0	0	0	0	1,495,000	0	1,495,000
旅費交通費支出	196,520	0	0	0	290,560	672,720	0	672,720
印刷製本費支出	0	0	82,236	127,369	0	637,603	0	637,603
修繕費支出	0	0	0	0	0	3,197,667	0	3,197,667
通信運搬費支出	18,680	0	23,145	183,068	5,277	1,933,734	0	1,933,734
会議費支出	1,814	0	0	0	0	10,884	0	10,884
広報費支出	0	0	0	0	0	1,786,000	0	1,786,000
業務委託費支出	0	0	291,600	0	0	25,263,315	0	25,263,315
手数料支出	0	0	0	33,924	6,840	750,360	0	750,360
給付金支出	0	0	0	0	0	7,376,063	0	7,376,063
地区社協給付金支出	0	0	0	0	0	6,080,563	0	6,080,563
福祉事業給付金支出	0	0	0	0	0	1,295,500	0	1,295,500
租税公課支出	0	0	0	7,200	0	95,400	0	95,400
福祉奨学費支出	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
雑支出	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
事務費支出	0	5,292	365,625	84,312	17,826	8,143,270	0	8,143,270
福利厚生費支出	0	0	136,313	28,152	17,826	346,484	0	346,484
旅費交通費支出	0	0	8,400	7,140	0	289,290	0	289,290
研修研究費支出	0	0	0	2,000	0	78,500	0	78,500
事務消耗品費支出	0	0	0	47,020	0	354,144	0	354,144
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	710,073	0	710,073
燃料費支出	0	0	0	0	0	53,218	0	53,218
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	235,685	0	235,685
会議費支出	0	0	0	0	0	62,494	0	62,494
手数料支出	0	5,292	220,912	0	0	728,723	0	728,723
保険料支出	0	0	0	0	0	196,915	0	196,915
賃借料支出	0	0	0	0	0	600,884	0	600,884

一般会計拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	やうらぎ居宅介護等事業	やうらぎ介護事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	0	0	0	0	3,782,900	0	3,782,900
保守料支出	0	0	0	0	0	625,960	0	625,960
渉外費支出	0	0	0	0	0	32,100	0	32,100
諸会費支出	0	0	0	0	0	45,900	0	45,900
貸付事業支出	0	0	0	0	0	172,000	0	172,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	172,000	0	172,000
資金貸付事業貸付金支出	0	0	0	0	0	172,000	0	172,000
助成金支出	0	553,712	0	0	0	23,819,370	0	23,819,370
助成金支出	0	553,712	0	0	0	23,819,370	0	23,819,370
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	21,995,800	0	21,995,800
社会福祉事業助成金支出	0	553,712	0	0	0	823,579	0	823,579
地域福祉ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	999,991	0	999,991
負担金支出	0	0	9,000	6,000	8,500	2,168,514	0	2,168,514
負担金支出	0	0	9,000	6,000	8,500	2,168,514	0	2,168,514
負担金支出	0	0	9,000	6,000	8,500	2,168,514	0	2,168,514
事業活動支出計(2)	1,340,613	559,004	24,571,223	14,511,760	9,858,277	235,833,184	0	235,833,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,340,613	1,001,864	5,955,276	3,793,444	△1,003,722	△2,051,071	0	△2,051,071
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	159,667	0	159,667
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	159,667	0	159,667
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,265,220	0	1,265,220
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,424,887	0	1,424,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,424,887	0	△1,424,887
基金積立資産取崩収入	0	8,142,000	0	0	0	8,142,000	0	8,142,000
福祉基金積立資産取崩収入	0	8,142,000	0	0	0	8,142,000	0	8,142,000
瀬戸信用金庫 福祉基金 普通預金	0	8,142,000	0	0	0	8,142,000	0	8,142,000

一般会計拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

10 / 13  
 (単位：円)

勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	やすらぎ居宅介護等事業	やすらぎ介護支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	13,768,101	0	13,768,101
運用資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	13,768,101	0	13,768,101
大垣共立銀行 運用資金積立 定期預金	0	0	0	0	0	7,453,212	0	7,453,212
JAあいち尾東 運用資金積立 定期預金	0	0	0	0	0	6,314,889	0	6,314,889
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	8,692,889	0	8,692,889
サービス区分間繰入金収入	1,340,613	0	0	0	1,003,722	57,412,267	△57,412,267	0
サービス区分間繰入金収入	1,340,613	0	0	0	1,003,722	57,412,267	△57,412,267	0
サービス区分間繰入金収入	1,340,613	0	0	0	1,003,722	57,412,267	△57,412,267	0
その他の活動収入計(7)	1,340,613	8,142,000	7,453,212	0	1,003,722	88,015,257	△57,412,267	30,602,990
積立資産支出	0	0	120,900	0	0	64,799,865	0	64,799,865
退職給付引当資産支出	0	0	120,900	0	0	1,339,200	0	1,339,200
運用資金積立資産支出	0	0	0	0	0	6,314,889	0	6,314,889
JAあいち尾東 運用資金積立 定期預金	0	0	0	0	0	6,314,889	0	6,314,889
退職給付積立資産支出	0	0	0	0	0	57,145,776	0	57,145,776
退職給付積立資産支出	0	0	0	0	0	57,145,776	0	57,145,776
サービス区分間繰入金支出	9,488,304	0	40,149,500	383,975	0	57,412,267	△57,412,267	0
サービス区分間繰入金支出	9,488,304	0	40,149,500	383,975	0	57,412,267	△57,412,267	0
サービス区分間繰入金支出	9,488,304	0	40,149,500	383,975	0	57,412,267	△57,412,267	0
その他の活動支出計(8)	9,488,304	0	40,270,400	383,975	0	122,212,132	△57,412,267	64,799,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,340,613	△1,346,304	△32,817,188	△383,975	1,003,722	△34,196,875	0	△34,196,875
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△344,440	△26,861,912	3,409,469	0	△37,672,833	0	△37,672,833
前期末支払資金残高(11)	0	1,293,881	35,127,005	24,827,599	0	39,743,875	0	39,743,875
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	949,441	8,265,093	28,237,068	0	2,071,042	0	2,071,042

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：公益事業

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

事業活動による収支	勘定科目	宅事らぎ地蔵包 括支援以外事業	介護保険訪問調 査事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入	34,917,000	32,675,391	67,592,391	0	67,592,391	
	市受託金収入	34,917,000	32,675,391	67,592,391	0	67,592,391	
	介護保険訪問調査受託金収入	0	32,675,391	32,675,391	0	32,675,391	
	地域包括支援以外運営受託金収入	14,917,000	0	14,917,000	0	14,917,000	
	基幹型包括支援以外運営受託金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	介護保険事業収入	5,654,376	0	5,654,376	0	5,654,376	
	居宅介護支援介護料収入	5,654,376	0	5,654,376	0	5,654,376	
	介護予防支援介護料収入	5,654,376	0	5,654,376	0	5,654,376	
	受取利息配当金収入	507	0	507	0	507	
	受取利息配当金収入	507	0	507	0	507	
	事業活動収入計(1)	40,571,883	32,675,391	73,247,274	0	73,247,274	
	支出	人件費支出	29,640,877	26,980,126	56,621,003	0	56,621,003
		職員給料支出	13,526,664	3,359,623	16,886,287	0	16,886,287
		職員俸給	12,092,287	2,969,600	15,061,887	0	15,061,887
職員諸手当		1,434,377	390,023	1,824,400	0	1,824,400	
職員賞与支出		3,857,500	592,500	4,430,000	0	4,430,000	
非常勤職員給与支出		8,687,263	20,894,712	29,581,975	0	29,581,975	
法定福利費支出		3,589,450	2,133,291	5,722,741	0	5,722,741	
事業費支出		1,655,505	3,236,881	4,892,386	0	4,892,386	
燃料費支出		70,000	278,000	348,000	0	348,000	
消耗器具備品費支出		225,809	768,830	994,639	0	994,639	
保険料支出		205,330	555,504	760,834	0	760,834	
賃借料支出		0	867,124	867,124	0	867,124	
車輦費支出		114,707	212,403	327,110	0	327,110	
滞貯金支出		9,000	0	9,000	0	9,000	
旅費交通費支出		6,060	0	6,060	0	6,060	
印刷製本費支出		346,372	60,970	407,342	0	407,342	
修繕費支出		0	33,200	33,200	0	33,200	
通信運搬費支出		630,087	203,998	834,085	0	834,085	
手数料支出		540	224,452	224,992	0	224,992	
租税公課支出		47,600	32,400	80,000	0	80,000	
事務費支出		99,598	80,384	179,982	0	179,982	
福利厚生費支出		54,258	31,899	86,157	0	86,157	

公益事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
 事業：公益事業

勘定科目	やすらぎ地域包括支援センター事業	介護保険訪問調査事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	25,340	28,485	53,825	0	53,825
租税公課支出	20,000	20,000	40,000	0	40,000
負担金支出	6,000	0	6,000	0	6,000
負担金支出	6,000	0	6,000	0	6,000
負担金支出	6,000	0	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)	31,401,980	30,297,391	61,699,371	0	61,699,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,169,903	2,378,000	11,547,903	0	11,547,903
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	465,000	0	465,000	0	465,000
退職給付引当資産支出	465,000	0	465,000	0	465,000
事業区分間繰入金支出	6,314,889	2,378,000	8,692,889	0	8,692,889
その他の活動支出計(8)	6,779,889	2,378,000	9,157,889	0	9,157,889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,779,889	△2,378,000	△9,157,889	0	△9,157,889

公益事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
 事業：公益事業

13 / 13  
 (単位：円)

勘定科目	宅事らき地域包 括支援外事業	介護保険訪問調 査事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,390,014	0	2,390,014	0	2,390,014		
前期末支払資金残高(11)	26,131,221	0	26,131,221	0	26,131,221		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,521,235	0	28,521,235	0	28,521,235		

一般会計拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
会費収益	1,765,000	0	10,130,000	0	0	0	0	0
一般会費収益	927,000	0	10,130,000	0	0	0	0	0
法人会費収益	792,000	0	0	0	0	0	0	0
施設会費収益	46,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,534,648	0	29,000	0	0	253,927	0	0
寄附金収益	1,534,648	0	29,000	0	0	253,927	0	0
一般寄附金収益	1,534,648	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収益	0	0	29,000	0	0	253,927	0	0
経常経費補助金収益	16,850,000	0	9,987,300	0	16,548,856	1,035,991	0	0
市補助金収益	16,850,000	0	9,987,300	0	150,000	999,991	0	0
市補助金収益	16,850,000	0	0	0	150,000	0	0	0
敬老事業補助金収益	0	0	9,987,300	0	0	0	0	0
地域福祉ボランティア活動助成金収益	0	0	0	0	0	999,991	0	0
県社協補助金収益	0	0	0	0	0	36,000	0	0
ボランティア活動保険補助金収益	0	0	0	0	0	36,000	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,398,856	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	9,559,693	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	6,839,163	0	0	0
受託金収益	16,164,000	97,321,677	0	0	0	0	745,000	1,570,000
市受託金収益	16,164,000	97,321,677	0	0	0	0	0	0
福祉保健ボランティア事業受託金収益	0	97,321,677	0	0	0	0	0	0
団体事務事業受託金収益	9,164,000	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター配置業務受託金収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	745,000	1,570,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	745,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	272,150
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	272,150
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 分野事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
収益								
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	36,313,648	97,321,677	20,146,300	0	16,548,856	1,289,918	745,000	1,842,150
費用								
人件費	95,905,169	50,407,485	0	0	0	0	0	5,209,825
役員報酬	20,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	18,514,397	22,115,354	0	0	0	0	0	3,165,157
職員俸給	14,710,438	18,604,869	0	0	0	0	0	2,725,846
職員諸手当	3,803,959	3,510,485	0	0	0	0	0	439,311
職員賞与	5,191,100	7,135,900	0	0	0	0	0	985,800
賞与引当金繰入	2,234,867	2,642,200	0	0	0	0	0	374,333
非常勤職員給与	7,022,988	13,557,457	0	0	0	0	0	99,650
退職給付費用	58,484,976	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	4,436,841	4,956,574	0	0	0	0	0	584,885
事業費	180,000	47,506,981	0	300,648	13,997,641	1,184,837	703,807	79,403
教養娯楽費	0	12,960	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	16,858,499	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	197,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,522,978	0	0	3,436,979	50,740	0	0
保険料	0	10,250	0	0	0	2,580	0	19,040
賃借料	0	544,230	0	0	155,196	0	0	15,552
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	180,000	180,000	0	0	10,000	5,000	0	0
旅費交通費支出	0	52,480	0	0	116,000	17,160	0	0
印刷製本費支出	0	73,588	0	0	0	331,112	6,438	16,860
修繕費支出	0	3,191,187	0	0	0	6,480	0	0

一般会計拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人:社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 外事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア-活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
通信運搬費支出	0	1,479,749	0	0	162,155	1,740	31,969	27,951
会議費支出	0	0	0	0	0	9,070	0	0
広報費支出	0	0	0	0	1,786,000	0	0	0
業務委託費支出	0	23,276,160	0	0	934,600	760,955	0	0
手数料支出	0	27,900	0	648	15,648	0	665,400	0
給付金支出	0	0	0	0	7,376,063	0	0	0
地区社協給付金支出	0	0	0	0	6,080,563	0	0	0
福祉事業給付金支出	0	0	0	0	1,295,500	0	0	0
租税公課支出	0	80,000	0	0	0	0	0	0
福祉奨学費	0	0	0	300,000	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	5,000	0	0	0
事務費	7,518,893	96,591	0	0	0	800	0	53,931
福利厚生費	70,222	83,591	0	0	0	0	0	10,380
旅費交通費	267,450	0	0	0	0	800	0	5,500
研修研究費	76,000	0	0	0	0	0	0	500
事務消耗品費	276,103	0	0	0	0	0	0	31,021
印刷製本費	710,073	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	53,218	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	235,685	0	0	0	0	0	0	0
会議費	62,494	0	0	0	0	0	0	0
手数料	495,989	0	0	0	0	0	0	0
保険料	196,915	0	0	0	0	0	0	6,530
賃借料	600,884	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,782,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料	625,960	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	32,100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	32,900	13,000	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	21,995,800	0	0	1,269,858	0	0
助成金費用	0	0	21,995,800	0	0	1,269,858	0	0
地区社協助成金費用	0	0	21,995,800	0	0	0	0	0
社会福祉事業助成金費用	0	0	0	0	0	269,867	0	0
地域福祉ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	999,991	0	0
負担金費用	2,130,014	0	0	0	0	15,000	0	0

一般会計拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

4 / 10  
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	瀬戸市福祉保健 外事業	助成事業	福祉奨学金支給 事業	共同募金配分事 業	ボランティア活動 事業	資金貸付事業	日常生活自立支 援事業
費用								
負担金費用	2,130,014	0	0	0	0	15,000	0	0
負担金費用	2,130,014	0	0	0	0	15,000	0	0
減価償却費	719,599	948,915	0	0	21,902	155,472	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,417	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	106,440,258	98,959,972	21,995,800	300,648	14,019,543	2,625,967	703,807	5,343,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,126,610	△1,638,295	△1,849,500	△300,648	2,529,313	△1,336,049	41,193	△3,501,009
受取利息配当金収益	2,749	0	0	32,639	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,749	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉奨学金受取利息配当金収益	0	0	0	32,639	0	0	0	0
さんあい福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	130,050	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	130,050	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	132,799	0	0	32,639	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)	132,799	0	0	32,639	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,993,811	△1,638,295	△1,849,500	△268,009	2,529,313	△1,336,049	41,193	△3,501,009

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

一般会計拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

5 / 10  
(単位：円)

勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	やまご居宅介護等事業	やまご介護事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0	0	0	11,895,000	0	11,895,000
一般会費収益	0	0	0	0	0	11,057,000	0	11,057,000
法人会費収益	0	0	0	0	0	792,000	0	792,000
施設会費収益	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
寄附金収益	0	0	0	0	21,610	1,839,185	0	1,839,185
寄附金収益	0	0	0	0	21,610	1,839,185	0	1,839,185
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	1,534,648	0	1,534,648
指定寄附金収益	0	0	0	0	21,610	304,537	0	304,537
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	44,422,147	0	44,422,147
市補助金収益	0	0	0	0	0	27,987,291	0	27,987,291
市補助金収益	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
敬老事業補助金収益	0	0	0	0	0	9,987,300	0	9,987,300
地域福祉ボランティア活動助成金収益	0	0	0	0	0	999,991	0	999,991
県社協補助金収益	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
ボランティア活動保険補助金収益	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	16,398,856	0	16,398,856
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	9,559,693	0	9,559,693
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	6,839,163	0	6,839,163
受託金収益	0	0	0	0	0	115,800,677	0	115,800,677
市受託金収益	0	0	0	0	0	113,485,677	0	113,485,677
福祉保健センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	97,321,677	0	97,321,677
団体事務事業受託金収益	0	0	0	0	0	9,164,000	0	9,164,000
生活支援コーナーネットー配置業務受託金収益	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	2,315,000	0	2,315,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	745,000	0	745,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000
事業収益	0	0	0	0	0	272,150	0	272,150
利用料収益	0	0	0	0	0	272,150	0	272,150
介護保険事業収益	0	0	28,792,101	18,305,204	0	47,097,305	0	47,097,305
居宅介護料収益	0	0	28,792,101	0	0	28,792,101	0	28,792,101
介護報酬収益	0	0	18,327,364	0	0	18,327,364	0	18,327,364
介護予防報酬収益	0	0	7,153,187	0	0	7,153,187	0	7,153,187
介護負担金収益(公費)	0	0	2,465,429	0	0	2,465,429	0	2,465,429

一般会計拠点区分 事業活動明細書  
(目)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	やすらぎ居宅介護等事業	やすらぎ介護支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護予防負担金収益(公費)	0	0	846,121	0	0	846,121	0	846,121
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,305,204	0	18,305,204	0	18,305,204
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,305,204	0	18,305,204	0	18,305,204
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,734,398	0	8,799,950	10,534,348	0	10,534,348
自立支援給付費収益	0	0	1,712,818	0	0	1,712,818	0	1,712,818
介護給付費収益	0	0	1,712,818	0	0	1,712,818	0	1,712,818
利用者負担金収益	0	0	21,580	0	0	21,580	0	21,580
その他の事業収益	0	0	0	0	8,799,950	8,799,950	0	8,799,950
地域生活支援事業収益	0	0	0	0	8,397,340	8,397,340	0	8,397,340
利用者負担金収益	0	0	0	0	402,610	402,610	0	402,610
サードビジネス活動収益計(1)	0	0	30,526,499	18,305,204	8,821,560	231,860,812	0	231,860,812
人件費	0	0	23,931,737	13,915,356	9,303,628	198,673,200	0	198,673,200
役員報酬	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
職員給料	0	0	4,766,221	2,846,536	2,494,615	53,902,280	0	53,902,280
職員俸給	0	0	4,003,800	2,569,600	2,253,731	44,868,284	0	44,868,284
職員諸手当	0	0	762,421	276,936	240,884	9,033,996	0	9,033,996
職員賞与	0	0	1,485,300	499,200	435,100	15,732,400	0	15,732,400
賞与引当金繰入	0	0	619,400	570,867	399,400	6,841,067	0	6,841,067
非常勤職員給与	0	0	15,238,281	8,208,004	4,781,124	48,907,504	0	48,907,504
退職給付費用	0	0	0	0	0	58,484,976	0	58,484,976
法定福利費	0	0	1,822,535	1,790,749	1,193,389	14,784,973	0	14,784,973
事業費	1,340,613	0	884,261	1,076,959	927,723	68,182,873	0	68,182,873
教養娯楽費	0	0	0	0	0	12,960	0	12,960
水道光熱費	0	0	0	0	0	16,858,499	0	16,858,499
燃料費	0	0	43,000	71,000	200,686	511,686	0	511,686
消耗器具備品費	3,599	0	82,373	0	104,293	5,200,962	0	5,200,962
保険料	0	0	169,050	95,272	216,510	512,702	0	512,702
賃借料	0	0	110,808	532,656	0	1,358,442	0	1,358,442
車輦費	0	0	73,849	26,470	103,557	203,876	0	203,876
諸謝金	1,120,000	0	0	0	0	1,495,000	0	1,495,000
旅費交通費支出	196,520	0	0	0	290,560	672,720	0	672,720
印刷製本費支出	0	0	82,236	127,369	0	637,603	0	637,603
修繕費支出	0	0	0	0	0	3,197,667	0	3,197,667

一般会計拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	やうらぎ居宅介護等事業	やうらぎ介護支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	18,680	0	23,145	183,068	5,277	1,933,734	0	1,933,734
会議費支出	1,814	0	0	0	0	10,884	0	10,884
広報費支出	0	0	0	0	0	1,786,000	0	1,786,000
業務委託費支出	0	0	291,600	0	0	25,263,315	0	25,263,315
手数料支出	0	0	0	33,924	6,840	750,360	0	750,360
給付金支出	0	0	0	0	0	7,376,063	0	7,376,063
地区社協給付金支出	0	0	0	0	0	6,080,563	0	6,080,563
福祉事業給付金支出	0	0	0	0	0	1,295,500	0	1,295,500
租税公課支出	0	0	8,200	7,200	0	95,400	0	95,400
福祉奨学費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
雑費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
事務費	0	5,292	365,625	84,312	17,826	8,143,270	0	8,143,270
福利厚生費	0	0	136,313	28,152	17,826	346,484	0	346,484
旅費交通費	0	0	8,400	7,140	0	289,290	0	289,290
研修研究費	0	0	0	2,000	0	78,500	0	78,500
事務消耗品費	0	0	0	47,020	0	354,144	0	354,144
印刷製本費	0	0	0	0	0	710,073	0	710,073
燃料費	0	0	0	0	0	53,218	0	53,218
通信運搬費	0	0	0	0	0	235,685	0	235,685
会議費	0	0	0	0	0	62,494	0	62,494
手数料	0	5,292	220,912	0	0	728,723	0	728,723
保険料	0	0	0	0	0	196,915	0	196,915
賃借料	0	0	0	0	0	600,884	0	600,884
租税公課	0	0	0	0	0	3,782,900	0	3,782,900
保守料	0	0	0	0	0	625,960	0	625,960
渉外費	0	0	0	0	0	32,100	0	32,100
諸会費	0	0	0	0	0	45,900	0	45,900
助成金費用	0	553,712	0	0	0	23,819,370	0	23,819,370
助成金費用	0	553,712	0	0	0	23,819,370	0	23,819,370
地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	21,995,800	0	21,995,800
社会福祉事業助成金費用	0	553,712	0	0	0	823,579	0	823,579
地域福祉ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	999,991	0	999,991
賃借金費用	0	0	9,000	6,000	8,500	2,168,514	0	2,168,514

一般会計拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	相談事業	福祉基金運営事業	やすらぎ居宅介護等事業	やすらぎ介護支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金費用	0	0	9,000	6,000	8,500	2,168,514	0	2,168,514
負担金費用	0	0	9,000	6,000	8,500	2,168,514	0	2,168,514
減価償却費	0	0	0	151,741	233,298	2,230,927	0	2,230,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△112,292	△42,934	△168,643	0	△168,643
サービス活動費用計(2)	1,340,613	559,004	25,190,623	15,122,076	10,448,041	303,049,511	0	303,049,511
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,340,613	△559,004	5,335,876	3,183,128	△1,626,481	△71,188,699	0	△71,188,699
受取利息配当金収益	0	1,560,868	0	0	0	1,596,256	0	1,596,256
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	2,749	0	2,749
福祉基金受取利息配当金収益	0	760,511	0	0	0	760,511	0	760,511
福祉奨学基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	32,639	0	32,639
さんあい福祉基金受取利息配当金収益	0	800,357	0	0	0	800,357	0	800,357
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	32,995	163,045	0	163,045
受入研修費収益	0	0	0	0	0	130,050	0	130,050
雑収益	0	0	0	0	32,995	32,995	0	32,995
サービス活動外収益計(4)	0	1,560,868	0	0	32,995	1,759,301	0	1,759,301
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	1,560,868	0	0	32,995	1,759,301	0	1,759,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,340,613	1,001,864	5,335,876	3,183,128	△1,593,486	△69,429,398	0	△69,429,398

公益事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業: 公益事業

勘定科目	受託金収益	市受託金収益	介護保険訪問調査受託金収益	地域包括支援センター運営受託金収益	基幹型包括支援センター運営受託金収益	介護保険事業収益	居宅介護支援介護料収益	介護予防支援介護料収益	サームス活動収益計(1)	人件費	職員給料	職員俸給	職員諸手当	職員賞与	賞与引当金繰入	非常勤職員給与	退職給付費用	法定福利費	事業費	燃料費	消耗器具備品費	保険料	賃借料	車輦費	諸謝金	旅費交通費支出	印刷製本費支出	修繕費支出	通信運搬費支出	手数料支出	租税公課支出	事務費	福利厚生費
	34,917,000	34,917,000	0	14,917,000	20,000,000	5,654,376	5,654,376	5,654,376	40,571,376	32,040,610	13,526,664	12,092,287	1,434,377	3,837,500	1,934,733	8,687,263	465,000	3,589,450	1,655,505	70,000	225,809	205,330	0	114,707	9,000	6,060	346,372	0	630,087	540	47,600	99,598	54,258
	32,675,391	32,675,391	0	14,917,000	20,000,000	5,654,376	5,654,376	5,654,376	73,246,767	27,677,259	3,359,623	2,969,600	390,023	592,500	697,133	20,894,712	0	2,133,291	3,236,881	278,000	768,830	555,504	867,124	212,403	0	0	60,970	33,200	203,998	224,452	32,400	80,384	31,899
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,717,869	16,886,287	15,061,887	1,824,400	4,430,000	2,631,866	29,581,975	465,000	5,722,741	4,892,386	348,000	994,639	760,834	867,124	327,110	9,000	6,060	407,342	33,200	834,085	224,992	80,000	179,982	86,157
	67,592,391	67,592,391	0	14,917,000	20,000,000	5,654,376	5,654,376	5,654,376	73,246,767	59,717,869	16,886,287	15,061,887	1,824,400	4,430,000	2,631,866	29,581,975	465,000	5,722,741	4,892,386	348,000	994,639	760,834	867,124	327,110	9,000	6,060	407,342	33,200	834,085	224,992	80,000	179,982	86,157
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67,592,391	67,592,391	0	14,917,000	20,000,000	5,654,376	5,654,376	5,654,376	73,246,767	59,717,869	16,886,287	15,061,887	1,824,400	4,430,000	2,631,866	29,581,975	465,000	5,722,741	4,892,386	348,000	994,639	760,834	867,124	327,110	9,000	6,060	407,342	33,200	834,085	224,992	80,000	179,982	86,157

## 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：公益事業10 / 10  
(単位：円)

勘定科目	宅事らき地障包 括支援心外事業	介護保険訪問調 査事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	25,340	28,485	53,825	0	53,825
租税公課	20,000	20,000	40,000	0	40,000
費負担金費用	6,000	0	6,000	0	6,000
負担金費用	6,000	0	6,000	0	6,000
負担金費用	6,000	0	6,000	0	6,000
サービスマニ活動費用計(2)	33,801,713	30,994,524	64,796,237	0	64,796,237
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,769,663	1,680,867	8,450,530	0	8,450,530
受取利息配当金収益	507	0	507	0	507
受取利息配当金収益	507	0	507	0	507
サービスマニ活動外収益計(4)	507	0	507	0	507
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507	0	507	0	507
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,770,170	1,680,867	8,451,037	0	8,451,037

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

拠点区分 一般会計

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用資金積立金	13,903,212	6,314,889	20,218,101	0	基幹型包括支援センター事業 前期末支払資金残高6,314,889 円を積み立てるもの。 退職給付引当金に対して積み 立てるため13,768,101円取崩 したものの。 当期減少額には過年度修正額 6,450,000円を含む。
計	13,903,212	6,314,889	20,218,101	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,106,150	1,339,200	0	12,445,350	退職給付引当金に対応して積 み立てるもの。
福祉基金積立資産	31,557,312	0	8,142,000	23,415,312	社会福祉事業に充当するも の。
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
福祉奨学金基金積立資産	23,150,000	0	0	23,150,000	
さんあい福祉基金積立資産	2,417,000	0	0	2,417,000	
運用資金積立資産	7,453,212	6,314,889	13,768,101	0	
退職給付積立資産	0	57,145,776	0	57,145,776	退職給付引当金に対応して積 み立てるもの。
計	81,683,674	64,799,865	21,910,101	124,573,438	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期

預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	465,000	0	465,000	退職給付引当金に対応して積み立てるもの。
計	0	465,000	0	465,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

別紙3(13)

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

拠点区分 一般会計

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	3,247,576	共同募金繰入金	
法人運営事業	地域活動支援センター事業	前期末支払資金残高	1,003,722	共同募金繰入金	
瀬戸市福祉保健センター事業	法人運営事業	瀬戸市福祉保健センター事業 受託金	204,000	法人運営事業繰入金	
共同募金配分事業	助成事業	共同募金配分金	200,000	やすらぎ居宅繰入金	
共同募金配分事業	相談事業	共同募金配分金	1,340,613	共同募金繰入金	
共同募金配分事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金	1,180,577	共募繰入金	
共同募金配分事業	福祉奨学金支給事業	共同募金配分金	214,000	共募繰入金収入	
福祉基金運営事業	法人運営事業	福祉基金取崩収入	9,251,000	共同募金繰入金	
福祉基金運営事業	法人運営事業	福祉基金受取利息配当金	237,304	さんあい福祉資金よりサービス区分繰入金	
やすらぎ居宅介護等事業	法人運営事業	前期末支払資金残高、運用資 金取崩収入	38,500,000	退職給付積立金分	
やすらぎ居宅介護等事業	助成事業	介護保険収入	1,649,500	やすらぎ居宅繰入金	
やすらぎ介護支援事業	共同募金配分事業	介護保険収入	383,975	共同募金繰入金	

(単位：円)

(注)拠点区分算収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 財産目録

財産目録  
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						44,115,619
現金						0
預貯金						44,115,619
三菱東京UFJ銀行 一般会計 普通預金						2,087,107
くらし資金 普通預						0
三井住友信託銀行 福祉奨学金 普通預						783,663
瀬戸信用金庫 福祉 基金 普通預金						12,003
JAあいち尾東農協 普通預金						0
愛知銀行 普通預金						0
大垣共立銀行 普通 預金						2,216
三菱UFJ信託銀行 福祉基金 普通預金						11,777
高齢者 普通預金						42,904
基本金 普通預金						8,653
瀬戸信用金庫 福祉 奨学金 普通預金						6,130
三菱東京UFJ銀行 さんあい福祉基金						7,308
瀬戸信用金庫 さん あい福祉基金 普通						114,110
三菱UFJ信託銀行 さんあい福祉基金						14,874
三菱東京UFJ銀行 公益事業 普通預金						41,024,874
未収金						12,037,993
立替金						0
前払金						2,166,432
前払費用						467,633
仮払金						0
流動資産合計						58,787,677
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						1,500,000
基本財産合計						1,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	障がい者用多機能付車椅子 他			2,145,310	2,077,096	68,214
車輛運搬具	日産 セレナ チェアキャ ブ(14号車) 他			15,172,084	13,065,409	2,106,675
器具及び備品	折りたたみ昇降フール 他			2,245,127	2,037,131	207,996
有形リース資産	福祉保健センター電話交換 設備 他			6,326,100	948,915	5,377,185
投資有価証券			福祉基金、福祉奨学金、 さんあい福祉基金			296,337,688
長期貸付金						957,840
資金貸付事業貸付金						616,840
貸付事業資金貸付金						341,000

財産目録  
平成29年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産		—	職員退職金	—	—	12,910,350
退職共済預け金		—		—	—	12,910,350
福祉基金積立資産		—		—	—	23,415,312
三菱UFJ信託銀行 福祉基金 定期預金		—		—	—	1,000,000
瀬戸信用金庫 福祉基金 定期預金		—		—	—	10,000,000
金 普通預金		—		—	—	12,415,312
JAあいち尾東農協 福祉基金 普通預金		—		—	—	0
高齢者対策基金積立資産		—		—	—	6,000,000
三菱UFJ信託銀行 高齢者対策 定期預金		—		—	—	6,000,000
福祉奨学金基金積立資産		—	福祉奨学事業	—	—	23,150,000
中央三井信託銀行 福祉奨学金積立定期		—		—	—	10,000,000
福祉奨学金積立普通		—		—	—	150,000
瀬戸信用金庫 福祉奨学金積立定期		—		—	—	13,000,000
さんあい福祉基金積立資産		—	さんあい福祉基金運営要綱第4条に基づく事業	—	—	2,417,000
三菱UFJ信託銀行 定期預金		—		—	—	2,000,000
瀬戸信用金庫 普通預金		—		—	—	417,000
運用資金積立資産		—		—	—	0
大垣共立銀行 運用資金積立 定期預金		—		—	—	0
JAあいち尾東 運用資金積立 定期預金		—		—	—	0
退職給付積立資産		—	職員退職金	—	—	57,145,776
名古屋銀行 退職給付積立 定期預金		—		—	—	13,376,776
大垣共立銀行 退職給付積立 定期預金		—		—	—	7,453,212
JAあいち尾東 退職給付積立 定期預金		—		—	—	6,314,889
愛知銀行 退職給付積立 定期預金		—		—	—	10,000,000
三菱東京UFJ銀行 退職給付積立 普通預金		—		—	—	20,000,899
長期前払費用		—		—	—	6,540
その他の固定資産合計						430,100,576
固定資産合計						431,600,576
資産合計						490,388,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,797,205
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,265,220
未払費用		—		—	—	20,398,195
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	0
社会保険		—		—	—	0
雇用保険		—		—	—	0

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
所得税		—		—	—	0
住民税		—		—	—	0
互助会費等		—		—	—	0
財形		—		—	—	0
グループ保険		—		—	—	0
職員組合費		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	9,472,933
<b>流動負債合計</b>						<b>38,933,553</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	3,795,660
貸付事業資金借入金		—		—	—	1,331,500
退職給付引当金		—		—	—	70,056,126
<b>固定負債合計</b>						<b>75,183,286</b>
<b>負債合計</b>						<b>114,116,839</b>
<b>差引純資産</b>						<b>376,271,414</b>

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第56条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監査報告書

平成29年5月25日

社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会  
会長 大澤 信也 殿

監事 山田 辰巳 

監事 加藤 美矢子 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行状況並びに計算関係書類及び財産目録について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査意見

- (1) 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。