

平成28年度

上山市社会福祉協議会事業報告と決算

目 次

(I) 事 業 報 告

社会福祉協議会の職員体制	1
--------------	---

【1】住民主体の地域福祉の推進

1. 小地域福祉活動の推進

(1) 地区福祉連絡会の活性化	1
(2) 福祉協力員研修会の開催	2
(3) 地域福祉懇談会の開催	2
(4) 生活支援体制の整備	2
(5) ふれあい・いきいきサロンづくりの促進	2
(6) 地域が取り組む福祉のまちづくり事業への助成	4
(7) 中川福祉村への助成	5
(8) 地区管理遊園（遊具）の整備助成事業	5

2. ボランティア活動の推進

(1) 市民福祉活動支援センター“ふれあい”の機能充実	5
(2) ボランティアの相談、育成、支援	6
(3) 上山市ボランティア連絡会の開催	6
(4) ボランティアフェスタの開催	7
(5) 温泉デイサービス事業並びにお元気温泉デイサービス事業 ボランティア懇談会	7
(6) ふれあい福祉活動応援事業	7
(7) ボランティア保険加入の促進	7

3. 福祉団体等との連携

(1) 民生委員・児童委員との連携	8
(2) 高齢者きらきら大学の開催(市老人クラブ連合会との共催)	8
(3) ふれあい IN かみのやま(社会奉仕プロジェクト)の開催	8
(4) 村山地域ボランティアの輪連絡会への参画	8
(5) 少年少女球技大会への助成	9

4. 災害時の支援体制の充実

(1) 災害に備えるボランティア講座の開催	9
(2) 災害ボランティアセンター設置運営マニュアルの確認	9
(3) 災害時要援護者支援制度との連携	9

【2】地域福祉の意識づくり

1. 福祉学習の推進

(1) 学校との連携	9
(2) 高校生介護等体験事業	10
(3) 介護予防・生活支援サポーター養成講座(市委託)	10

2. 広報・啓発活動の推進

- (1) 広報紙の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1
- (2) ホームページの充実・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1
- (3) 啓発活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2
- (4) 地域支援活動の調査・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2

【3】生活支援サービスの充実

1. いきがいづくりの推進

- (1) 家族介護者交流激励支援事業(市委託)・・・・ 1 2
- (2) 温泉デイサービス事業(市委託)・・・・・・・・ 1 3
- (3) お元気温泉デイサービス事業・・・・・・・・・・ 1 4
- (4) ふれあい食事サービスの実施(市委託)・・・・ 1 4
- (5) ふれあい青空教室の開催・・・・・・・・・・・・・ 1 5
- (6) まちなかサロンづくりの推進・・・・・・・・・・ 1 6
- (7) 福祉バスの運行(市委託)・・・・・・・・・・・・・ 1 6
- (8) 老人福祉センター寿荘の運営・・・・・・・・・・ 1 7
- (9) 老人福祉センター寿荘の大規模改修工事・・・・ 1 8

2. 生活支援の充実

- (1) ふれあい相談事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 8
- (2) 生活福祉資金の貸付(県社協委託)・・・・・・ 1 9
- (3) たすけあい資金の貸付・・・・・・・・・・・・・ 2 0
- (4) 福祉サービス利用援助事業(県社協委託)・・・・ 2 0
- (5) 生活困窮者自立支援事業(市委託)・・・・・・ 2 1
- (6) 法人後見受任体制の整備・・・・・・・・・・・・・ 2 1

【4】介護保険サービス等の充実

1. 在宅福祉サービスの推進

- (1) 介護保険事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1
- (2) 介護保険外サービス(ふれあい訪問サービス)・・・・ 2 2
- (3) 身体障がい者居宅介護支援事業・・・・・・・・・・ 2 2
- (4) 市委託事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 2

2. 上山市地域包括支援センター運営(市委託)

- (1) 上山市地域包括支援センター運営事業・・・・ 2 2

【5】社協活動の充実

1. 社会福祉協議会の基盤整備

- (1) 役員会の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4
- (2) 役職員研修会の開催・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 6

2. 財政基盤の強化

- (1) 社会福祉基金への寄附・・・・・・・・・・・・・・・ 2 6
- (2) たすけあい資金への寄附・・・・・・・・・・・・・・・ 2 7

3. 共同募金運動の推進

- (1) 赤い羽根共同募金 27
- (2) 歳末たすけあい募金 27

(Ⅱ) 平成28年度社会福祉法人上山市社会福祉協議会収支決算書

1. 法人全体

資金収支計算書(第一号第一様式)	28
資金収支内訳表(第一号第三様式)	31
事業活動計算書(第二号第一様式)	40
事業活動内訳表(第二号第三様式)	44
貸借対照表(第三号第一様式)	53
貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	55
計算書類に対する注記	59
寄付金収益明細書	61
補助金事業等収益明細書	62
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	63
基本金明細書	64
国庫補助金等特別積立金明細書	65
財産目録	66

2. 拠点区分

(1) 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書(第一号第四様式)	69
事業活動計算書(第二号第四様式)	71
貸借対照表(第三号第四様式)	73
計算書類に対する注記	74
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	75
引当金明細書	76
事業活動明細書	77
積立金・積立資産明細書	79

(2) 地域福祉活動事業拠点区分

資金収支計算書(第一号第四様式)	80
事業活動計算書(第二号第四様式)	82
貸借対照表(第三号第四様式)	84
計算書類に対する注記	85
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	86
引当金明細書	87
事業活動明細書	88
積立金・積立資産明細書	92

(3)	生活支援事業拠点区分	
	資金収支計算書(第一号第四様式)	9 3
	事業活動計算書(第二号第四様式)	9 5
	貸借対照表(第三号第四様式)	9 7
	計算書類に対する注記	9 8
	引当金明細書	9 9
	事業活動明細書	1 0 0
	積立金・積立資産明細書	1 0 4
(4)	受託事業拠点区分	
	資金収支計算書(第一号第四様式)	1 0 5
	事業活動計算書(第二号第四様式)	1 0 7
	貸借対照表(第三号第四様式)	1 0 9
	計算書類に対する注記	1 1 0
	事業活動明細書	1 1 1
(5)	共同募金配分金事業拠点区分	
	資金収支計算書(第一号第四様式)	1 1 3
	事業活動計算書(第二号第四様式)	1 1 4
	貸借対照表(第三号第四様式)	1 1 6
	計算書類に対する注記	1 1 7
	事業活動明細書	1 1 8
(6)	介護保険事業拠点区分	
	資金収支計算書(第一号第四様式)	1 2 0
	事業活動計算書(第二号第四様式)	1 2 2
	貸借対照表(第三号第四様式)	1 2 4
	計算書類に対する注記	1 2 5
	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 .	1 2 6
	引当金明細書	1 2 7
	事業活動明細書	1 2 8
	積立金・積立資産明細書	1 3 4
(7)	老人福祉センター寿荘運営事業拠点区分	
	資金収支計算書(第一号第四様式)	1 3 5
	事業活動計算書(第二号第四様式)	1 3 6
	貸借対照表(第三号第四様式)	1 3 8
	計算書類に対する注記	1 3 9
	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 .	1 4 0
(8)	基金運営事業拠点区分	
	資金収支計算書(第一号第四様式)	1 4 1
	事業活動計算書(第二号第四様式)	1 4 2
	貸借対照表(第三号第四様式)	1 4 3

計算書類に対する注記	144
事業活動明細書	145
積立金・積立資産明細書	147

平成 2 8 年度事業報告

平成 28 年度事業報告

社会福祉協議会の職員体制

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

	事務職	介護職	その他	計
正職	6	17	0	23
嘱託	2	11	1(福祉バス)	14
臨時	3	8	3(温泉デイ)	14
登録	0	12	0	12
計	11	48	4	63

部 門		人員	摘 要
事 務	事務局長	1	嘱託
	総務地域福祉 (福祉バス・温泉デイ含む)	14	正規 6、嘱託 2、臨時 6
	小計	15	
介 護 サ ー ビ ス	居宅介護支援	6	正規 3、嘱託 3
	訪問介護	21	正規 4、嘱託 4、臨時 4、登録 9
	訪問入浴介護	5	正規 2、登録 3
	通所介護	6	正規 1、嘱託 2、臨時 3
	小計	38	
地域包括支援センター		10	正規 7、嘱託 2、臨時 1
合 計		63	

【1】住民主体の地域福祉の推進

1. 小地域福祉活動の推進

(1) 地区福祉連絡会の活性化

住民主体の地域福祉活動の充実と福祉ネットワークづくりを促進するため、各地区に設置された地区福祉連絡会に対し、世帯数に応じて 7,000 円～62,000 円(9 区分)、計 2,610,000 円の助成を行った。

平成 28 年度は市内 99 地区に設置され、各地域の状況に応じて独自の福祉活動が推進された。

NO	設置地区の主な活動内容	実施地区数
1	福祉協力員の設置	99 地区
2	高齢者等への友愛訪問・激励訪問	66 地区
3	高齢者等を対象としたふれあい会食会及び食事サービス	63 地区
4	ふれあい・いきいきサロンの設置と運営	42 地区
5	福祉研修会・健康教室等の開催	25 地区
6	世代間の交流を図る事業の推進	48 地区
7	各種団体との連携や行事への参加	56 地区

NO	設置地区の主な活動内容	実施地区数
8	地区民による非常時の緊急援護体制の整備	6 地区
9	地区内の奉仕活動（除雪、清掃活動等）	32 地区

（２）福祉協力員研修会の開催

各地区で地域福祉活動に携わっている地区会長、民生委員・児童委員、地域のボランティア等の福祉協力員を対象に、これからの福祉協力員のあり方や新たな体制づくりなどについて研修し、活動の活性化につなげていくことを目的として開催した。

期 日	会 場	内 容	講 師	参加者数
7 月 24 日（日）	三友エンジニア 体育文化センター エコーホール	講演 「日常生活の支援と福祉 協力員の役割について」	NPO法人 CLC 理事長 池田昌弘 氏	120 人

（３）地域福祉懇談会の開催

それぞれ日常生活圏域で、各地区の福祉課題や活動状況について情報交換を行い、共通する課題の解決に向けた連携の取り組み等を検討するため、拠点である地区公民館 10 カ所において、地区会長、民生委員・児童委員、公民館関係者と行政及び社協が出席し懇談会を開催した。

NO	地区名	期 日	参加者数	懇談会内容等
1	本庁中部	11 月 16 日（木）	34 人	テーマ「日常生活支援の体制づくりについて」 内 容：各地区の取り組みについての情報交換 懇談結果：人口減少や高齢者の増加に伴い、日常生活の要支援者数が増加傾向にある。その反面、支援を行う側は減少傾向にある中で、どのように自助、互助で対応し、できない部分を共助、公助で補っていくのかを地区会長、民生委員・児童委員、行政等と確認することができた。 また、地域での共助が重要となり、共に支え合う体制づくりを考えていく時期となってきた。 今後、支援する側でなく、支援される側の方たちの目線に立ち、どのように支援するべきかを考えていく必要がある。
2	本庁北部	10 月 27 日（木）	23 人	
3	本庁南部	11 月 24 日（木）	34 人	
4	西郷	7 月 6 日（水）	21 人	
5	本庄	11 月 25 日（金）	22 人	
6	東	12 月 8 日（木）	20 人	
7	宮生	11 月 26 日（木）	18 人	
8	中川	11 月 2 日（水）	27 人	
9	中山	11 月 24 日（水）	19 人	
10	山元	11 月 29 日（火）	18 人	
計			236 人	

（４）生活支援体制の整備

平成 28 年度より、上山市で介護予防・日常生活支援総合事業が開始されたが、ごみ出しや除雪等の日常支援が必要な方の現状を把握するために、民生委員・児童委員に対してニーズ調査を行った。その結果を踏まえ、今後の支援体制やしきみづくりについて、地域福祉懇談会において情報交換を行い生活支援体制の整備を図った。

（５）ふれあい・いきいきサロンづくりの促進（共同募金配分金事業）

① ふれあい・いきいきサロン推進事業

市内各地区でふれあい・いきいきサロンづくりが促進され、かつ円滑に運営できるよう、各地区のサロン活動に対し助成を行ったほか、新規サロンに対して説明会等を実施し、立ち上げを支援した。

助成金額	申 請 地 区	内 容
1 ヲ所 15,000 円	54 地区 60 ヲ所 内訳：＜本庁 29 地区 35 ヲ所＞ ※（ ）内の数値は設置サロン数 二日町（1） 上十日町（1） 中十日町（1） 北町（1） 栄町（1） 八日町（1） 美咲町（1） 東町（2） 矢来 4（2） 石堂（2） 荒町（2） 軽井沢（1） 御井戸丁（1） 新町（1） 四ツ谷（1） 大石（1） 旭町（3） 弁天（1） 南町（1） 長清水 1（1） 三本松（1） 石崎 1（1） 石崎 2（1） 河崎（1） 松山（1） 西山（1） 金瓶（1） 朝日台（1） スカイトワー（1） ＜西郷 4 地区 4 ヲ所＞※各地区 1 ヲ所ずつ 高松 石曾根 川口 阿弥陀地 ＜本庄 5 地区 5 ヲ所＞※各地区 1 ヲ所ずつ 関根 相生 三上 檜下 柏木 ＜中川 8 地区 8 ヲ所＞※各地区 1 ヲ所ずつ 仙石 金谷 甲石 永野 蔵王 権現堂 小倉 棚木 ＜中山 1 地区 1 ヲ所＞ 中山 ＜山元 7 地区 7 ヲ所＞※各地区 1 ヲ所ずつ 須刈田 狸森 元屋敷 菅 前丸森 入丸森 中ノ森	おしゃべり 会食 ゲーム 軽体操 お茶のみ 健康チェック レクリエーション 福祉バスを利用した一日研修 等

② サロン活動サポーター養成講座の開催

ふれあい・いきいきサロンの運営や活動等を支えるサポーター（協力者）を養成するため、サロン活動サポーター養成講座を開催した。

会場：市民福祉活動支援センター “ふれあい”

NO	期 日	テ ー マ	講 師	人数
1	8 月 26 日（金）	「サロンについて考えてみよう」 「サロン活動で介護予防」（介護予防体操等）	県社協 地域福祉部 地域支援係長 横尾晃 氏 市健康推進課 保健師 今野真理 氏	16 人
2	8 月 30 日（火）	「サロンで役立つレクリエーション」	県レクリエーション協会 副理事長 鈴木藤弥 氏	13 人
3	9 月 2 日（金）	「歌って、笑って、楽しいサロン」 （音楽療法）	音楽療法士 富樫さち子 氏 伴奏者 吉田京子 氏	18 人

NO	期 日	テ ー マ	講 師	人数
4	9月5日(月)	「サロンを見学してみよう」 (先進地視察)	村山市五日町ふれあいサロン (村山市楯岡五日町) 代表 片瀬俊子 氏	13人
5	9月7日(水)	「つくってみよう これからのサロン」	県社協 地域福祉部 副部長 植木憲司 氏	17人

*延べ参加人数：77人

③ サロン活動サポータースキルアップ講座の開催

ふれあい・いきいきサロンの運営や活動等を支えるサポーター（協力者）のスキルアップのため、サロン活動サポータースキルアップ講座を開催した。

会場：三友エンジニア体育文化センター 軽スポーツルーム

NO	期 日	内 容	人数
1	2月2日(木)	1. 報告「上山市のふれあい・いきいきサロンの現状と課題」 2. 講演「ふれあい・いきいきサロンをより効果的に推進するために ～村山市の活動事例から学ぶ～」 講師：村山市社会福祉協議会 藤橋佳代子 氏 五十嵐あずさ 氏	37人

④ パンフレット「ふれあい・いきいきサロンのすすめ」の更新

ふれあい・いきいきサロンの内容や効果、開設の仕方等についてまとめたパンフレット「ふれあい・いきいきサロンのすすめ」について、記載内容を更新した。

(6) 地域が取り組む福祉のまちづくり事業への助成

地区公民館事業として独自に取り組む福祉のまちづくり事業に対して、助成（各 15,000 円）を行った。

NO	地 域	期 日・会 場	内 容	参加人数
1	中部	1月27日(金) 中部地区公民館	中部地区公民館はこべの会（高齢者教室）事業 歌の教室と次年度学習会に向けての懇話会 講師：佐竹圭子 氏	46人
2	北部	3月1日(水) 北部地区公民館	ゆうゆうライフ学級 第8回学習会と閉級式 「名曲をあなたと…若返る音楽会」 講師：合奏指揮者 高橋直美 氏	50人
3	南部	2月22日(水) 南部地区公民館	南部地区公民館高齢者教室『ともがき』『第10回学習会及び閉級式』 健康講話「めざせ元気な100歳！～家庭でできる筋力強化のコツ教えます～」 講師：山形徳洲会病院 理学療法士 遠藤卓也 氏 平雄一郎 氏 ほか2名	73人
4	西郷	10月25日(火) 三木屋旅館	第54回西郷地区高齢者のつどい 講演「笑いは健康寿命の潤滑油～笑いの種を蒔けば幸の花が咲く～」 講師：呑百笑燦塾 戸締役家長 井上太 氏	100人

NO	地 域	期 日・会 場	内 容	参加人数
5	本庄	1月9日（月） 本庄地区公民館	第35回本庄地区ビジョンを語る会・第44回本庄地区福祉会議 第一部 講演会「笑いは健康寿命の潤滑油」 講師：吞百笑燦塾 戸締役家長 井上太 氏 第二部 意見交換会「本庄地区の将来像にもの申す！」・懇親会	47人
6	東	1月8日（日） 東地区公民館	東地区新春夢を語る会 「かみのやまワインの郷プロジェクト」 講師：上山市農業夢づくり課 課長 藤田大輔 氏	64人
7	中川	2月10日（金） 中川地区公民館	平成28年度中川地区笑い与健康のつどい 講演「笑い与健康について」 講師：山形落語愛好協会 笑風亭間助 氏	55人
8	中山	1月7日（土） 中山地区公民館	「だんごさしの集い」を通じた世代間の交流事業	32人
9	山元	1月15日（日） 山元地区公民館	山元地区新春懇話会（地域福祉会議） 人口減少、高齢化問題、地域の発展等の諸問題に対する、参加者や来賓等による自由な立場での発言及び意見交換	36人

*延べ参加人数：503人

（7）中川福祉村への助成

昭和50年に本会が関わって組織され、住民と福祉施設等が一体となって蔵王山頂清掃やつつじ祭り、中川福祉村運動会、文化産業まつり等の事業を通じて福祉の村づくりに取り組んでいる中川福祉村に対し、助成を行った。

・平成28年度助成金額 180,000円

（8）地区管理遊園（遊具）の整備助成事業

児童の健全育成を図るため、各地区で設置し管理運営している遊園の遊具及び設備の補修等について、事業費の2分の1以内で、限度額を従来の30,000円から50,000円に増額し助成した。

NO	地 区	遊 園	整 備 内 容	助 成 額
1	中 山	中山上町遊園地	鉄棒の溶接修理	5,400円
合 計				5,400円

2. ボランティア活動の推進

（1）市民福祉活動支援センター“ふれあい”の機能充実

市民福祉活動支援センター“ふれあい”の利用実績

福祉会議	42回	603人	福祉団体	73回	1,308人
福祉講座	70回	1,049人	ボランティア団体	20回	280人
元気クラブ（サロン）	116回	1,273人	合 計	321回	4,513人

(2) ボランティアの相談、育成、支援

福祉ネットワークづくりの中心となる市民福祉活動支援センター“ふれあい”で、情報の提供及び支援、活動を行うボランティア等のネットワーク化の推進を図った。

ボランティアの登録と活動内容（平成29年3月31日現在）

区 分	活 動 先	活 動 内 容
個人 (71人)	市内の高齢者家庭等	話し相手 除雪 配食サービス 買い物 送迎 その他
	福祉施設等	子どもとの交流 各行事等の手伝い 衣類たたみ 掃除 湯茶サービス 昼食介助 話し相手 その他
	地域等	収集活動（古切手、プルタブ、ペットボトルキャップ、牛乳パック等） スポーツ指導 奉仕活動 買い物 芸能披露 ふれあい・いきいきサロンへの協力 その他
団体 (29団体)	市内福祉施設	衣類たたみ、話し相手 外出時や行事等への付き添い 園内外環境整備や掃除 各行事等の手伝い 作業協力 湯茶サービス 教材準備 絵本の読み聞かせ その他
	市内保育園 児童センター 各事業・行事等	市内保育園等において絵本の読み聞かせ エプロンシアター・パネルシアターの上演 各種大会や行事等での手話通訳 温泉デイサービス・お元気デイサービスでの芸能発表等 通学路の美化活動 清掃活動（クリーン作戦） 環境整備・環境保全 影絵の上映会 「市報かみのやま」等の録音テープ・CD作成 ふれあい会食会への協力 ふれあい食事サービス（調理・配達） 高齢者サロンの運営 市事業への運営補助 切手、プルタブ、ペットボトルキャップ等の収集 その他
ボランティア相談件数		66件
ボランティア斡旋件数		34件

(3) 上山市ボランティア連絡会の開催

施設、学校、関係機関、ボランティアサークル等が互いに連携協力しあい、明るく活力ある福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア連絡会を開催した。

期 日	会 場	内 容	参加者数
2月23日(木)	三友エンジニア 体育文化センター 軽スポーツルーム	1. 体験発表 発表者：県立上山明新館高校 JRC委員会 山口美優さん 岡崎里映さん 2. 講演「みんなが主役 地域の力～身近なボランティア活動から考えてみよう～」 講師：NPO法人 山形の公益活動を応援する会・アミル 代表理事 齋藤和人 氏	59 人

(4) ボランティアフェスタの開催

福祉やボランティアに対する市民の関心を高め、ボランティア活動に携わる市民が増加し、その輪が広がることを目指して、ボランティアフェスタ（第8回）を開催した。

期 日	会 場	内 容	参加者数
11月13日(日)	三友エンジニア 体育文化センター	1. チャリティ公演（クラシック音楽・歌・語り） 出演者：バリトン歌手 崔宗宝 氏 女優 萩生田千津子 氏 2. イベントコーナー ボランティアグループ活動紹介コーナー 福祉相談コーナー 遊びコーナー 福祉施設製品展示・販売コーナー 食べ物コーナー ゆったり手浴コーナー 収集・赤い羽根共同募金コーナー チャレンジコーナー スタンプラリー 手話ミニ講座	一般市民 500 人 ボランティア 135 人

(5) 温泉デイサービス事業並びにお元気温泉デイサービス事業ボランティア懇談会

温泉デイサービスやお元気温泉デイサービスで利用者から大変好評を得ているお楽しみ会について、芸能披露等で協力をいただいている個人・団体ボランティア同士の交流を深め、事業をより円滑なものとするため、懇談会を開催した。

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

期 日	内 容	参加者数
4月12日(火)	1. 活動発表 発表者：個人ボランティア 秋葉武 氏 2. 協議 (1) 平成27年度の事業報告について (2) 平成28年度の事業計画について 3. 昼食をとりながらの懇談会	23 人

(6) ふれあい福祉活動応援事業

市民の自主的な福祉活動の活性化による共生・協働の福祉のまちづくりを推進するため、ボランティア団体に対する助成金交付の募集を行った。

- ・平成28年度申請団体 なし

(7) ボランティア保険加入の促進

安心してボランティア活動ができるよう、ボランティア保険加入の斡旋を行った。

- ・ボランティア保険加入数 41 件（443 人）

3. 福祉団体等との連携

(1) 民生委員・児童委員との連携

民生委員・児童委員との情報交換を密にして地域の情報を共有し、協働の取り組みや活動への支援強化を図った。

また、さらなる連携強化を目的として、北部・南部・宮川の各地区単位等における民生委員・児童委員の定例会や研修会に本会や地域包括支援センターの職員が出席し、課題や情報の共有を行った。

・民児協別研修会参加実績

北部地区	南部地区	宮川地区	高齢福祉部
9 回	4 回	4 回	2 回

(2) 高齢者きらきら大学の開催（市老人クラブ連合会との共催）

市老ク連の活動に長年活躍された会員を表彰するとともに、講演や会員の芸能発表等を行った。

期 日	会 場	内 容	参加者数
10 月 13 日 (木)	三友エンジニア 体育文化センター エコーホール	1. 平成 28 年度役員永年勤続功労者表彰 2. 講演 (1) 出前講座「振り込め詐欺に気をつけて！～あなたのお金が狙われている～」 講師：上山警察署署員 (2) 出前講座「身近にひそむ金融犯罪の手口～被害にあわないため出来ること～」 講師：東北財務局山形財務事務所職員 3. 芸能発表 会員の皆さんの歌と踊り等	312 人

(3) ふれあい IN かみのやま（社会奉仕プロジェクト）の開催（上山ロータリークラブと共催）

市内の心身に障がいをもつ方を対象に、清掃活動やお楽しみイベント、会食会を通じて社会参加と交流を促進するために開催した。

期 日	会 場	内 容	参加者数
8 月 28 日 (日)	月岡公園 上山城 中部地区公民館	1. 清掃活動 2. 上山城見学 3. 上山混声合唱団フロイデによるミニコンサート 4. ふれあい会食会	147 人

(4) 村山地域ボランティアの輪連絡会への参画

村山地域 10 市町社協と連携し、各種ボランティア事業の企画と立案、参加協力を行い、ボランティア活動の推進を図った。

期 日	会 場	内 容	参加者数
1 月 24 日 (火)	三友エンジニア 体育文化センター エコーホール	1. 講演「ボランティア活動の現状と課題」 講師：ご近所福祉クリエーション主宰 ご近所福祉クリエイター 酒井保 氏 2. 報告「山形県内のボランティア活動の状況」 報告者：県ボランティア活動振興センター センター長 横尾晃 氏	120 人

（５）少年少女球技大会への助成

スポーツを通して、青少年の健全育成とともに、社会道德と福祉の向上を図るため、競技のマナーに優れたチームにザ・ベストマナー賞を授与した。

期 日	会 場	内 容
7 月 17 日（日）	市民総合運動広場	少年少女キックベースボール ザ・ベストマナー賞 エスパルス（長清水 1 地区）

4. 災害時の支援体制の充実

（１）災害に備えるボランティア講座の開催（共同募金配分金事業）

市民の災害に対する気構えの喚起と災害ボランティア活動の基本的ノウハウを蓄積し、万が一に備えることを目的として、災害に備えるボランティア講座を開催した。

NO	期 日	会 場	内 容	参加者数
1	6 月 11 日（土）	市民福祉活動 支援センター “ふれあい”	1. 講演「ボランティアセンターの運営について」 講師：南陽市社会福祉協議会 総務係長 竹田三佳 氏 2. 演習 事例を基にした研修	28 人
2	10 月 30 日（日）	上山市立西郷 第一小学校 グラウンド	災害ボランティアセンターの設置運営訓練（上山市総合防災訓練と合同実施）	23 人

（２）災害ボランティアセンター設置運営マニュアルの確認

災害の発生等により、「上山市災害対策本部」が設置され、災害ボランティアによる住民支援の必要性が高くなった場合に備え、災害ボランティアセンター設置運営のためのマニュアルの確認を行い、上山市総合防災訓練で活用した。

（３）災害時要援護者支援制度との連携

地域の自主防災組織や民生委員・児童委員と連携して、福祉ネットワークシステムを核とした日常生活における高齢者等の見守り支援活動と災害時の避難支援活動が連動するよう、体制の整備を図った。

【２】地域福祉の意識づくり

1. 福祉学習の推進

（１）学校との連携

市内の小学校の児童を対象に福祉教育を推進するため、学校と連携しながら福祉・ボランティア体験を実施し、福祉の心の醸成に努めた。

期 日	会 場	内 容	対象及び参加者数
10 月 18 日（火）	上山市立 南小学校	1. 車椅子体験 2. 視覚障がい者疑似体験 3. 高齢者疑似体験	上山市立南小学校 3 年生 82 人

(2) 高校生介護等体験事業（共同募金配分金事業）

県立上山明新館高等学校 J R C 委員会等を対象に、社会福祉施設等での高齢者や障がいを持つ方への介護体験等を通し、福祉への理解を深め、今後の介護問題等福祉社会への関わり方について学ぶことを目的に実施した。

開催数	期日と講師	会 場	内 容	参加者数
事前 説明会	5月16日（月） 本会職員	県立 上山明新館 高等学校	《オリエンテーション》 事業内容についての説明	21人
第1回	5月28日（土） 本会職員	県立 上山明新館 高等学校	《介護入門編》 福祉・介護についての講話 認知症サポーター養成講座	8人
第2回	6月25日（土） 蔵王長寿園職員 本会職員	蔵王長寿園	《福祉施設等への理解》 施設見学 レクリエーション 介護用具の説明、講話 等	5人
第3回	8月9日（火） 蔵王長寿園職員 県社協職員 本会職員	蔵王長寿園	《日帰り体験》 食事・衣類着脱等の介護体験 ボランティア活動 高齢者疑似体験 視覚障がい者体験 等	7人
第4回	9月3日（土） 東北福祉大学 高橋俊史 氏 東北福祉大学ハンデイスポー ツアドバンスチーム	上山市立 南小学校 体育館	《実技研修》 車椅子の操作の仕方 車椅子の介助の仕方 車椅子を用いたレクリエーション 等	11人
第5回	10月23日（日） 社会福祉法人東北福祉会 せんだんの館 総合施設長 中里仁 氏	県立 上山明新館 高等学校	《福祉等に関する講話》 社会福祉・ボランティアに関する 講話	11人
第6回	2月23日（木） NPO法人 山形の公益 活動を応援する会・アミル 代表理事 齋藤和人 氏	三友エンジ ニア体育文 化センター （軽スポー ツルーム）	《体験発表と講演会》 ボランティアの体験発表 ボランティア講演会 ※上山市ボランティア連絡会と 同時開催	4人

*延べ参加人数：67人

(3) 介護予防・生活支援サポーター養成講座（市委託）

市民が自主的に高齢者の暮らしや介護を支える活動を行う介護予防・生活支援サポーターを養成し、今後の在宅介護等の支援を行うため実施した。

- ・対象者 社会福祉や在宅介護等に関心がある方
- ・会 場 市民福祉活動支援センター “ふれあい”
- ・サポーター登録

講座を修了された方より介護予防・生活支援サポーターとして登録していただき、登録されたサポーターには地域での支え合い活動等で活躍いただくため、情報を提供した。

N0	期 日	講 座 名	講 師 名	参加者数
1	2月8日(水)	「暮らし続けることのできる地域 社会を目指して」 ～全国の事例から～	NPO法人 CLC 調査研究・情報グループ長 田所英賢 氏	26 人
2	2月15日(水)	「地域の居場所づくりを学ぼう」 ～見て・聞いて・体験して～	視察研修:NPO法人 ふれあい天童 (天童市北久野本)	22 人
3	2月20日(月)	「孤独・孤立を生み出さない」 ～地域福祉の持つ力～	柴田社会福祉士事務所 代表 柴田邦昭 氏	15 人
4	3月2日(木)	「精神障がい者への理解と地域で の当事者支援のあれこれ…」	二本松会 上山病院 医療福祉相談室長 河合宏之 氏	24 人
5	3月8日(水)	「介護保険制度と新たな事業への 取り組み」 ～介護保険のしくみと日常生活総 合支援事業について～	山形県介護福祉士会 会長 斎藤幸子 氏	27 人
6	3月14日(火)	「地域での支え合い活動につい て」 ～認知症等の方を地域で支える～	認知症介護研究・研修仙台センター 主任研修研究員 矢吹知之 氏	27 人

平成 28 年度介護予防・生活支援サポーター登録者 39 人

*参加者合計：141 人

うち、平成 28 年度登録者 5 人

2. 広報・啓発活動の推進

(1) 広報紙の充実

① かみのやま社協だより「ふれあい」の発行

本会の主な事業と活動内容、会費、賛助会費の使途等を周知するため、かみのやま社協だより「ふれあい」を発行した。

今年度は5月発行の「ふれあい」が第100号を迎え、記念号としてフルカラー版を発行し、本会の沿革や今後の展望についてまとめた特集記事を掲載した。

発行部数：11,050 枚 No.100 (5月)、No.101 (10月)、No.102 (2月)

上山市報の発行にあわせて地区会を通じて全世帯に配布

② ボランティア広報紙「ときめき」の発行

市民からボランティアについての理解と関心を持ってもらうため、ボランティア活動の紹介も含めた「ときめき」を発行した。

発行部数：11,050 枚 No.42 (7月)、No.43 (3月)

上山市報の発行にあわせて地区会を通じて全世帯に配布

(2) ホームページの充実

社協の活動や事業について、ホームページで情報を提供した。

アクセス数	4,698 回/年 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)
保守管理	(財) 介護労働安定センター 介護事業者ホームページサービス

(3) 啓発活動の推進

市民参加による共に生きる健やかな福祉社会づくりをめざして上山市福祉大会を共催した。

期 日	会 場	内 容
11 月 13 日 (日)	三友エンジニア 体育文化センター エコホール	1. 福祉活動功労者表彰 13 人 2. 活動発表 テーマ「これからの障がい福祉について」 社会福祉法人愛泉会 理事長 井上博 氏

(4) 地域支援活動の調査

より効率的な支援活動を推進するため、地域や学校、ボランティア等の実態把握に関する調査を行った。

NO	内 容	調査対象
1	上山市内小・中学校への福祉教育実態調査	小学校 5 校及び中学校 3 校
2	日常生活支援に係る調査	民生児童委員 84 人
3	福祉協力員へのアンケート調査	福祉協力員等 120 人
4	福祉協力員等の表札に関するアンケート調査	地区会長 99 人
5	ボランティア活動に関するアンケート調査	市内福祉施設、特別支援学校等 40 ヶ所
6	7・8・9 月にかけてのボランティア希望調査	市内福祉施設等 14 ヶ所

【3】生活支援サービスの充実

1. いきがいくりの推進

(1) 家族介護者交流激励支援事業（市委託）

在宅で高齢者等を介護している家族の身体的、精神的な負担を軽減し、心身のリフレッシュを図るため、一泊研修会や日帰り研修会等を開催した。

参加対象者：市内で要介護度 1～5 の方を介護している家族

① 一泊研修会（2 回開催）

NO	期 日	内 容	参加者数
1	9 月 8 日 (木) ～9 日 (金)	<1 日目> 1. オリエンタルカーペット 株式会社 (山辺町) 2. 慈恩寺 (寒河江市) 3. 株式会社 山形県自動車販売店リサイクルセンター (東根市) 宿泊場所：のゝか本郷館 (さくらんぼ東根温泉) <2 日目> 1. ニッカウキスキー 宮城峡蒸留所 (仙台市) 2. 仙台城址 (仙台市) 3. 仙台場外市場 杜の市場	5 人
2	11 月 1 日 (火) ～2 日 (水)	同 上	7 人
合 計			12 人

② 日帰り研修会（2回開催）

NO	期 日	会 場	内 容	参加者数
1	7月31日（日）	かみのやま温泉 日本の宿古窯	昼食会 入浴 懇談会 講話「食事と栄養について」 講師：特別養護老人ホーム蓬仙園 施設長 島崎みつ子 氏	17人
2	2月5日（日）	同 上	昼食会 入浴 懇談会 講話「腰痛予防と介護技術」 講師：特別養護老人ホームみずほの里 理学療法士 大城義喜 氏 介護福祉士 河合伸子 氏	19人
合 計				36人

（２）温泉デイサービス事業（市委託）

家に閉じこもりがちな高齢者に、市内の旅館を利用して、ふれあいの場を提供し、健康で生きがいのある生活を支援する温泉デイサービス事業を行った。

- ・対 象 概ね 65 歳以上の方で介護保険法の要介護・要支援に該当しない方（市に登録した方）
- ・内 容 健康チェック、温泉入浴、レクリエーション、昼食、その他
- ・参加料 1人1,200円（昼食代含む）

（単位：人）

NO	実施月	地区	旅 館	合計	男	女	NO	実施月	地区	旅 館	合計	男	女
1	4月	本庄	ホテル山内	10	0	10	26	9月	本庄	三恵旅館	17	0	17
2		本庄	静山荘	15	4	11	27		本庄	ふじや	14	3	11
3	5月	本庄	静山荘	29	0	29	28	10月	西郷	三木屋	13	2	11
4		東	三恵旅館	16	2	14	29		西郷	三木屋	26	1	25
5		東	三木屋	11	1	10	30		山元	ふじや	33	6	27
6		本庁	静山荘	19	0	19	31		本庁	三恵旅館	13	2	11
7		本庁	三木屋	12	4	8	32		本庁	三恵旅館	18	0	18
8	6月	中山	静山荘	24	0	24	33	11月	中川	三木屋	39	3	36
9		中川	三恵旅館	19	1	18	34		中山	ホテル山内	20	0	20
10		中川	三恵旅館	25	4	21	35		東	三恵旅館	3	0	3
11		宮生	ふじや	16	0	16	36		東	ホテル山内	14	1	13
12		本庁	ホテル山内	20	3	17	37		西郷	ホテル山内	10	0	10
13	7月	山元	三木屋	37	7	30	38	12月	本庁	静山荘	14	4	10
14		西郷	ふじや	14	2	12	39		宮生	静山荘	23	0	23
15		西郷	ふじや	28	1	27	40		本庄	ふじや	33	0	33
16		本庁	三木屋	19	0	19	41		本庄	ホテル山内	11	3	8
17		本庁	ふじや	18	4	14	42		本庁	三恵旅館	13	2	11
18	8月	中川	ホテル山内	19	0	19	43	1月	本庄	静山荘	12	0	12
19		中山	三木屋	21	0	21	44		本庁	ホテル山内	19	0	19
20		中川	三木屋	25	3	22	45		中川	静山荘	17	0	17
21		宮生	三恵旅館	23	0	23	46		宮生	三木屋	24	0	24
22		東	ふじや	16	2	14	47		中山	三恵旅館	19	0	19
23	9月	東	三木屋	23	3	20	48		中川	ふじや	25	3	22

N0	実施月	地区	旅 館	合計	男	女	N0	実施月	地区	旅 館	合計	男	女	
24	9 月	本庁	ふじや	16	3	13	49	3 月	西郷	静山荘	27	1	26	
25		本庄	三木屋	28	0	28	50		山元	三恵旅館	34	7	27	
							合 計					994	82	912

昼食委託業者：蔵王弁当、だるま弁当

登 録 者 数：416 人（平成 29 年 3 月末現在）

平均参加者数：19.9 人

（３）お元気温泉デイサービス事業

介護予防事業の一環として、在宅で生活している高齢者等を対象に、老人福祉センター寿荘を会場に孤独感の緩和と生きがいづくりに資するデイサービスを行った。

- ・対 象 概ね 65 歳以上の方で、入浴や食事など身の回りのことを自分でできる方
- ・募集方法 民生委員・児童委員に依頼して、地区ごとに参加者を募った
- ・内 容 温泉入浴、レクリエーション、昼食、ボランティアによるお楽しみ会など
- ・参加料 1 人 1,000 円（昼食代を含む）

※7 月から 12 月までは改修工事のため休業

（単位：人）

N0	実施月	地 区	合計	男	女	N0	実施月	地 区	合計	男	女
1	4 月	山元 B	16	2	14	16	2 月	中川 B	20	1	19
2	5 月	山元 A	22	1	21	17		中山	21	0	21
3		中山	22	0	22	18		身障協	31	10	21
4		宮生	17	0	17	19		東 A	13	0	13
5		本庁 1	23	1	22	20		東 B	24	3	21
6		本庁 2	18	2	16	21		本庄	21	0	21
7		本庄	22	0	22	22		西郷	15	0	15
8	6 月	山元 A	21	2	19	23	3 月	本庁 2	15	0	15
9		山元 B	19	3	16	24		本庁 1	16	0	16
10		西郷	23	0	23	25		本庁 3	25	1	24
11		東 A	14	1	13	26		本庁 4	17	1	16
12		東 B	20	1	19	27		宮生地区	23	0	23
13		本庁 3	13	0	13	28		中川 A	22	6	16
14		本庁 4	16	1	15	29		中川 B	19	2	17
15	2 月	中川 A	21	4	17	30		本庄	25	1	24
合 計									594	43	551

昼食納入業者：大漁、味の愛菜館 平均参加者数：19.8 人

（４）ふれあい食事サービスの実施（市委託）

調理ボランティアによる栄養の整った手づくりの弁当を、配食ボランティアが高齢者宅に配達し、安否の確認と食生活を支援した。

- ・対象者 日常生活に不安のある 65 歳以上の一人暮らし、日中一人暮らしの方、高齢者夫婦世帯
- ・利用日 週 1 回（火、水、木のいずれか）
- ・実施日 147 日（毎週火、水、木） 祝日、年末年始休み
- ・金 額 一食 400 円（自己負担）

・登録者数 83 人（平成 29 年 3 月末現在）

・ボランティア登録者数 調理ボランティア：36 人 配食ボランティア：19 人

月	実施日数	食 数	調理ボランティア	配食ボランティア
4 月	12 日	273 食	57 人	72 人
5 月	10 日	202 食	46 人	52 人
6 月	14 日	294 食	66 人	66 人
7 月	12 日	255 食	57 人	56 人
8 月	13 日	252 食	56 人	54 人
9 月	12 日	235 食	57 人	56 人
10 月	12 日	237 食	54 人	55 人
11 月	12 日	234 食	54 人	56 人
12 月	12 日	264 食	54 人	66 人
1 月	12 日	282 食	56 人	66 人
2 月	12 日	291 食	57 人	70 人
3 月	14 日	329 食	66 人	73 人
合 計	147 日	3,148 食	680 人	742 人

*1 日当たりの平均食数 21.4 食

① 調理ボランティア研修会

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

期 日	内 容	参加者数
9 月 30 日（金）	1. 講演「高齢者なりきり体験！いつまでも自宅で“おいしい” を叶える食事支援」 講師：一般社団法人ゆにしあ 事業統括マネージャー 宗片恵理 氏 2. 高齢者向けの食事疑似体験 3. 昼食懇談会	33 人

② 配食ボランティア研修会

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

期 日	内 容	参加者数
10 月 14 日（金）	1. ボランティア活動中における緊急時の対応の仕方についての 講演と実技 講師：上山市消防本部職員 2. 昼食懇談会	15 人

③ 調理・配食ボランティア交流会

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

期 日	内 容	参加者数
3 月 3 日（金）	1. 塩崎大黒舞による演芸披露 2. 福祉事務所による事業の現状と次年度の活動についての説明 3. 昼食懇談会	34 人

（5）ふれあい青空教室の開催

日ごろ外出する機会の少ない一人暮らしの高齢者の見聞を広め、健康の維持と生きがいを高めることを目的として、青空教室を開催した。

期 日	内 容	参加者数
7月8日（金）	1. 研修先 上杉神社 伝国の杜 上杉城址苑（米沢市） 高畠ワイナリー（高畠町） 2. 交流会場 湯社 匠味庵 山川（小野川温泉） 3. 交通初段 大型バス2台 4. 参加負担金 2,000円	68人

（6）まちなかサロンづくりの推進

① いきいき元気クラブカルチャー教室

まちなかでの新たな居場所づくりを推進し、自主的・継続的なサロン活動につなげていくために、高齢者を対象にいきいき元気クラブカルチャー教室を開催した。

- ・会場 市民福祉活動支援センター“ふれあい”
- ・対象 市内在住の65歳以上の高齢者

教室名	日 程	講 師	回数	参加者数
パソコン教室①	6月7日（火）～6月15日（水）	パソコン サポート山形 齋藤郁子氏 他	5回	10人
パソコン教室②	8月2日（火）～8月10日（木）		5回	10人
パソコン教室③	10月18日（火）～10月26日（金）		5回	9人
パソコン教室④	2月14日（火）～2月22日（金）		5回	10人
キルト教室	毎月2回（木曜日）12月8日～3月25日	高橋淑子氏	8回	7人
書道教室	毎週金曜日 12月2日～3月24日	佐藤琴舟氏	15回	16人
太極拳教室	毎月2回（月曜日）12月5日～3月27日	山口仁氏	8回	11人

② カルチャー型まちなかサロン

カルチャー教室から引き続き自主的な趣味の活動へとつなげていき、多彩なカルチャー型まちなかサロンの育成を図るため、市民福祉活動支援センター“ふれあい”を会場として開催した。

NO	サロン名	日 時	回数	参加延べ人数
1	パソコンサロン	4月4日～3月27日までの週1回（月曜日） 午前10時～正午	44回	411人
2	キルトサロン	4月14日～3月25日までの第2・第4木曜日 午後1時30分～午後3時30分	24回	446人
3	書道サロン	4月5日～3月21日までの第1・第3火曜日 午後1時30分～午後3時30分	24回	388人
4	太極拳サロン	4月4日～3月27日までの概ね第1・第3月曜日 午後1時30分～午後4時30分	24回	482人

（7）福祉バスの運行（市委託）

福祉団体の活動や公民館の研修事業、温泉デイサービスの送迎等のために2台体制で運行した。

（1台については上山市シルバー人材センターより運転手を派遣）

- ・運行日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

各運行回数と利用人数

月	回数(回)	人数(人)	月	回数(回)	人数(人)	月	回数(回)	人数(人)
4	7	102	8	31	592	12	10	167
5	21	399	9	30	607	1	10	166
6	38	740	10	37	746	2	26	560
7	31	541	11	29	504	3	24	458
平成 27 年度 : 253 回 (41 回増) 5,034 人 (548 人増)						合計	294	5,582

利用団体の実績

利用団体	回数(回)	人数(人)	利用団体	回数(回)	人数(人)
市役所	19	282	福祉団体	31	551
社会福祉協議会	91	1,627	老人クラブ	27	451
民生委員・児童委員	12	236	地区公民館	65	1,150
保育園・児童センター	28	927	地区サロン	18	294
福祉施設	3	64	合 計	294	5,582

(8) 老人福祉センター寿荘の運営

高齢者の健康保持と教養・いこいの場として、お元気デイサービスや介護予防の会場として利用を図った。また、公衆浴場並びに介助を要する方のために介護風呂を提供した。

なお、施設の修繕が必要となったことから、4月から12月まで大規模改修工事を行い、改修後には利用者の拡大と施設運営の健全化を図った。

- ・入 浴 料 : 150 円 (大人) 100 円 (子ども)
- ・洗 髪 料 : 100 円
- ・部屋利用料 : 大広間 3,000 円、和室 300 円 (一般)、200 円 (団体・高齢者・障がい者)
- ・介護風呂 : 500 円 (1 時間)

区 分	センター利用者 (人)				共同浴場利用者 (人)				
	和 室	大広間	介護風呂	合 計	入 浴 者				合 計
					大人	小人	うち洗髪	クアオルト	
4 月	8	16	13	37	1,243	13	293	6	1,262
5 月	9	124	12	145	1,206	12	288	2	1,220
6 月	11	126	8	145	1,178	14	278	5	1,197
7 月	0	0	8	8	1,120	17	280	1	1,138
8 月	0	0	4	4	786	13	226	0	799
9 月	0	0	11	11	1,036	21	294	4	1,061
10 月	0	0	2	2	223	6	75	2	231
11 月	0	0	6	6	1,193	18	325	4	1,215
12 月	0	0	8	8	1,268	14	332	2	1,284
1 月	0	0	6	6	1,093	18	300	1	1,112
2 月	0	190	11	201	1,180	16	282	15	1,211
3 月	0	247	17	264	1,331	21	339	2	1,354
合 計	28	703	106	837	12,857	183	3,312	44	13,084
前年度	262	620	281	1,163	12,558	265	2,629	26	12,849
増 減	△234	83	△175	△326	299	△82	683	18	235

※共同浴場休業期間：10月1日から10月24日まで

※大広間改修工事期間：7月15日から12月1日まで

・平成28年度利用者総数：13,084人

・平成27年度利用者総数：12,849人

・前年度対比 235人増

(9) 老人福祉センター寿荘の大規模改修工事

工 期：平成28年4月21日から平成28年12月1日まで

請負業者：設計・監理業務 株式会社 鈴木建築設計事務所

改 修 工 事 羽陽建設 株式会社

工費総額：63,147,600円

2. 生活支援の充実

(1) ふれあい相談事業

① 定例相談 相談員10名及び弁護士が対応

NO	相談内容	日 時	回 数	相談件数
1	ふれあい相談	毎週木曜日 午前9時～午後3時	48回	128件 (うち高齢者相談 件数76件)
2	無料法律相談	毎月第1木曜日 午後1時～午後4時	ふれあい相談の うち12回	ふれあい相談の うち51件
3	巡回無料法律相談 (山形県地域包括ケア 総合推進センター)	<第1回> 7月21日(木) 午前10時～午後3時 <第2回> 9月15日(木) 午前10時～午後3時	ふれあい相談の うち2回	ふれあい相談の うち18件

② 相談員定期研修

NO	研修名	期 日	会 場	内 容
1	委嘱状交付と 春の研修会	4月6日(金)	市民福祉活動 支援センター “ふれあい” 2階研修室	1. 委嘱状交付 2. 協議 (1) 平成27年度の事業報告について (2) 平成28年度の事業計画について (3) 上山市の相談事業について 3. 講演「生活福祉資金について」 講師：本会職員 4. 講演「相談業務について」 講師：上山市ふれあい相談所 相談員 寺内誠 氏
2	秋の研修会	8月23日(火)	柴田町社会福 祉協議会 (宮城県)	1. 研修会「最近の相談状況と相談傾向に ついて」 2. 情報交換

NO	研修名	期 日	会 場	内 容
3	新年の研修会	2月17日(金)	市民福祉活動 支援センター “ふれあい” 2階研修室	行政相談委員と人権擁護委員との合同研修 講演「最近の相談傾向と対応の仕方について」 講師：山形地方法務局 人権擁護課 係長 齋藤久美子 氏

③ その他の研修

会場：天童市総合福祉センター3階学習室1・2

研修名	期 日	内 容	参加者数
村山ブロック 心配ごと相談員 研究協議会	12月2日(金)	1. 講演「法テラス山形の概要について」 講師：日本司法支援センター 山形地方事務局 事務局長 渡辺和茂 氏 2. 講演「やまがた若者サポートステーションのご紹介」 講師：やまがた若者サポートステーション 統括コーディネーター 細谷暁子 氏	56人

(2) 生活福祉資金の貸付（県社協委託）

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等を対象に、生活の安定と自立支援を図るため、実施主体の県社協及び民生委員と連携し、必要な資金の貸付を行った。

① 平成28年度貸付の状況

資金の種類	内 訳	貸付件数	貸付金額
福祉資金	福祉費	1件	2,000,000円
	緊急小口資金	2件	160,000円
教育支援資金	教育支援費	2件	700,000円
	就学支度費	1件	400,000円
合 計		6件	3,260,000円

② 平成29年3月31日現在における貸付総数

資金の種類	貸付件数	貸付金額	償還済額	未償還総額	未償還元金
					延滞利子
福祉資金	29件	14,604,000円	5,937,270円	14,465,663円	8,666,730円
					5,798,933円
教育支援資金 (償還期間中)	9件	9,212,000円	1,509,230円	9,699,002円	7,702,770円
					1,996,232円
教育支援資金 (償還期間前)	14件	8,167,000円	141,872円	8,025,128円	8,025,128円
					0円
不動産担保型 生活資金	1件	3,864,000円	0円	4,047,335円	4,007,505円
					39,830円
合 計	53件	35,847,000円	7,588,372円	36,237,128円	36,237,128円

※償還期間前とは、主に借受人が現在就学中（卒業後に償還開始）であることを示す。

(3) たすけあい資金の貸付

緊急かつ一時的に生活資金に困窮する低所得者等に対し、無利子で 60,000 円を限度として資金の貸付を行った。これまで善意銀行として事業を行ってきたが、事業名称をたすけあい資金に変更し、事業に対する寄付の受付を金銭のみとして、関連規程を整備した。

① 平成 28 年度貸付の状況

貸付件数	貸付金額
6 件	210,000 円

② 平成 29 年 3 月 31 日現在における貸付総数

貸付件数	貸付金額	償還済額	未償還額
71 件	3,815,000 円	768,500 円	3,046,500 円

(4) 福祉サービス利用援助事業（県社協委託）

判断能力が十分でない方や自らの判断で適切なサービスを選べない方に対し、地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスを利用する際のお手伝いや日常的な金銭管理等の支援を行った。

また、専門員及び生活支援員並びに担当職員による研修会を開催し、支援体制強化を図った。

事業利用実績

利用者数	40 人	1 回あたりの利用料	1,500 円
生活支援員数	13 人	【内訳】 生活支援員手当	1,300 円
延べ利用回数	579 回	事務費	200 円

研修会開催実績

NO	研修名	期 日	会 場	内 容	参加人数
1	生活支援員の 委嘱状交付 並びに第 1 回 生活支援員 研修会	4 月 7 日（木）	市民福祉活動 支援センター “ふれあい” 2 階研修室	1. 委嘱状交付 2. 事業報告と事業計画について 3. 研修会「体験しながら学ぶ『聴 き方・話し方』」 講師：心理カウンセリング ハートハウスゆき 代表 板垣幸江 氏	15 人
2	生活支援員・ 担当職員研修 会（県社協主 催）	8 月 2 日（火）	山形県自治会 館 4 階 401 号 室	講演「障がい者への相談対応につい て」 講師：山形県立コロニー希望ヶ丘 しらさぎ寮 寮長 山形県相談支援専門員協会 代表 鈴木ひとみ 氏	11 人
3	生活支援員 交流会	8 月 2 日（火）	株式会社シベ ール（シベ ールズカフェ）	日頃の支援活動についての情報交 換を兼ねた交流会	9 人

NO	研修名	期 日	会 場	内 容	参加人数
4	第 2 回生活支援員研修会	2 月 24 日 (金)	市民福祉活動支援センター “ふれあい” 2 階研修室	1. 講話「福祉サービス利用援助事業における県内の状況について」 講師：山形県社会福祉協議会 主事 斎藤恭子 氏 2. 生活支援員からの活動発表 「知的障がい者への支援」 発表者：渡邊美香 生活支援員 3. 意見交換会	12 人

(5) 生活困窮者自立支援事業（市委託）

生活困窮者自立支援法に基づき、上山市生活自立支援センターを設置し、生活保護受給者以外の生活困窮者に対して生活の自立ができるよう支援した。

支援対象	上山市在住で、仕事、生活、住居などの困りごとや不安を抱えた方 (失業中で次の就職先が決まらず家計や就職活動にお困りの方、ひきこもりになってお困りの方 等)
支援体制	主任相談支援員と相談支援員が常駐
支援内容	来所相談 電話相談 訪問相談 同行支援 支援プラン作成 等
支援実績	相談件数 70 件 自立支援計画立案件数 10 件
広報活動	かみのやま社協だより「ふれあい」及び本会ホームページへの記事掲載 会議・研修等に参加しての事業説明（民協全員対象研修会、居宅介護支援専門員・相談員研修会、河崎地区連絡協議会の 3 件）
研修参加	生活困窮者自立支援事業全国研修 1 人 担当者情報交換会 4 人 関連制度や関係機関についての研修 7 人 ※いずれも参加延べ人数

(6) 法人後見受任体制の整備

地域住民が安心して成年後見制度を利用して生活できるように、本会が法人として成年後見等を受任し、被成年後見人等を長期的に継続して支援するため、法人後見団体として受任体制の整備を行った。

・受任件数 0 件

【4】介護保険サービス等の充実

1. 在宅福祉サービスの推進

(1) 介護保険事業

高齢、心身の障がい、傷病のため、日常生活に支障のある方の介護や身の回りのお世話など、在宅での生活を支える介護サービス事業を実施した。

① 訪問介護事業 ・利用登録者数：242 人 ・訪問日数：365 日 ・1 日平均人数：60.1 人

要介護度別訪問延べ回数

(単位：回)

区分	総合支援事業 チェックリスト	要支援 1	要支援 2	要介護 1	計
回数	75	1,180	2,055	7,841	21,955
区分	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	
回数	5,771	2,648	1,014	1,371	

- ② 訪問入浴介護事業 ・利用延べ人数：155人 ・訪問日数：259日 ・1日平均人数：2.3人
要介護度別訪問延べ回数 (単位：回)

区分	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	計
回数	0	0	30	30	108	122	301	591

- ③ 居宅介護支援事業 ・介護予防支援計画作成業務（受託）61件
要介護度別利用延べ人数 (単位：人)

区分	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	計
人数	—	—	985	880	388	121	95	2,469

- ④ 地域密着型通所介護事業 ・サービス提供日数：257日
・1日平均人数：8.7人（1日の利用定員数 10人）

要介護度別利用延べ回数 (単位：回)

区分	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	計
回数	224	387	1,161	448	16	0	0	2,236

（2）介護保険外サービス（ふれあい訪問サービス）

本会の訪問介護事業を利用されている方や臨時的に介護等が必要な方を対象に、介護保険の対象としない介助や支援のサービスを提供した。

・利用延べ人数：116人 ・提供回数：881回

（3）身体障がい者居宅介護支援事業

障害者総合支援法に基づき、重度訪問介護等訪問系サービスを必要とする障がい者の方へサービスを提供した。

・利用登録者数：20人 ・提供回数：1,806回

（4）市委託事業

上山市との委託契約に基づき、次の事業を実施した。

NO	事業名	事業実績
1	要介護認定調査業務	在宅分：292件 施設分：9件 合計：301件
2	住宅改修理由書作成業務	13件
3	生活支援ホームヘルプサービス事業	利用登録者数：2人 サービス提供時間：184時間
4	身体障がい者訪問入浴介護事業	利用登録者数：5人 派遣延回数：307回

2. 上山市地域包括支援センター運営（市委託）

（1）上山市地域包括支援センター運営事業

地域における高齢者の心身の健康保持及び生活の安定を目的とした援助を行うことにより、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、事業を実施した。

総合相談取扱件数

(単位：件)

介護保険	実態把握	認知症	ケアマネ支援	医療	福祉用具・住宅改修
649	92	190	18	30	189
施設入所	権利擁護	高齢者虐待	苦情	その他	計
41	29	51	2	148	1,439

介護予防支援によるプラン件数：2,607件（うち市内他事業所委託 546件）

総合事業によるプラン件数：933件（うち市内他事業所委託 129件）

① 介護家族のつどいの開催

在宅で家族を介護されている方が、日々の介護の負担が少しでも和らぐよう地域の公民館等集い、介護の知識や情報を交換する茶話会を開催した。参加者は少ないが、こうした機会の提供は必要と思われるので、参加者増を課題として、事業内容を考慮のうえ継続していく。

・時 間：午後2時～午後3時まで

地区	会 場	1 回目		2 回目		3 回目	
本庁	働く婦人の家	9月15日(木)	2人	12月12日(月)	2人	3月6日(月)	2人
山元	山元地区公民館	9月12日(月)	0人	12月8日(水)	1人	3月13日(月)	1人
中山	中山地区公民館	9月28日(水)	0人	12月6日(火)	0人	3月8日(水)	0人

※実施回数：9回 ※総参加者数：8人

② 地域包括支援ネットワーク会議の開催

高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が続けられるように、各中学校学区を基本として、地区会、民生委員・児童委員、商工会、郵便局、金融機関など、地域における様々な社会資源が連携して高齢者を支え合う仕組みを構築するため、地域包括支援ネットワーク会議を開催した。

対象地区	期 日	会 場	参加者数	内 容
宮川	2月23日(木)	宮生地区 公民館	23人	【報告】 ・「高齢者支援施策の現状報告」 上山市健康推進課 【協議】 ・グループによる意見交換 「高齢者のささえあいの仕組み作りについて」
北部	3月1日(水)	市民福祉活動 支援センター “ふれあい”	29人	
南部	3月9日(木)	三友エンジニア 体育文化センター	22人	

③ かみのやまケアマネ連絡会の開催

NO	期 日	内 容
1	7月11日(月)	研修「実務で役立つQ&A」 運営：主任介護支援専門員
2	8月19日(金)	研修「ケアマネージャーと福祉用具専門員の連携」 講師：さふらん上山店 副店長 長谷部啓 氏 株式会社創研 取締役 福祉事業部部長 福祉用具専門相談員 布川義博 氏
3	10月11日(火)	研修「ケース検討会」 運営：主任介護支援専門員

NO	期 日	内 容
4	11月11日(金)	研修「ケース検討会」 運営：主任介護支援専門員
5	2月16日(木)	1. 研修「薬剤師が行う居宅療養管理指導と他職種との連携」 講師：上山市薬剤師会 会長 石井浩之 氏 2. 行政説明「認知症ケアパス・見守りネットワークについて」 説明：上山市役所健康推進課 高齢介護係 主幹兼係長 井上政幸 氏
6	3月17日(金)	研修「課題整理総括表を学ぶ」 運営：主任介護支援専門員

④ 高齢者安心おかえりネットワーク事前登録事業

認知症等により徘徊又は徘徊するおそれのある高齢者等及びその家族を支援するため、徘徊高齢者等に係る情報を事前に市へ登録することにより、行方不明になった場合に警察署へ速やかに情報を提供し、早期に発見・保護することを目的として、平成27年4月より上山市健康推進課が主体となって事業を開始した。

上山市地域包括支援センターでは申請者の状況に関する実態調査を担当しており、平成28年度は17件の調査を実施した。多くのケースは介護支援専門員等の支援者がついていないが、支援者がついていないケースも見受けられるため、認知症地域支援推進員と連携しながら、認知症の早期発見・早期対応を推進した。

・平成29年3月31日現在 登録者数 56人

【5】社協活動の充実

1. 社会福祉協議会の基盤整備

(1) 役員会の開催

① 理事会

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

期 日	議 題
5月23日(月)	第1号議案 平成27年度事業報告について 第2号議案 平成27年度社会福祉事業資金収支決算について 監査報告 第3号議案 評議員の同意について 第4号議案 理事の選任及び常務理事の指名について 第5号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会嘱託職員等就業規則の一部を改正する規則の制定について 第6号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会登録介護職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
7月1日(金)	第1号議案 会長及び副会長の選任について 第2号議案 会長職務代理者及び常務理事の指名について
12月19日(月)	報告第1号 上山市老人福祉センター寿荘の大規模改修工事について 第1号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について 第2号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の制定について 第3号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会評議員及び役員選出規程の制定について

期 日	議 題
12月19日(月)	第4号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会育児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規程の制定について
	第5号議案 新お元気温泉デイサービス事業の実施について
3月22日(水)	第1号議案 平成28年度社会福祉事業資金収支補正予算について
	第2号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会定款施行細則の全部を改正する施行細則の制定について
	第3号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会会員に関する規程の制定について
	第4号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について
	第5号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会事務局規程の一部を改正する規程の制定について
	第6号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会職員給与規程の一部を改正する規程の制定について
	第7号議案 上山市老人福祉センター寿荘設置規則の全部を改正する規則の制定について
	第8号議案 上山市老人福祉センター寿荘運営要綱の制定について
	第9号議案 評議員選任・解任委員の選任及び委員会の開催について
	第10号議案 評議員候補者の決定について
	第11号議案 平成29年度事業計画について
	第12号議案 平成29年度社会福祉事業資金収支予算について

② 評議員会

会場：市民福祉活動支援センター “ふれあい”

期 日	議 題
5月24日(火)	第1号議案 平成27年度事業報告について
	第2号議案 平成26年度社会福祉事業資金収支決算について 監査報告
	第3号議案 理事の選任について
12月22日(木)	報告第1号 上山市老人福祉センター寿荘の大規模改修工事について
	第1号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について
	第2号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の制定について
	第3号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会評議員及び役員選出規程の制定について
3月24日(金)	第4号議案 新お元気温泉デイサービス事業の実施について
	第1号議案 平成28年度社会福祉事業資金収支補正予算について
	第2号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会会員に関する規程の制定について
	第3号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について
	第4号議案 上山市老人福祉センター寿荘設置規則の全部を改正する規則の制定について
	第5号議案 上山市老人福祉センター寿荘運営要綱の制定について
	第6号議案 平成29年度事業計画について
	第7号議案 平成29年度社会福祉事業資金収支予算について

③ 監査

会場：市民福祉活動支援センター “ふれあい”

期 日	監 査 事 項
5 月 13 日 (金)	法人運営管理 平成 27 年度事業実績並びに社会福祉事業資金収支決算について

④理事会三役会

会場：市民福祉活動支援センター “ふれあい”

期 日	協 議 事 項
12 月 9 日 (金)	1. 上山市老人福祉センター寿荘の大規模改修工事について 2. 理事・評議員・監事の定数について 3. 定款の一部改正について 4. 評議員選任・解任委員会運営規程の制定について 5. 育児・介護休業に関する規程の一部改正について 6. 新お元気温泉デイサービス事業の実施について 7. その他 今後のスケジュールについて

⑤評議員選任・解任委員会

会場：市民福祉活動支援センター “ふれあい”

期 日	協 議 事 項
3 月 28 日 (火)	1. 評議員の選任について 2. その他

(2) 役職員研修会の開催

今期一斉改選となった理事、監事、評議員全員を対象に、社会福祉法改正等今後の情勢変化を見据え、研修を実施した。

会場：市民福祉活動支援センター “ふれあい”

期 日	内 容	参加者数
7 月 1 日 (金)	講演「これからの社会福祉協議会の運営について」 講師：山形県社会福祉協議会 事務局長 中沢秀夫 氏	33 人

2. 財政基盤の強化

(1) 社会福祉基金への寄附

NO	団体・氏名 (敬称略)	金 額
1	上山麺類食堂組合	30,000 円
2	上山歌謡振興会	95,247 円
3	金谷在住者 (匿名)	10,000 円
4	上山市消防団幹部会	32,000 円
5	中山在住者 (匿名)	4,250 円
6	河崎在住者 (匿名)	5,000 円
7	山形建設労働組合上ブロック	57,200 円
8	株式会社ニュートラックかみのやま 代表取締役 阿部佐一	200,000 円
9	上山市立南中学校 平成 28 年度卒業生保護者一同	50,000 円
寄 附 金 合 計		483,697 円

(2) たすけあい資金への寄附

番号	団体・氏名（敬称略）	金 額
1	金谷在住者（匿名）	15,000 円
2	金谷在住者（匿名）	10,000 円
寄 附 金 合 計		25,000 円

3. 共同募金運動の推進

(1) 赤い羽根共同募金（1世帯 400 円以上）

募 金 種 別	募 金 額	摘 要	前年度実績額	増 減
戸 別 募 金	3,578,100 円	8,886 世帯	3,574,100 円	4,000 円
街 頭 募 金	167,928 円	6 団体	205,740 円	△37,812 円
法 人 募 金	726,102 円	255 法人	730,184 円	△4,082 円
団 体 募 金	410,940 円	49 団体	406,570 円	4,370 円
合 計	4,883,070 円		4,916,594 円	△33,524 円

(2) 歳末たすけあい募金（1世帯 250 円以上）

募 金 額	摘 要	前年度実績額	増 減
2,298,180 円	8,879 世帯	2,266,600 円	31,580 円

配 分 先	配 分 額	配 分 基 準
在宅要援護家庭	174 世帯 269 人	1 世帯 7,000 円 一人増すごとに 1,000 円追加
在宅要介護家庭	38 世帯	1 世帯 7,000 円
福 祉 施 設	9 施設	1 施設 50,000 円
総 配 分 額	2,029,000 円	

残額 269,180 円は県共同募金会へ送金（平成 29 年度に本会に配分される）

平成28年度社会福祉法人上山市社会福祉協議会 収支決算書

1. 法人全体

資金収支計算書（第一号第一様式）
資金収支内訳表（第一号第三様式）
事業活動計算書（第二号第一様式）
事業活動内訳表（第二号第三様式）
貸借対照表（第三号第一様式）
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
計算書類に対する注記
寄付金収益明細書
補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
基本金明細書
国庫補助金等特別積立金明細書
財産目録

2. 拠点区分

法人運営事業拠点区分
地域福祉活動事業拠点区分
生活支援事業拠点区分
受託事業拠点区分
共同募金配分金事業拠点区分
介護保険事業拠点区分
老人福祉センター寿荘運営事業拠点区分
基金運営事業拠点区分

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
会費収入	5,324,000	5,311,500	12,500	
会費収入	4,437,000	4,420,500	16,500	500円×8,841世帯
賛助会費収入	887,000	891,000	△4,000	1,000円×891口
寄附金収入	200,000	508,697	△308,697	
寄附金収入	200,000	508,697	△308,697	
寄附金収入	200,000	508,697	△308,697	
上山市社会福祉基金寄附金収入	150,000	483,697	△333,697	
たすけあい資金寄附金収入	40,000	25,000	15,000	
ふれあい福祉活動応援事業寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収入	26,933,000	26,956,574	△23,574	
市区町村補助金収入	20,430,000	20,430,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	10,893,000	10,893,000	0	
福祉活動専門員補助金収入	2,537,000	2,537,000	0	
老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
県社会福祉協議会補助金収入	208,000	204,200	3,800	
生活福祉資金推進事業補助金収入	208,000	204,200	3,800	
共同募金配分金収入	6,295,000	6,322,374	△27,374	
一般募金配分金収入	4,025,000	4,024,194	806	
歳末たすけあい配分金収入	2,270,000	2,298,180	△28,180	
受託金収入	26,454,000	25,905,440	548,560	
市区町村受託金収入	24,274,000	23,725,440	548,560	
温泉デイサービス事業受託金収入	4,411,000	4,376,440	34,560	
家族介護者交流激励支援事業受託金収入	1,575,000	1,061,000	514,000	
福祉バス運営事業受託金収入	2,657,000	2,657,000	0	
ふれあい相談事業受託金収入	765,000	765,000	0	
地域住民グループ支援事業受託金収入	1,266,000	1,266,000	0	
介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入	500,000	500,000	0	
高齢者配食サービス事業受託金収入	4,100,000	4,100,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
都道府県社協受託金収入	2,180,000	2,180,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,180,000	2,180,000	0	
貸付事業収入	478,000	363,000	115,000	
償還金収入	478,000	363,000	115,000	たすけあい償還金
事業収入	7,281,000	6,319,750	961,250	
利用料収入	7,281,000	6,319,750	961,250	
利用料収入	7,281,000	6,319,750	961,250	
温泉デイサービス事業利用料収入	1,740,000	1,620,800	119,200	温泉デイ利用負担
老人福祉センター寿荘利用料収入	2,400,000	2,570,550	△170,550	寿荘、公衆浴場利用
福祉サービス利用援助事業利用料収入	945,000	870,000	75,000	福祉サービス利用料
高齢者配食サービス事業利用料収入	2,058,000	1,258,400	799,600	食事サービス利用負担
成年後見制度に関する事業利用料収入	138,000	0	138,000	
負担金収入	386,000	374,440	11,560	
負担金収入	386,000	374,440	11,560	
その他の負担金収入	386,000	374,440	11,560	お元気?イ参加負担等
介護保険事業収入	186,582,000	187,847,813	△1,265,813	
居宅介護料収入	83,504,000	84,374,820	△870,820	
(介護報酬収入)	75,343,000	76,282,229	△939,229	
介護報酬収入	69,261,000	69,940,178	△679,178	
介護予防報酬収入	6,082,000	6,342,051	△260,051	
(利用者負担金収入)	8,161,000	8,092,591	68,409	
介護負担金収入(一般)	7,493,000	7,369,298	123,702	
介護予防負担金収入(一般)	668,000	723,293	△55,293	
居宅介護支援介護料収入	53,287,000	53,311,610	△24,610	
居宅介護支援介護料収入	37,793,000	37,935,910	△142,910	
介護予防支援介護料収入	15,494,000	15,375,700	118,300	
利用者等利用料収入	2,043,000	2,119,260	△76,260	
食費収入(一般)	1,348,000	1,374,950	△26,950	
その他の利用料収入	695,000	744,310	△49,310	生活支援ホームヘルプ等
その他の事業収入	47,748,000	48,042,123	△294,123	
受託事業収入	45,765,000	46,007,386	△242,386	地域包括市受託金等
その他の事業収入	1,983,000	2,034,737	△51,737	ふれあい訪問サービス等

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	7,407,000	7,219,471	187,529	
自立支援給付費収入	7,000,000	6,701,715	298,285	
介護給付費収入	7,000,000	6,701,715	298,285	障がい福祉サービス費
利用者負担金収入	407,000	517,756	△110,756	障がい福祉利用負担
受取利息配当金収入	56,000	22,432	33,568	預金利子
その他の収入	520,000	276,088	243,912	
雑収入	520,000	276,088	243,912	
雑収入	520,000	276,088	243,912	実習費等
事業活動収入計(1)	261,621,000	261,105,205	515,795	
支出				
人件費支出	195,211,000	192,513,985	2,697,015	
職員給料支出	130,502,000	128,346,173	2,155,827	
職員給料支出	130,502,000	128,346,173	2,155,827	
職員給料支出	118,717,000	116,886,070	1,830,930	正職員等(61名分)
職員諸手当支出	11,785,000	11,460,103	324,897	通勤、時間外手当等
職員賞与支出	25,909,000	25,865,877	43,123	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,973,000	1,972,800	200	1名分
退職給付支出	13,708,000	13,706,900	1,100	退職者3名分
法定福利費支出	23,119,000	22,622,235	496,765	社会保険、雇用保険等
事業費支出	20,133,000	17,690,692	2,442,308	
給食費支出	2,861,000	2,122,957	738,043	利用者食事代等
介護用品費支出	278,000	202,261	75,739	消毒液、手袋、マスク等
保健衛生費支出	39,000	37,584	1,416	腸内病原菌検査料
水道光熱費支出	3,908,000	3,484,042	423,958	寿荘上下水道料等
燃料費支出	200,000	231,937	△31,937	寿荘灯油代
消耗器具備品費支出	3,831,000	3,398,907	432,093	机、椅子、保管庫等
保険料支出	32,000	31,536	464	調理・配食ボランティア保険
賃借料支出	3,327,000	3,225,276	101,724	
賃借料支出	3,327,000	3,225,276	101,724	
車輛賃借料支出	3,327,000	3,225,276	101,724	業務用車リース料
車輛費支出	2,931,000	2,561,964	369,036	業務用車車検等
諸謝金	2,721,000	2,392,228	328,772	ふれあい相談日当等
雑支出	5,000	2,000	3,000	
事務費支出	38,175,000	33,333,920	4,841,080	
福利厚生費支出	1,543,000	1,191,276	351,724	産業医報酬、健康診断
職員被服費支出	366,000	224,768	141,232	介護職員作業衣
旅費交通費支出	1,089,000	875,500	213,500	一般旅費
研修研究費支出	544,000	347,798	196,202	食事サービス視察研修等
事務消耗品費支出	2,056,000	1,642,918	413,082	事務用消耗品
印刷製本費支出	368,000	249,966	118,034	封筒、パンフレット印刷代
水道光熱費支出	960,000	903,068	56,932	上下水道料、電気料
燃料費支出	250,000	154,626	95,374	通所介護灯油代
修繕費支出	2,397,000	2,195,578	201,422	寿荘温泉管工事代等
通信運搬費支出	2,657,000	2,352,937	304,063	電話、切手代等
会議費支出	564,000	513,866	50,134	理事会、評議員会等
広報費支出	765,000	613,461	151,539	ふれあい、ときめき等
業務委託費支出	12,832,000	11,368,862	1,463,138	警備委託、会計指導等
手数料支出	569,000	494,070	74,930	労働保険事務等
保険料支出	999,000	792,869	206,131	職員総合保険等
賃借料支出	4,358,000	3,752,867	605,133	パソコン、印刷機器等
土地・建物賃借料支出	3,617,000	3,614,000	3,000	事務所、駐車場
租税公課支出	176,000	137,800	38,200	業務用自動車税等
保守料支出	240,000	262,933	△22,933	パソコンソフト保守
渉外費支出	95,000	137,480	△42,480	
諸会費支出	772,000	753,400	18,600	県社協会費等
支援員活動費支出	841,000	693,500	147,500	
雑支出	117,000	60,377	56,623	県民福祉大会経費等
貸付事業支出	520,000	210,000	310,000	
貸付金支出	520,000	210,000	310,000	たすけあい貸付資金
共同募金配分金事業費	2,270,000	2,298,180	△28,180	
歳末たすけあい配分金事業費	2,270,000	2,298,180	△28,180	
助成金支出	4,182,000	4,202,550	△20,550	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	4,182,000	4,202,550	△20,550	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	3,947,000	4,025,000	△78,000	地区福祉連絡会、サロン等
	その他の助成金支出	235,000	177,550	57,450	地区管理遊園助成等
	その他の支出	308,000	292,800	15,200	
	利用者等外給食費支出	308,000	292,800	15,200	食事サービス検食経費等
	事業活動支出計(2)	260,799,000	250,542,127	10,256,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	822,000	10,563,078	△9,741,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	64,497,000	64,047,600	449,400	
	建物取得支出	63,597,000	63,147,600	449,400	寿荘改修工事
	その他の固定資産取得支出	900,000	900,000	0	
	施設整備等支出計(5)	64,497,000	64,047,600	449,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,497,000	△64,047,600	△449,400	
	収入				
	積立資産取崩収入	56,114,000	56,112,434	1,566	
	介護保険事業等基金運営積立資産取崩収入	42,406,000	42,405,534	466	
	退職給付引当資産取崩収入	13,708,000	13,706,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	56,114,000	56,112,434	1,566	
	支出				
活動による収支	積立資産支出	11,811,000	12,078,755	△267,755	
	介護保険事業等基金積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出	150,000	484,981	△334,981	
	退職給付引当資産支出	8,961,000	8,893,774	67,226	県振興会事業主負担
	その他の活動支出計(8)	11,811,000	12,078,755	△267,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,303,000	44,033,679	269,321	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,372,000	△9,450,843	△9,921,157	
前期末支払資金残高(12)		21,873,000	101,206,905	△79,333,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,501,000	91,756,062	△89,255,062	

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,311,500	0	0	0
	会費収入	4,420,500	0	0	0
	賛助会費収入	891,000	0	0	0
	寄附金収入	0	0	25,000	0
	寄附金収入	0	0	25,000	0
	寄附金収入	0	0	25,000	0
	上山市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
	たすけあい資金寄附金収入	0	0	25,000	0
	経常経費補助金収入	10,893,000	2,537,000	204,200	0
	市区町村補助金収入	10,893,000	2,537,000	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	10,893,000	0	0	0
	福祉活動専門員補助金収入	0	2,537,000	0	0
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	0	0	0	0
	県社会福祉協議会補助金収入	0	0	204,200	0
	生活福祉資金推進事業補助金収入	0	0	204,200	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	5,866,000	11,180,000	8,859,440
	市区町村受託金収入	0	5,866,000	9,000,000	8,859,440
	温泉デイサービス事業受託金収入	0	0	0	4,376,440
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	0	0	0	1,061,000
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	2,657,000
	ふれあい相談事業受託金収入	0	0	0	765,000
	地域住民グループ支援事業受託金収入	0	1,266,000	0	0
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入	0	500,000	0	0
	高齢者配食サービス事業受託金収入	0	4,100,000	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	9,000,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	2,180,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	2,180,000	0
	貸付事業収入	0	0	363,000	0
	償還金収入	0	0	363,000	0
	事業収入	0	1,258,400	870,000	1,620,800
	利用料収入	0	1,258,400	870,000	1,620,800
	利用料収入	0	1,258,400	870,000	1,620,800
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	1,620,800
	老人福祉センター寿荘利用料収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	870,000	0
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	1,258,400	0	0
	負担金収入	0	374,440	0	0
	負担金収入	0	374,440	0	0
	その他の負担金収入	0	374,440	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	306	28	72	7
	その他の収入	15,900	94,966	24,000	0
	雑収入	15,900	94,966	24,000	0
	雑収入	15,900	94,966	24,000	0
	事業活動収入計(1)	16,220,706	10,130,834	12,666,272	10,480,247
支	人件費支出	12,052,445	11,516,352	11,987,661	4,699,145
	職員給料支出	6,533,398	7,894,514	8,170,576	3,914,602
	職員給料支出	6,533,398	7,894,514	8,170,576	3,914,602
	職員給料支出	5,523,600	6,960,300	7,227,600	3,887,000
	職員諸手当支出	1,009,798	934,214	942,976	27,602
	職員賞与支出	1,958,980	2,022,378	2,234,542	161,250
	非常勤職員給与支出	1,972,800	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,587,267	1,599,460	1,582,543	623,293
	事業費支出	187,266	5,282,212	510,134	606,555
	給食費支出	0	987,497	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	37,584	0	0
	水道光熱費支出	0	489,905	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	2,396,662	16,632	13,555
	保険料支出	0	31,536	0	0
	賃借料支出	0	0	208,656	0
	賃借料支出	0	0	208,656	0
	車輛賃借料支出	0	0	208,656	0
	車輛費支出	187,266	0	117,646	0
	諸謝金	0	1,337,028	167,200	593,000
	雑支出	0	2,000	0	0
	事務費支出	6,806,617	1,730,191	1,742,691	4,837,771
	福利厚生費支出	516,249	36,507	47,523	20,958
	職員被服費支出	0	0	0	15,578
	旅費交通費支出	20,000	107,230	135,320	30,060
	研修研究費支出	79,720	25,100	28,268	10,680
	事務消耗品費支出	136,375	148,158	92,273	137,143
	印刷製本費支出	12,960	221,346	15,660	0
	水道光熱費支出	409,530	0	84,000	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	1,155,600	282,960	0	0
	通信運搬費支出	256,616	140,123	262,304	262,487
	会議費支出	288,300	46,524	25,937	106,326
	広報費支出	149,261	0	30,000	0
	業務委託費支出	934,541	413,994	0	2,548,424
	手数料支出	124,463	0	648	1,296
	保険料支出	20,520	9,910	127,360	61,899
	賃借料支出	607,127	151,190	46,368	1,632,920
	土地・建物賃借料支出	1,118,400	144,000	144,000	0
	租税公課支出	41,250	0	4,450	0
	保守料支出	65,097	0	5,080	0
	渉外費支出	137,480	0	0	0
	諸会費支出	685,900	0	0	0
	支援員活動費支出	0	0	693,500	0

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業
	雑支出	47,228	3,149	0	10,000
	貸付事業支出	0	0	210,000	0
	貸付金支出	0	0	210,000	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	1,984,000	0	0
	助成金支出	0	1,984,000	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	1,984,000	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	292,800	0	0
	利用者等外給食費支出	0	292,800	0	0
	事業活動支出計(2)	19,046,328	20,805,555	14,450,486	10,143,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,825,622	△10,674,721	△1,784,214	336,776
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	900,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	900,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	介護保険事業等基金運営積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,735,000	11,160,833	2,880,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,735,000	11,160,833	2,880,000	0
	支出				
	積立資産支出	624,156	657,648	816,696	0
	介護保険事業等基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	624,156	657,648	816,696	0
	拠点区分間繰入金支出	2,880,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,504,156	657,648	816,696	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,230,844	10,503,185	2,063,304	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	505,222	△171,536	279,090	336,776
前期末支払資金残高(12)		3,633,608	14,707,443	8,624,909	6,191,656
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,138,830	14,535,907	8,903,999	6,528,432

資金収支内訳表

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター寿荘 運営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	483,697
	寄附金収入	0	0	0	483,697
	寄附金収入	0	0	0	483,697
	上山市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	483,697
	たすけあい資金寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	6,322,374	0	7,000,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	7,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	0	0	7,000,000	0
	県社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金推進事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	6,322,374	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,024,194	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,298,180	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	温泉デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	0
	ふれあい相談事業受託金収入	0	0	0	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	2,570,550	0
	利用料収入	0	0	2,570,550	0
	利用料収入	0	0	2,570,550	0
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘利用料収入	0	0	2,570,550	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	187,847,813	0	0
	居宅介護料収入	0	84,374,820	0	0
	(介護報酬収入)	0	76,282,229	0	0
	介護報酬収入	0	69,940,178	0	0
	介護予防報酬収入	0	6,342,051	0	0
	(利用者負担金収入)	0	8,092,591	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	7,369,298	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	723,293	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	53,311,610	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	37,935,910	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	15,375,700	0	0
	利用者等利用料収入	0	2,119,260	0	0
	食費収入(一般)	0	1,374,950	0	0
	その他の利用料収入	0	744,310	0	0
	その他の事業収入	0	48,042,123	0	0

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター寿荘 運営事業	基金運営事業
	受託事業収入	0	46,007,386	0	0
	その他の事業収入	0	2,034,737	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,219,471	0	0
	自立支援給付費収入	0	6,701,715	0	0
	介護給付費収入	0	6,701,715	0	0
	利用者負担金収入	0	517,756	0	0
	受取利息配当金収入	0	14,842	60	7,117
	その他の収入	0	70,000	71,222	0
	雑収入	0	70,000	71,222	0
	雑収入	0	70,000	71,222	0
	事業活動収入計(1)	6,322,374	195,152,126	9,641,832	490,814
支出	人件費支出	0	152,258,382	0	0
	職員給料支出	0	101,833,083	0	0
	職員給料支出	0	101,833,083	0	0
	職員給料支出	0	93,287,570	0	0
	職員諸手当支出	0	8,545,513	0	0
	職員賞与支出	0	19,488,727	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	13,706,900	0	0
	法定福利費支出	0	17,229,672	0	0
	事業費支出	275,000	8,735,057	2,094,468	0
	給食費支出	0	1,135,460	0	0
	介護用品費支出	0	202,261	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	1,197,656	1,796,481	0
	燃料費支出	0	0	231,937	0
	消耗器具備品費支出	0	906,008	66,050	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	3,016,620	0	0
	賃借料支出	0	3,016,620	0	0
	車輛賃借料支出	0	3,016,620	0	0
	車輛費支出	0	2,257,052	0	0
	諸謝金	275,000	20,000	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,530,644	12,512,513	4,173,493	0
	福利厚生費支出	0	570,039	0	0
	職員被服費支出	0	209,190	0	0
	旅費交通費支出	0	582,890	0	0
	研修研究費支出	89,014	115,016	0	0
	事務消耗品費支出	353,007	708,059	67,903	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	409,538	0	0
	燃料費支出	0	154,626	0	0
	修繕費支出	0	384,958	372,060	0
	通信運搬費支出	102,330	1,172,340	156,737	0
	会議費支出	34,293	12,486	0	0
	広報費支出	400,000	34,200	0	0
	業務委託費支出	500,000	3,506,550	3,465,353	0
	手数料支出	0	367,663	0	0
	保険料支出	1,680	520,060	51,440	0
	賃借料支出	50,320	1,264,942	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	2,152,600	55,000	0
	租税公課支出	0	92,100	0	0
	保守料支出	0	192,756	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	62,500	5,000	0
	支援員活動費支出	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター寿荘 運営事業	基金運営事業
	雑支出	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	2,298,180	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,298,180	0	0	0
	助成金支出	2,218,550	0	0	0
	助成金支出	2,218,550	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,041,000	0	0	0
	その他の助成金支出	177,550	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	6,322,374	173,505,952	6,267,961	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	21,646,174	3,373,871	490,814
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	63,147,600	0
	建物取得支出	0	0	63,147,600	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	63,147,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△63,147,600	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	13,706,900	0	42,405,534
	介護保険事業等基金運営積立資産取崩収入	0	0	0	42,405,534
	退職給付引当資産取崩収入	0	13,706,900	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	325,000	63,996,534	2,700,000
	その他の活動収入計(7)	0	14,031,900	63,996,534	45,105,534
	支出				
	積立資産支出	0	6,795,274	0	3,184,981
	介護保険事業等基金積立資産支出	0	0	0	2,700,000
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	484,981
	退職給付引当資産支出	0	6,795,274	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	40,481,000	3,025,000	42,411,367
	その他の活動支出計(8)	0	47,276,274	3,025,000	45,596,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△33,244,374	60,971,534	△490,814
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,598,200	1,197,805	0
前期末支払資金残高(12)		0	67,324,553	724,736	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,726,353	1,922,541	0

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 7頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,311,500	0	5,311,500
	会費収入	4,420,500	0	4,420,500
	賛助会費収入	891,000	0	891,000
	寄附金収入	508,697	0	508,697
	寄附金収入	508,697	0	508,697
	寄附金収入	508,697	0	508,697
	上山市社会福祉基金寄附金収入	483,697	0	483,697
	たすけあい資金寄附金収入	25,000	0	25,000
	経常経費補助金収入	26,956,574	0	26,956,574
	市区町村補助金収入	20,430,000	0	20,430,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	10,893,000	0	10,893,000
	福祉活動専門員補助金収入	2,537,000	0	2,537,000
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	7,000,000	0	7,000,000
	県社会福祉協議会補助金収入	204,200	0	204,200
	生活福祉資金推進事業補助金収入	204,200	0	204,200
	共同募金配分金収入	6,322,374	0	6,322,374
	一般募金配分金収入	4,024,194	0	4,024,194
	歳末たすけあい配分金収入	2,298,180	0	2,298,180
	受託金収入	25,905,440	0	25,905,440
	市区町村受託金収入	23,725,440	0	23,725,440
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,376,440	0	4,376,440
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	1,061,000	0	1,061,000
	福祉バス運営事業受託金収入	2,657,000	0	2,657,000
	ふれあい相談事業受託金収入	765,000	0	765,000
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,266,000	0	1,266,000
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入	500,000	0	500,000
	高齢者配食サービス事業受託金収入	4,100,000	0	4,100,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	0	9,000,000
	都道府県社協受託金収入	2,180,000	0	2,180,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,180,000	0	2,180,000
	貸付事業収入	363,000	0	363,000
	償還金収入	363,000	0	363,000
	事業収入	6,319,750	0	6,319,750
	利用料収入	6,319,750	0	6,319,750
	利用料収入	6,319,750	0	6,319,750
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,620,800	0	1,620,800
	老人福祉センター寿荘利用料収入	2,570,550	0	2,570,550
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	870,000	0	870,000
	高齢者配食サービス事業利用料収入	1,258,400	0	1,258,400
	負担金収入	374,440	0	374,440
	負担金収入	374,440	0	374,440
	その他の負担金収入	374,440	0	374,440
	介護保険事業収入	187,847,813	0	187,847,813
	居宅介護料収入	84,374,820	0	84,374,820
	(介護報酬収入)	76,282,229	0	76,282,229
	介護報酬収入	69,940,178	0	69,940,178
	介護予防報酬収入	6,342,051	0	6,342,051
	(利用者負担金収入)	8,092,591	0	8,092,591
	介護負担金収入(一般)	7,369,298	0	7,369,298
	介護予防負担金収入(一般)	723,293	0	723,293
	居宅介護支援介護料収入	53,311,610	0	53,311,610
	居宅介護支援介護料収入	37,935,910	0	37,935,910
	介護予防支援介護料収入	15,375,700	0	15,375,700
	利用者等利用料収入	2,119,260	0	2,119,260
	食費収入(一般)	1,374,950	0	1,374,950
	その他の利用料収入	744,310	0	744,310
	その他の事業収入	48,042,123	0	48,042,123

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	受託事業収入	46,007,386	0	46,007,386
	その他の事業収入	2,034,737	0	2,034,737
	障害福祉サービス等事業収入	7,219,471	0	7,219,471
	自立支援給付費収入	6,701,715	0	6,701,715
	介護給付費収入	6,701,715	0	6,701,715
	利用者負担金収入	517,756	0	517,756
	受取利息配当金収入	22,432	0	22,432
	その他の収入	276,088	0	276,088
	雑収入	276,088	0	276,088
	雑収入	276,088	0	276,088
	事業活動収入計(1)	261,105,205	0	261,105,205
	人件費支出	192,513,985	0	192,513,985
	職員給料支出	128,346,173	0	128,346,173
	職員給料支出	128,346,173	0	128,346,173
	職員給料支出	116,886,070	0	116,886,070
	職員諸手当支出	11,460,103	0	11,460,103
	職員賞与支出	25,865,877	0	25,865,877
	非常勤職員給与支出	1,972,800	0	1,972,800
	退職給付支出	13,706,900	0	13,706,900
	法定福利費支出	22,622,235	0	22,622,235
	事業費支出	17,690,692	0	17,690,692
	給食費支出	2,122,957	0	2,122,957
	介護用品費支出	202,261	0	202,261
	保健衛生費支出	37,584	0	37,584
	水道光熱費支出	3,484,042	0	3,484,042
	燃料費支出	231,937	0	231,937
	消耗器具備品費支出	3,398,907	0	3,398,907
	保険料支出	31,536	0	31,536
	賃借料支出	3,225,276	0	3,225,276
	賃借料支出	3,225,276	0	3,225,276
	車両賃借料支出	3,225,276	0	3,225,276
	車両費支出	2,561,964	0	2,561,964
	諸謝金	2,392,228	0	2,392,228
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	33,333,920	0	33,333,920
	福利厚生費支出	1,191,276	0	1,191,276
	職員被服費支出	224,768	0	224,768
	旅費交通費支出	875,500	0	875,500
	研修研究費支出	347,798	0	347,798
	事務消耗品費支出	1,642,918	0	1,642,918
	印刷製本費支出	249,966	0	249,966
	水道光熱費支出	903,068	0	903,068
	燃料費支出	154,626	0	154,626
	修繕費支出	2,195,578	0	2,195,578
	通信運搬費支出	2,352,937	0	2,352,937
	会議費支出	513,866	0	513,866
	広報費支出	613,461	0	613,461
	業務委託費支出	11,368,862	0	11,368,862
	手数料支出	494,070	0	494,070
	保険料支出	792,869	0	792,869
	賃借料支出	3,752,867	0	3,752,867
	土地・建物賃借料支出	3,614,000	0	3,614,000
	租税公課支出	137,800	0	137,800
	保守料支出	262,933	0	262,933
	渉外費支出	137,480	0	137,480
	諸会費支出	753,400	0	753,400
	支援員活動費支出	693,500	0	693,500

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 9頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	60,377	0	60,377
	貸付事業支出	210,000	0	210,000
	貸付金支出	210,000	0	210,000
	共同募金配分金事業費	2,298,180	0	2,298,180
	歳末たすけあい配分金事業費	2,298,180	0	2,298,180
	助成金支出	4,202,550	0	4,202,550
	助成金支出	4,202,550	0	4,202,550
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,025,000	0	4,025,000
	その他の助成金支出	177,550	0	177,550
	その他の支出	292,800	0	292,800
	利用者等外給食費支出	292,800	0	292,800
	事業活動支出計(2)	250,542,127	0	250,542,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,563,078	0	10,563,078
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	64,047,600	0	64,047,600
	建物取得支出	63,147,600	0	63,147,600
	その他の固定資産取得支出	900,000	0	900,000
	施設整備等支出計(5)	64,047,600	0	64,047,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,047,600	0	△64,047,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	56,112,434	0	56,112,434
	介護保険事業等基金運営積立資産取崩収入	42,405,534	0	42,405,534
	退職給付引当資産取崩収入	13,706,900	0	13,706,900
	拠点区分間繰入金収入	88,797,367	△88,797,367	0
	その他の活動収入計(7)	144,909,801	△88,797,367	56,112,434
	支出			
	積立資産支出	12,078,755	0	12,078,755
	介護保険事業等基金積立資産支出	2,700,000	0	2,700,000
	社会福祉基金積立資産支出	484,981	0	484,981
	退職給付引当資産支出	8,893,774	0	8,893,774
	拠点区分間繰入金支出	88,797,367	△88,797,367	0
	その他の活動支出計(8)	100,876,122	△88,797,367	12,078,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,033,679	0	44,033,679
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,450,843	0	△9,450,843
前期末支払資金残高(12)		101,206,905	0	101,206,905
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,756,062	0	91,756,062

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	5,311,500	5,324,000	△12,500	
	会費収益	4,420,500	4,437,000	△16,500	500円×8,841世帯
	賛助会費収益	891,000	887,000	4,000	1,000円×891口
	寄附金収益	508,697	332,764	175,933	
	寄附金収益	508,697	332,764	175,933	
	寄附金収益	508,697	332,764	175,933	
	上山市社会福祉基金寄附金収益	483,697	257,964	225,733	
	たすけあい資金寄附金収益	25,000	74,800	△49,800	
	経常経費補助金収益	26,956,574	24,344,382	2,612,192	
	市区町村補助金収益	20,430,000	17,730,000	2,700,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	10,893,000	10,893,000	0	
	福祉活動専門員補助金収益	2,537,000	2,537,000	0	
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収益	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
	県社会福祉協議会補助金収益	204,200	208,200	△4,000	
	生活福祉資金推進事業補助金収益	204,200	208,200	△4,000	
	共同募金配分金収益	6,322,374	6,406,182	△83,808	
	一般募金配分金収益	4,024,194	4,139,582	△115,388	
	歳末たすけあい配分金収益	2,298,180	2,266,600	31,580	
	受託金収益	25,905,440	23,072,070	2,833,370	
	市区町村受託金収益	23,725,440	20,522,070	3,203,370	
	温泉デイサービス事業受託金収益	4,376,440	4,446,070	△69,630	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	1,061,000	1,037,000	24,000	
	福祉バス運営事業受託金収益	2,657,000	2,408,000	249,000	
	ふれあい相談事業受託金収益	765,000	765,000	0	
	地域住民グループ支援事業受託金収益	1,266,000	1,266,000	0	
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益	500,000	500,000	0	
	高齢者配食サービス事業受託金収益	4,100,000	4,100,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	都道府県社協受託金収益	2,180,000	2,550,000	△370,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,180,000	2,550,000	△370,000	
	事業収益	6,319,750	6,679,450	△359,700	
	利用料収益	6,319,750	6,679,450	△359,700	
	利用料収益	6,319,750	6,679,450	△359,700	
	温泉デイサービス事業利用料収益	1,620,800	1,731,600	△110,800	温泉デイ利用負担
	老人福祉センター寿荘利用料収益	2,570,550	2,615,450	△44,900	寿荘、公衆浴場利用
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	870,000	927,000	△57,000	福祉サービス利用料
	高齢者配食サービス事業利用料収益	1,258,400	1,405,400	△147,000	食事サービス利用負担
	負担金収益	374,440	351,720	22,720	
	負担金収益	374,440	351,720	22,720	
	その他の負担金収益	374,440	351,720	22,720	お元気デイ参加負担等
	介護保険事業収益	187,847,813	174,957,069	12,890,744	
	居宅介護料収益	84,374,820	87,489,027	△3,114,207	
	(介護報酬収益)	76,282,229	79,141,804	△2,859,575	
	介護報酬収益	69,940,178	63,592,363	6,347,815	
	介護予防報酬収益	6,342,051	15,549,441	△9,207,390	
	(利用者負担金収益)	8,092,591	8,347,223	△254,632	
	介護負担金収益(一般)	7,369,298	6,697,652	671,646	
	介護予防負担金収益(一般)	723,293	1,649,571	△926,278	
	居宅介護支援介護料収益	53,311,610	51,055,300	2,256,310	
	居宅介護支援介護料収益	37,935,910	35,033,380	2,902,530	
	介護予防支援介護料収益	15,375,700	16,021,920	△646,220	

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	利用者等利用料収益	2,119,260	1,407,011	712,249	
	食費収益(一般)	1,374,950	1,359,750	15,200	
	その他の利用料収益	744,310	47,261	697,049	生活支援ホームヘルプ
	その他の事業収益	48,042,123	35,005,731	13,036,392	
	受託事業収益	46,007,386	34,039,225	11,968,161	地域包括市受託金等
	その他の事業収益	2,034,737	966,506	1,068,231	ふれあい訪問サービス等
	障害福祉サービス等事業収益	7,219,471	7,310,078	△90,607	
	自立支援給付費収益	6,701,715	6,879,968	△178,253	
	介護給付費収益	6,701,715	6,879,968	△178,253	障がい福祉サービス費
	利用者負担金収益	517,756	430,110	87,646	障がい福祉利用負担
	サービス活動収益計(1)	260,443,685	242,371,533	18,072,152	
費	人件費	187,700,859	181,901,750	5,799,109	
	職員給料	128,346,173	124,180,832	4,165,341	
	職員給料	128,346,173	124,180,832	4,165,341	
	職員給料	116,886,070	113,771,248	3,114,822	正職員等(61名分)
	職員諸手当	11,460,103	10,409,584	1,050,519	通勤、時間外手当等
	職員賞与	25,865,877	25,315,891	549,986	期末勤勉手当
	非常勤職員給与	1,972,800	1,972,800	0	1名分
	退職給付費用	8,893,774	9,151,225	△257,451	退職者3名分
	法定福利費	22,622,235	21,281,002	1,341,233	社会保険、雇用保険等
	事業費	17,690,692	18,988,631	△1,297,939	
	給食費	2,122,957	2,238,957	△116,000	利用者食事代等
用	介護用品費	202,261	187,018	15,243	消毒液、手袋、マスク等
	保健衛生費	37,584	38,124	△540	腸内病原菌検査料
	水道光熱費	3,484,042	3,593,183	△109,141	寿荘上下水道料等
	燃料費	231,937	256,706	△24,769	寿荘灯油代
	消耗器具備品費	3,398,907	1,846,911	1,551,996	机、椅子、保管庫等
	保険料	31,536	995,545	△964,009	調理・配食ボランティア保険
	賃借料	3,225,276	5,003,712	△1,778,436	
	賃借料	3,225,276	5,003,712	△1,778,436	
	賃借料	0	1,857,600	△1,857,600	
	車輛賃借料	3,225,276	3,146,112	79,164	業務用車リース料
	車輛費	2,561,964	2,409,391	152,573	業務用車車検等
事務費	諸謝金	2,392,228	2,417,084	△24,856	ふれあい相談日当等
	雑費	2,000	2,000	0	
	福利厚生費	1,191,276	1,378,658	△187,382	産業医報酬、健康診断
	職員被服費	224,768	216,951	7,817	介護職員作業衣
	旅費交通費	875,500	581,864	293,636	一般旅費
	研修研究費	347,798	458,289	△110,491	食事サービス視察研修等
	事務消耗品費	1,642,918	2,026,314	△383,396	事務用消耗品
	印刷製本費	249,966	218,862	31,104	封筒、パンフレット印刷代
	水道光熱費	903,068	490,709	412,359	上下水道料、電気料
	燃料費	154,626	216,135	△61,509	通所介護灯油代
	修繕費	2,195,578	1,460,477	735,101	寿荘温泉管工事代等
	通信運搬費	2,352,937	2,472,508	△119,571	電話、切手代等
	会議費	513,866	408,989	104,877	理事会、評議員会等
	広報費	613,461	620,551	△7,090	ふれあい、ときめき等
	業務委託費	11,368,862	11,347,544	21,318	警備委託、会計指導等
	手数料	494,070	536,964	△42,894	労働保険事務等
	保険料	792,869	283,932	508,937	職員総合保険等

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	賃借料	3,752,867	3,966,009	△213,142	パソコン、印刷機器等
	土地・建物賃借料	3,614,000	1,628,400	1,985,600	事務所、駐車場
	租税公課	137,800	269,070	△131,270	業務用自動車税等
	保守料	262,933	267,510	△4,577	パソコンソフト保守
	渉外費	137,480	73,800	63,680	
	諸会費	753,400	750,100	3,300	県社協会費等
	支援員活動費	693,500	719,200	△25,700	
	雑費	60,377	61,796	△1,419	県民福祉大会経費等
	共同募金配分金事業費	2,298,180	2,266,600	31,580	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,298,180	2,266,600	31,580	
	助成金費用	4,202,550	4,066,345	136,205	
	助成金費用	4,202,550	4,066,345	136,205	
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	4,025,000	3,910,000	115,000	地区福祉連絡会、サロン等
	その他の助成金費用	177,550	156,345	21,205	地区管理遊園助成等
	減価償却費	6,177,673	4,997,005	1,180,668	
	減価償却費	6,177,673	4,997,005	1,180,668	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,469,949	△2,197,164	△272,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,469,949	△2,197,164	△272,785	
	徴収不能額	2,681,600	0	2,681,600	
	サービス活動費用計(2)	251,615,525	240,477,799	11,137,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,828,160	1,893,734	6,934,426	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,432	52,000	△29,568	預金利子
	その他のサービス活動外収益	276,088	512,499	△236,411	
	雑収益	276,088	512,499	△236,411	実習費等
	サービス活動外収益計(4)	298,520	564,499	△265,979	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	292,800	310,500	△17,700	
	利用者等外給食費	292,800	310,500	△17,700	食事サービス検査経費等
	サービス活動外費用計(5)	292,800	310,500	△17,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,720	253,999	△248,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,833,880	2,147,733	6,686,147	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,660,000	△3,660,000	
	施設整備等補助金収益	0	3,660,000	△3,660,000	
	施設整備等補助金収益	0	3,660,000	△3,660,000	
	特別収益計(8)	0	3,660,000	△3,660,000	
	費用				
	基本金組入額	900,000	0	900,000	
	3号基本金組入額	900,000	0	900,000	
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,660,000	△3,660,000	
	その他の特別損失	0	3,099,211	△3,099,211	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,099,211	△3,099,211	
	特別費用計(9)	900,000	6,759,213	△5,859,213	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△900,000	△3,099,213	2,199,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,933,880	△951,480	8,885,360	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	135,398,317	136,685,334	△1,287,017	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,332,197	135,733,854	7,598,343	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動	基金取崩額(15)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増	基金取崩額	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(16)	45,087,134	0	45,087,134	
差	その他の積立金取崩額	45,087,134	0	45,087,134	
額	その他の積立金積立額(17)	3,210,053	335,537	2,874,516	
の	その他の積立金積立額	3,210,053	335,537	2,874,516	
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	185,209,278	135,398,317	49,810,961	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,311,500	0	0	0
	会費収益	4,420,500	0	0	0
	賛助会費収益	891,000	0	0	0
	寄附金収益	0	0	25,000	0
	寄附金収益	0	0	25,000	0
	寄附金収益	0	0	25,000	0
	上山市社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	0
	たすけあい資金寄附金収益	0	0	25,000	0
	経常経費補助金収益	10,893,000	2,537,000	204,200	0
	市区町村補助金収益	10,893,000	2,537,000	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	10,893,000	0	0	0
	福祉活動専門員補助金収益	0	2,537,000	0	0
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収益	0	0	0	0
	県社会福祉協議会補助金収益	0	0	204,200	0
	生活福祉資金推進事業補助金収益	0	0	204,200	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	5,866,000	11,180,000	8,859,440
	市区町村受託金収益	0	5,866,000	9,000,000	8,859,440
	温泉デイサービス事業受託金収益	0	0	0	4,376,440
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	0	0	0	1,061,000
	福祉バス運営事業受託金収益	0	0	0	2,657,000
	ふれあい相談事業受託金収益	0	0	0	765,000
	地域住民グループ支援事業受託金収益	0	1,266,000	0	0
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益	0	500,000	0	0
	高齢者配食サービス事業受託金収益	0	4,100,000	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	9,000,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	2,180,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	2,180,000	0
	事業収益	0	1,258,400	870,000	1,620,800
	利用料収益	0	1,258,400	870,000	1,620,800
	利用料収益	0	1,258,400	870,000	1,620,800
	温泉デイサービス事業利用料収益	0	0	0	1,620,800
	老人福祉センター寿荘利用料収益	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	870,000	0
	高齢者配食サービス事業利用料収益	0	1,258,400	0	0
	負担金収益	0	374,440	0	0
	負担金収益	0	374,440	0	0
	その他の負担金収益	0	374,440	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業
費用	サービス活動収益計(1)	16,204,500	10,035,840	12,279,200	10,480,240
	人件費	12,676,601	12,174,000	12,804,357	4,699,145
	職員給料	6,533,398	7,894,514	8,170,576	3,914,602
	職員給料	6,533,398	7,894,514	8,170,576	3,914,602
	職員給料	5,523,600	6,960,300	7,227,600	3,887,000
	職員諸手当	1,009,798	934,214	942,976	27,602
	職員賞与	1,958,980	2,022,378	2,234,542	161,250
	非常勤職員給与	1,972,800	0	0	0
	退職給付費用	624,156	657,648	816,696	0
	法定福利費	1,587,267	1,599,460	1,582,543	623,293
	事業費	187,266	5,282,212	510,134	606,555
	給食費	0	987,497	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	37,584	0	0
	水道光熱費	0	489,905	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	2,396,662	16,632	13,555
	保険料	0	31,536	0	0
	賃借料	0	0	208,656	0
	賃借料	0	0	208,656	0
	車両賃借料	0	0	208,656	0
	車輛費	187,266	0	117,646	0
	諸謝金	0	1,337,028	167,200	593,000
	雑費	0	2,000	0	0
	事務費	6,806,617	1,730,191	1,742,691	4,837,771
	福利厚生費	516,249	36,507	47,523	20,958
	職員被服費	0	0	0	15,578
	旅費交通費	20,000	107,230	135,320	30,060
	研修研究費	79,720	25,100	28,268	10,680
	事務消耗品費	136,375	148,158	92,273	137,143
	印刷製本費	12,960	221,346	15,660	0
	水道光熱費	409,530	0	84,000	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	1,155,600	282,960	0	0
	通信運搬費	256,616	140,123	262,304	262,487
	会議費	288,300	46,524	25,937	106,326
	広報費	149,261	0	30,000	0
	業務委託費	934,541	413,994	0	2,548,424
	手数料	124,463	0	648	1,296
	保険料	20,520	9,910	127,360	61,899
	賃借料	607,127	151,190	46,368	1,632,920
	土地・建物賃借料	1,118,400	144,000	144,000	0
	租税公課	41,250	0	4,450	0
	保守料	65,097	0	5,080	0
	渉外費	137,480	0	0	0
	諸会費	685,900	0	0	0
	支援員活動費	0	0	693,500	0
	雑費	47,228	3,149	0	10,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,984,000	0	0
	助成金費用	0	1,984,000	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	1,984,000	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0
	減価償却費	1,406,691	47,866	0	0
	減価償却費	1,406,691	47,866	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	0	0	0
	徴収不能額	0	0	2,681,600	0
	サービス活動費用計(2)	20,135,516	21,218,269	17,738,782	10,143,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,931,016	△11,182,429	△5,459,582	336,769

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	306	28	72	7
	その他のサービス活動外収益	15,900	94,966	24,000	0
	雑収益	15,900	94,966	24,000	0
	サービス活動外収益計(4)	16,206	94,994	24,072	7
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	292,800	0	0
	利用者等外給食費	0	292,800	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	292,800	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,206	△197,806	24,072	7
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,914,810	△11,380,235	△5,435,510	336,776

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター寿荘	基金運営事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	483,697
	寄附金収益	0	0	0	483,697
	寄附金収益	0	0	0	483,697
	上山市社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	483,697
	たすけあい資金寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	6,322,374	0	7,000,000	0
	市区町村補助金収益	0	0	7,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	0	0
	福祉活動専門員補助金収益	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収益	0	0	7,000,000	0
	県社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金推進事業補助金収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	6,322,374	0	0	0
	一般募金配分金収益	4,024,194	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	2,298,180	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	温泉デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	0	0	0	0
	福祉バス運営事業受託金収益	0	0	0	0
	ふれあい相談事業受託金収益	0	0	0	0
	地域住民グループ支援事業受託金収益	0	0	0	0
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益	0	0	0	0
	高齢者配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	2,570,550	0
	利用料収益	0	0	2,570,550	0
	利用料収益	0	0	2,570,550	0
	温泉デイサービス事業利用料収益	0	0	0	0
	老人福祉センター寿荘利用料収益	0	0	2,570,550	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0
	高齢者配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	187,847,813	0	0
	居宅介護料収益	0	84,374,820	0	0
	(介護報酬収益)	0	76,282,229	0	0
	介護報酬収益	0	69,940,178	0	0
	介護予防報酬収益	0	6,342,051	0	0
	(利用者負担金収益)	0	8,092,591	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	7,369,298	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	723,293	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	53,311,610	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	37,935,910	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	15,375,700	0	0
	利用者等利用料収益	0	2,119,260	0	0
	食費収益(一般)	0	1,374,950	0	0
	その他の利用料収益	0	744,310	0	0
	その他の事業収益	0	48,042,123	0	0
	受託事業収益	0	46,007,386	0	0
	その他の事業収益	0	2,034,737	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,219,471	0	0
	自立支援給付費収益	0	6,701,715	0	0
	介護給付費収益	0	6,701,715	0	0
	利用者負担金収益	0	517,756	0	0

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター等 在	基金運営事業
費用	サービス活動収益計(1)	6,322,374	195,067,284	9,570,550	483,697
	人件費	0	145,346,756	0	0
	職員給料	0	101,833,083	0	0
	職員給料	0	101,833,083	0	0
	職員給料	0	93,287,570	0	0
	職員諸手当	0	8,545,513	0	0
	職員賞与	0	19,488,727	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	0	6,795,274	0	0
	法定福利費	0	17,229,672	0	0
	事業費	275,000	8,735,057	2,094,468	0
	給食費	0	1,135,460	0	0
	介護用品費	0	202,261	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	1,197,656	1,796,481	0
	燃料費	0	0	231,937	0
	消耗器具備品費	0	906,008	66,050	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	3,016,620	0	0
	賃借料	0	3,016,620	0	0
	車両賃借料	0	3,016,620	0	0
	車両費	0	2,257,052	0	0
	諸謝金	275,000	20,000	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	1,530,644	12,512,513	4,173,493	0
	福利厚生費	0	570,039	0	0
	職員被服費	0	209,190	0	0
	旅費交通費	0	582,890	0	0
	研修研究費	89,014	115,016	0	0
	事務消耗品費	353,007	708,059	67,903	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	409,538	0	0
	燃料費	0	154,626	0	0
	修繕費	0	384,958	372,060	0
	通信運搬費	102,330	1,172,340	156,737	0
	会議費	34,293	12,486	0	0
	広報費	400,000	34,200	0	0
	業務委託費	500,000	3,506,550	3,465,353	0
	手数料	0	367,663	0	0
	保険料	1,680	520,060	51,440	0
	賃借料	50,320	1,264,942	0	0
	土地・建物賃借料	0	2,152,600	55,000	0
	租税公課	0	92,100	0	0
	保守料	0	192,756	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	62,500	5,000	0
	支援員活動費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	2,298,180	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,298,180	0	0	0
	助成金費用	2,218,550	0	0	0
	助成金費用	2,218,550	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,041,000	0	0	0
	その他の助成金費用	177,550	0	0	0
	減価償却費	0	1,092,487	3,630,629	0
	減価償却費	0	1,092,487	3,630,629	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△526,050	△1,002,240	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△526,050	△1,002,240	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	6,322,374	167,160,763	8,896,350	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	27,906,521	674,200	483,697

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター 寿 荘	基金運営事業
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	0	14,842	60	7,117
	その他のサービス活動外収益	0	70,000	71,222	0
	雑収益	0	70,000	71,222	0
	サービス活動外収益計(4)	0	84,842	71,282	7,117
	費 用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	84,842	71,282	7,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	27,991,363	745,482	490,814

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,311,500	0	5,311,500	
	会費収益	4,420,500	0	4,420,500	
	賛助会費収益	891,000	0	891,000	
	寄附金収益	508,697	0	508,697	
	寄附金収益	508,697	0	508,697	
	寄附金収益	508,697	0	508,697	
	上山市社会福祉基金寄附金収益	483,697	0	483,697	
	たすけあい資金寄附金収益	25,000	0	25,000	
	経常経費補助金収益	26,956,574	0	26,956,574	
	市区町村補助金収益	20,430,000	0	20,430,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	10,893,000	0	10,893,000	
	福祉活動専門員補助金収益	2,537,000	0	2,537,000	
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収益	7,000,000	0	7,000,000	
	県社会福祉協議会補助金収益	204,200	0	204,200	
	生活福祉資金推進事業補助金収益	204,200	0	204,200	
	共同募金配分金収益	6,322,374	0	6,322,374	
	一般募金配分金収益	4,024,194	0	4,024,194	
	歳末たすけあい配分金収益	2,298,180	0	2,298,180	
	受託金収益	25,905,440	0	25,905,440	
	市区町村受託金収益	23,725,440	0	23,725,440	
	温泉デイサービス事業受託金収益	4,376,440	0	4,376,440	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	1,061,000	0	1,061,000	
	福祉バス運営事業受託金収益	2,657,000	0	2,657,000	
	ふれあい相談事業受託金収益	765,000	0	765,000	
	地域住民グループ支援事業受託金収益	1,266,000	0	1,266,000	
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益	500,000	0	500,000	
	高齢者配食サービス事業受託金収益	4,100,000	0	4,100,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000	
	都道府県社協受託金収益	2,180,000	0	2,180,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,180,000	0	2,180,000	
	事業収益	6,319,750	0	6,319,750	
	利用料収益	6,319,750	0	6,319,750	
	利用料収益	6,319,750	0	6,319,750	
	温泉デイサービス事業利用料収益	1,620,800	0	1,620,800	
	老人福祉センター寿荘利用料収益	2,570,550	0	2,570,550	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	870,000	0	870,000	
	高齢者配食サービス事業利用料収益	1,258,400	0	1,258,400	
	負担金収益	374,440	0	374,440	
	負担金収益	374,440	0	374,440	
	その他の負担金収益	374,440	0	374,440	
	介護保険事業収益	187,847,813	0	187,847,813	
	居宅介護料収益	84,374,820	0	84,374,820	
	(介護報酬収益)	76,282,229	0	76,282,229	
	介護報酬収益	69,940,178	0	69,940,178	
	介護予防報酬収益	6,342,051	0	6,342,051	
	(利用者負担金収益)	8,092,591	0	8,092,591	
	介護負担金収益(一般)	7,369,298	0	7,369,298	
	介護予防負担金収益(一般)	723,293	0	723,293	
	居宅介護支援介護料収益	53,311,610	0	53,311,610	
	居宅介護支援介護料収益	37,935,910	0	37,935,910	
	介護予防支援介護料収益	15,375,700	0	15,375,700	
	利用者等利用料収益	2,119,260	0	2,119,260	
	食費収益(一般)	1,374,950	0	1,374,950	
	その他の利用料収益	744,310	0	744,310	
	その他の事業収益	48,042,123	0	48,042,123	
	受託事業収益	46,007,386	0	46,007,386	
	その他の事業収益	2,034,737	0	2,034,737	
	障害福祉サービス等事業収益	7,219,471	0	7,219,471	
	自立支援給付費収益	6,701,715	0	6,701,715	
	介護給付費収益	6,701,715	0	6,701,715	
	利用者負担金収益	517,756	0	517,756	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	サービス活動収益計(1)	260,443,685	0	260,443,685
	人件費	187,700,859	0	187,700,859
	職員給料	128,346,173	0	128,346,173
	職員給料	128,346,173	0	128,346,173
	職員給料	116,886,070	0	116,886,070
	職員諸手当	11,460,103	0	11,460,103
	職員賞与	25,865,877	0	25,865,877
	非常勤職員給与	1,972,800	0	1,972,800
	退職給付費用	8,893,774	0	8,893,774
	法定福利費	22,622,235	0	22,622,235
	事業費	17,690,692	0	17,690,692
	給食費	2,122,957	0	2,122,957
	介護用品費	202,261	0	202,261
	保健衛生費	37,584	0	37,584
	水道光熱費	3,484,042	0	3,484,042
	燃料費	231,937	0	231,937
	消耗器具備品費	3,398,907	0	3,398,907
	保険料	31,536	0	31,536
	賃借料	3,225,276	0	3,225,276
	賃借料	3,225,276	0	3,225,276
	車輛賃借料	3,225,276	0	3,225,276
	車輛費	2,561,964	0	2,561,964
	諸謝金	2,392,228	0	2,392,228
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	33,333,920	0	33,333,920
	福利厚生費	1,191,276	0	1,191,276
	職員被服費	224,768	0	224,768
	旅費交通費	875,500	0	875,500
	研修研究費	347,798	0	347,798
	事務消耗品費	1,642,918	0	1,642,918
	印刷製本費	249,966	0	249,966
	水道光熱費	903,068	0	903,068
	燃料費	154,626	0	154,626
	修繕費	2,195,578	0	2,195,578
	通信運搬費	2,352,937	0	2,352,937
	会議費	513,866	0	513,866
	広報費	613,461	0	613,461
	業務委託費	11,368,862	0	11,368,862
	手数料	494,070	0	494,070
	保険料	792,869	0	792,869
	賃借料	3,752,867	0	3,752,867
	土地・建物賃借料	3,614,000	0	3,614,000
	租税公課	137,800	0	137,800
	保守料	262,933	0	262,933
	渉外費	137,480	0	137,480
	諸会費	753,400	0	753,400
	支援員活動費	693,500	0	693,500
	雑費	60,377	0	60,377
	共同募金配分金事業費	2,298,180	0	2,298,180
	歳末たすけあい配分金事業費	2,298,180	0	2,298,180
	助成金費用	4,202,550	0	4,202,550
	助成金費用	4,202,550	0	4,202,550
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	4,025,000	0	4,025,000
	その他の助成金費用	177,550	0	177,550
	減価償却費	6,177,673	0	6,177,673
	減価償却費	6,177,673	0	6,177,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,469,949	0	△2,469,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,469,949	0	△2,469,949
	徴収不能額	2,681,600	0	2,681,600
	サービス活動費用計(2)	251,615,525	0	251,615,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,828,160	0	8,828,160

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	22,432	0	22,432	
	その他のサービス活動外収益	276,088	0	276,088	
	雑収益	276,088	0	276,088	
	サービス活動外収益計(4)	298,520	0	298,520	
	費 用				
	その他のサービス活動外費用	292,800	0	292,800	
	利用者等外給食費	292,800	0	292,800	
	サービス活動外費用計(5)	292,800	0	292,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,720	0	5,720	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,833,880	0	8,833,880	

法人名	社会福祉法人	上山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	上山市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	95,497,946	105,072,679	△9,574,733	流動負債	3,741,884	3,865,774	△123,890
預金	68,195,522	78,290,257	△10,094,735	事業未払金	2,241,158	2,340,573	△99,415
山形銀行 (法人運営等)	68,195,522	78,290,257	△10,094,735	職員預り金	1,500,726	1,525,201	△24,475
山形銀行 (ふれあい食事サービス)	26,139,677	24,892,987	1,246,690	職員預り金	1,500,726	1,525,201	△24,475
山形銀行 (福祉バス)	1,711,445	2,423,831	△712,386	社会保険料	1,479,986	1,492,697	△12,711
山形銀行 (老人福祉センター寿楽)	201,343	480,485	△279,142	住民税	14,800	0	14,800
山形銀行 (介護報酬)	2,217,069	1,037,150	1,179,919	その他	5,940	32,504	△26,564
山形銀行 (ホームヘルプサービス)	27,597,830	39,607,973	△12,010,143				
山形銀行 (自立更生資金会計)	3,531,874	3,232,619	299,255				
山形銀行 (たすけあい資金)	0	3,516,883	△3,516,883				
事業未収金	6,796,284	3,098,329	3,697,955				
前払金	26,842,620	26,731,478	111,142				
	459,804	50,944	408,860				
固定資産	270,105,625	256,117,155	13,988,470	固定負債	72,577,986	74,404,290	△1,826,304
基本財産	126,638,623	67,863,845	58,774,778	退職給付引当金	72,577,986	74,404,290	△1,826,304
土地	35,415,920	35,415,920	0	負債の部合計	76,319,870	78,270,064	△1,950,194
建物	90,222,703	32,347,925	57,874,778	純資産の部			
定期預金	1,000,000	100,000	900,000	基本金	1,000,000	100,000	900,000
その他の固定資産	143,467,002	188,253,310	△44,786,308	基金	29,057,752	28,572,771	484,981
建物	13,093,505	14,233,922	△1,140,417	福祉基金	29,057,752	28,572,771	484,981
構築物	1,758,415	0	1,758,415	国庫補助金等特別積立金	46,473,887	48,943,836	△2,469,949
車輜運搬具	4,998,767	6,160,012	△1,161,245	国庫補助金等特別積立金	46,473,887	48,943,836	△2,469,949
器具及び備品	1,137,297	1,498,901	△361,604	その他の積立金	27,542,784	69,904,846	△42,362,062
長期貸付金	3,046,500	5,881,100	△2,834,600	財政調整積立金	0	1,932,307	△1,932,307
退職給付引当資産	72,577,986	74,404,290	△1,826,304	介護保険事業運営資金積立金	17,700,000	55,473,227	△37,773,227
財政調整積立資産	0	1,932,307	△1,932,307	貸付資金積立金	9,842,784	12,499,312	△2,656,528
介護保険事業運営積立資産	17,700,000	55,473,227	△37,773,227	次期繰越活動増減差額	185,209,278	135,398,317	49,810,961

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

科目	資産の部		増減	科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
福祉基金積立資産	29,057,752	28,572,771	484,981	(うち当期活動増減差額)	7,933,880	△951,480	8,885,360
預託金	96,780	96,780	0	純資産の部合計	289,283,701	282,919,770	6,363,931
資産の部合計	365,603,571	361,189,834	4,413,737	負債及び純資産の部合計	365,603,571	361,189,834	4,413,737

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
流動資産						
現金預金	4,424,163	15,412,820	9,034,000	6,673,867	10,941	57,619,806
預金	4,285,923	15,180,718	9,034,000	6,337,167	10,941	31,129,704
山形銀行 (法人運営等)	4,285,923	15,180,718	9,034,000	6,337,167	10,941	31,129,704
山形銀行 (ふれあい食事サービス)	4,285,923	13,469,273	2,237,716	6,135,824	10,941	0
山形銀行 (福祉バス)	0	1,711,445	0	0	0	0
山形銀行 (老人福祉センター寿荘)	0	0	0	201,343	0	0
山形銀行 (介護報酬)	0	0	0	0	0	0
山形銀行 (ホームヘルプサービス)	0	0	0	0	0	27,597,830
山形銀行 (たすけあい資金)	0	0	6,796,284	0	0	3,531,874
事業未収金	16,740	200,000	0	336,700	0	0
前払金	121,500	32,102	0	0	0	26,183,900
固定資産	19,256,974	9,860,393	5,671,380	0	0	306,202
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	67,833,632
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	18,256,974	9,860,393	5,671,380	0	0	67,833,632
建物	12,604,324	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	545,233	0	0	0	0	4,453,534
器具及び備品	334,205	132,649	0	0	0	157,941
長期貸付金	0	0	3,046,500	0	0	0
退職給付引当資産	4,739,662	9,727,744	2,624,880	0	0	55,485,700
介護保険事業運営積立資産	0	0	0	0	0	7,673,227
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
預託金	33,550	0	0	0	0	63,230
資産の部合計	23,681,137	25,273,213	14,705,380	6,673,867	10,941	125,453,438

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
流動負債	285,333	876,913	130,001	145,435	10,941	1,893,453
事業未払金	181,153	795,918	32,856	61,668	10,941	758,814
職員預り金	104,180	80,995	97,145	83,767	0	1,134,639
職員預り金	104,180	80,995	97,145	83,767	0	1,134,639
社会保険料	104,180	80,995	97,145	83,767	0	1,113,899
住民税	0	0	0	0	0	14,800
その他	0	0	0	0	0	5,940
固定負債	4,739,662	9,727,744	2,624,880	0	0	55,485,700
退職給付引当金	4,739,662	9,727,744	2,624,880	0	0	55,485,700
負債の部合計	5,024,995	10,604,657	2,754,881	145,435	10,941	57,379,153
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,345,142	0	0	0	0	2,448,600
国庫補助金等特別積立金	9,345,142	0	0	0	0	2,448,600
その他の積立金	0	0	9,842,784	0	0	7,673,227
介護保険事業運営資金積立金	0	0	0	0	0	7,673,227
貸付資金積立金	0	0	9,842,784	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,311,000	14,668,556	2,107,715	6,528,432	0	57,952,458
(うち当期活動増減差額)	40,190	△219,402	△2,555,510	336,776	0	△12,164,637
純資産の部合計	18,656,142	14,668,556	11,950,499	6,528,432	0	68,074,285
負債及び純資産の部合計	23,681,137	25,273,213	14,705,380	6,673,867	10,941	125,453,438

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

勘定科目	老人福祉センター 運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			95,497,946	0	95,497,946
現金預金	2,322,349	0	2,322,349	0	2,322,349
預金	2,217,069	0	2,217,069	0	2,217,069
山形銀行 (法人運営等)	0	0	0	0	0
山形銀行 (ふれあい食事サービス)	0	0	0	0	0
山形銀行 (福祉バス)	0	0	0	0	0
山形銀行 (老人福祉センター寿荘)	2,217,069	0	2,217,069	0	2,217,069
山形銀行 (介護報酬)	0	0	0	0	0
山形銀行 (ホームヘルプサービス)	0	0	0	0	0
山形銀行 (たすけあい資金)	0	0	0	0	0
事業未収金	105,280	0	105,280	0	105,280
前払金	0	0	0	0	0
固定資産	128,398,721	39,084,525	167,483,246	0	167,483,246
基本財産	125,638,623	0	125,638,623	0	125,638,623
土地	35,415,920	0	35,415,920	0	35,415,920
建物	90,222,703	0	90,222,703	0	90,222,703
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,760,098	39,084,525	41,844,623	0	41,844,623
建物	489,181	0	489,181	0	489,181
構築物	1,758,415	0	1,758,415	0	1,758,415
車輜運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	512,502	0	512,502	0	512,502
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
介護保険事業運営積立資産	0	10,026,773	10,026,773	0	10,026,773
福祉基金積立資産	0	29,057,752	29,057,752	0	29,057,752
預託金	0	0	0	0	0
資産の部合計	130,721,070	39,084,525	169,805,595	0	169,805,595

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

勘定科目	老人福祉センター 運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	399,808	0	3,741,884	0	3,741,884
事業未払金	399,808	0	2,241,158	0	2,241,158
職員預り金	0	0	1,500,726	0	1,500,726
職員預り金	0	0	1,500,726	0	1,500,726
社会保険料	0	0	1,479,986	0	1,479,986
住民税	0	0	14,800	0	14,800
その他	0	0	5,940	0	5,940
固定負債	0	0	72,577,986	0	72,577,986
退職給付引当金	0	0	72,577,986	0	72,577,986
負債の部合計	399,808	0	76,319,870	0	76,319,870
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	29,057,752	29,057,752	0	29,057,752
福祉基金	0	29,057,752	29,057,752	0	29,057,752
国庫補助金等特別積立金	34,680,145	0	46,473,887	0	46,473,887
国庫補助金等特別積立金	34,680,145	0	46,473,887	0	46,473,887
その他の積立金	0	10,026,773	27,542,784	0	27,542,784
介護保険事業運営資金積立金	0	10,026,773	17,700,000	0	17,700,000
貸付資金積立金	0	0	9,842,784	0	9,842,784
次期繰越活動増減差額	95,641,117	0	185,209,278	0	185,209,278
(うち当期活動増減差額)	61,717,016	△39,220,553	7,933,880	0	7,933,880
純資産の部合計	130,321,262	39,084,525	289,283,701	0	289,283,701
負債及び純資産の部合計	130,721,070	39,084,525	365,603,571	0	365,603,571

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

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している
職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

・変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

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は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第1号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「役員会等法人運営事業」

「企画、広報、情報事業」

イ 地域福祉活動事業拠点(社会福祉事業)

「市民福祉活動支援センター運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ボランティア活動推進事業」

「ふれあい食事サービス事業」

ウ 生活支援事業拠点(社会福祉事業)

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「成年後見制度に関する事業」

エ 受託事業拠点(社会福祉事業)

「ふれあい相談事業」

「温泉デイサービス事業」

「家族介護者交流激励支援事業」

「福祉バス運行受託事業」

オ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)

「一般配分事業」

「歳末たすけあい配分事業」

カ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「居宅介護支援事業」

「通所介護事業」

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

「介護予防・日常生活支援総合事業」

キ 老人福祉センター寿荘運営事業拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター寿荘運営事業」

ク 基金運営事業拠点(社会福祉事業)

「社会福祉基金運営事業」

「介護保険事業等基金運営事業」

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

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
土地	35,415,920			35,415,920
建物	32,347,925	61,349,017	3,474,239	90,222,703
合 計	67,763,845	61,349,017	3,474,239	125,638,623

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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	35,415,920		35,415,920
建物(基本財産)	219,897,146	129,674,443	90,222,703
建物	20,487,210	7,393,705	13,093,505
構築物	1,798,583	40,168	1,758,415
車輛運搬具	12,448,673	7,449,906	4,998,767
器具及び備品	4,801,314	3,664,017	1,137,297
合 計	294,848,846	148,222,239	146,626,607

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、債権の当期残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,842,620			26,842,620
長期貸付金	5,728,100	2,681,600		3,046,500
合 計	32,570,720	2,681,600	0	29,889,120

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、次のとおりである。

・該当なし

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

- ・老人福祉センター寿荘改修工事に伴う基本財産(建物)の増 61,349,017円
- ・老人福祉センター寿荘改修工事に伴う介護保険事業運営資金積立金等の減 42,405,534円
- ・たすけあい資金貸付事業償還免除額 2,681,600円

補助金事業等収益明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

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						(単位 円)		
							法人運営事業	地域福祉活動事業	生涯支援事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター寿荘運営事業	基金運営事業	
上山市 社会福祉協議会運営補助金		法人 事業	10,893,000		10,893,000		10,893,000								
区分小計			10,893,000	0	10,893,000	0	10,893,000	0	0	0	0	0	0	0	
上山市 福祉活動専門員補助金		地域 事業	2,537,000		2,537,000			2,537,000							
区分小計			2,537,000	0	2,537,000	0	0	2,537,000	0	0	0	0	0	0	
県共同募金会 H27実績額に対する共同募金配分金		共同 募金 事業	2,915,594		2,915,594						2,915,594				
県共同募金会 H27地域福祉活動配分金(歳末剰余金)			68,600		68,600							68,600			
県共同募金会 サロン活動推進事業配分金			300,000		300,000							300,000			
県共同募金会 地域福祉活動の担い手促進事業配分金			300,000		300,000							300,000			
県共同募金会 高齢者いきがいづくり促進事業配分金			300,000		300,000							300,000			
県共同募金会 災害時の支援体制整備事業配分金			140,000		140,000						140,000				
県共同募金会 平成28年度 歳末たすけあい配分金			2,298,180		2,298,180						2,298,180				
区分小計			6,322,374	0	6,322,374	0	0	0	0	0	6,322,374	0	0	0	
県社会福祉協議会 平成28年度 民生委員実費弁償費		生涯 支援 事業	151,200		151,200				151,200						
県社会福祉協議会 平成28年度 生活福祉資金推進事務費			53,000		53,000				53,000						
区分小計			204,200	0	204,200	0	0	0	204,200	0	0	0	0	0	
上山市 老人福祉センター寿荘運営補助金		老人 事業	7,000,000		7,000,000								7,000,000		
区分小計			7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計			26,956,574	0	26,956,574	0	10,893,000	2,537,000	204,200	0	6,322,374	0	7,000,000	0	

(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。
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

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			

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

(1) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	生活支援事業	運用収入	2,880,000	経常経費
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	7,735,000	経常経費
基金運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	5,833	経常経費
介護保険事業	地域福祉活動事業	介護保険収入	11,155,000	経常経費
介護保険事業	老人福祉センター寿荘運営事業	介護保険収入	21,591,000	経常経費
老人福祉センター寿荘運営事業	介護保険事業	運用収入	325,000	経常経費
老人福祉センター寿荘運営事業	介護保険事業等基金運営事業	運用収入	2,700,000	経常経費
介護保険事業等基金運営事業	老人福祉センター寿荘運営事業	介護保険収入	42,405,534	経常経費

(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

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳							
		法人運営事業	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター等経費事業	基金運営事業
前期繰越額	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金									
第二号基本金									
第三号基本金	100,000	100,000							
第一号基金									
当期組入額	0								
	0								
	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0								
	0								
	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基金									
当期組入額	0								
	0								
	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0								
	0								
	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基金									
当期組入額	900,000	900,000							
	0								
	0								
計	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0								
	0								
	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金									
第二号基本金									
第三号基本金	1,000,000	1,000,000							

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							(単位) 円	
	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		法人運営	地域福祉活動事業	生活支援事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	老人福祉センター等任意事業		基金運営事業
前期繰越額				48,943,836	10,286,801	0	0	0	0	2,974,650	35,682,385	0	
当 期													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期				2,469,949	941,659					526,050	1,002,240		
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額													
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0									
計				2,469,949	941,659					526,050	1,002,240		
当期取崩額合計				2,469,949	941,659					526,050	1,002,240		
当期末残高				46,473,887	9,345,142					2,448,600	34,680,145		

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10参照)。

法人名	社会福祉法人	上山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	上山市社会福祉協議会

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	山形銀行 上山支店	—	運転資金として	0	0	68,195,522
				0	0	68,195,522
小計(現金預金)						68,195,522
事業未収金		—	介護保険収入2・3月分他	0	0	26,842,620
前払金		—	平成29年度ボランティア活動保険、洗濯乾燥機他	0	0	459,804
流動資産合計						95,497,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上山市葉山5番70号	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター寿荘に使用している。	0	0	126,638,623
建物	上山市葉山5番70号	1982年度	〃	35,415,920	0	35,415,920
定期預金	山形銀行 上山支店	—		219,897,146	129,674,443	90,222,703
小計((1) 基本財産)						126,638,623
(2) その他の固定資産						
建物	上山市南町4番5-12号	2010年度	本部として使用している。	0	0	143,467,002
	上山市葉山5番70号(ウッドデッキ)	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター寿荘に使用している。	19,914,960	7,310,636	12,604,324
小計(建物)						489,181
構築物						13,093,505
車輛運搬具	上山市葉山5番70号(アルミカーポート、プロック塙)	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター寿荘に使用している。	1,798,583	40,168	1,758,415
器具及び備品	ボクシング、軽自動車2台、原動機付自転車1台、バイク、軽自動車1台、軽自動車1台、トヨタ普通車1台、日産普通車1台	—	訪問活動、利用者送迎に使用している。	12,448,673	7,449,906	4,998,767
長期貸付金	券売機、エアコン、非常用発電機、除雪機他	—	たすけあい資金貸付に使用している。	4,801,314	3,664,017	1,137,297
		—		0	0	3,046,500

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	退職金積立	—	将来における退職者への退職金目的に積立られている。	0	0	72,577,986
介護保険事業運営積立資産	定期預金(山形銀行、きらやか銀行、庄内銀行)	—	将来における資産取得目的に積立られている。	0	0	17,700,000
福祉基金積立資産	定期預金(山形銀行、きらやか銀行)	—	将来における地域福祉活動事業に使用する目的に積立られている。	0	0	29,057,752
預託金	業務用車両、冷蔵庫、エアコン、リサイクル料金	—		0	0	96,780
小計((2) その他の固定資産)						
固定資産合計						
143,467,002						
資産合計						
270,105,625						
365,603,571						

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い3月分(燃料代、警備保障代他)			0	0	2,241,158
職員預り金	社会保険料3月分他			0	0	1,500,726
				0	0	1,500,726
	小計(職員預り金)					1,500,726
	流動負債合計					3,741,884
2 固定負債						
退職給付引当金	県振興会(事業主負担)			0	0	72,577,986
	固定負債合計					72,577,986
	負債合計					76,319,870
	差引純資産					289,283,701

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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	5,324,000	5,311,500	12,500	
	会費収入	4,437,000	4,420,500	16,500	
	賛助会費収入	887,000	891,000	△4,000	
	經常経費補助金収入	10,893,000	10,893,000	0	
	市区町村補助金収入	10,893,000	10,893,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	10,893,000	10,893,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	306	5,694	
	その他の収入	25,000	15,900	9,100	
	雑収入	25,000	15,900	9,100	
	雑収入	25,000	15,900	9,100	
	事業活動収入計(1)	16,248,000	16,220,706	27,294	
	支出				
	人件費支出	12,003,000	12,052,445	△49,445	
	職員給料支出	6,518,000	6,533,398	△15,398	
	職員給料支出	6,518,000	6,533,398	△15,398	
	職員給料支出	5,481,000	5,523,600	△42,600	
	職員諸手当支出	1,037,000	1,009,798	27,202	
	職員賞与支出	1,926,000	1,958,980	△32,980	
	非常勤職員給与支出	1,973,000	1,972,800	200	
	法定福利費支出	1,586,000	1,587,267	△1,267	
	事業費支出	184,000	187,266	△3,266	
	車輦費支出	184,000	187,266	△3,266	
	事務費支出	7,396,000	6,806,617	589,383	
	福利厚生費支出	569,000	516,249	52,751	
	旅費交通費支出	50,000	20,000	30,000	
	研修研究費支出	90,000	79,720	10,280	
	事務消耗品費支出	185,000	136,375	48,625	
	印刷製本費支出	50,000	12,960	37,040	
	水道光熱費支出	462,000	409,530	52,470	
	修繕費支出	1,227,000	1,155,600	71,400	
	通信運搬費支出	350,000	256,616	93,384	
	会議費支出	250,000	288,300	△38,300	
	広報費支出	300,000	149,261	150,739	
	業務委託費支出	960,000	934,541	25,459	
	手数料支出	138,000	124,463	13,537	
	保険料支出	35,000	20,520	14,480	
	賃借料支出	657,000	607,127	49,873	
	土地・建物賃借料支出	1,119,000	1,118,400	600	
	租税公課支出	45,000	41,250	3,750	
	保守料支出	69,000	65,097	3,903	
	渉外費支出	95,000	137,480	△42,480	
	諸会費支出	690,000	685,900	4,100	
	雑支出	55,000	47,228	7,772	
	事業活動支出計(2)	19,583,000	19,046,328	536,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,335,000	△2,825,622	△509,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	900,000	0	
	その他の固定資産取得支出	900,000	900,000	0	
	施設整備等支出計(5)	900,000	900,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△900,000	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,735,000	7,735,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,735,000	7,735,000	0	
	支出				
	積立資産支出	620,000	624,156	△4,156	
活動	退職給付引当資産支出	620,000	624,156	△4,156	
	拠点区分間繰入金支出	2,880,000	2,880,000	0	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収 支					
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,504,156	△4,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,235,000	4,230,844	4,156	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	505,222	△505,222	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,633,608	△3,633,608	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,138,830	△4,138,830	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,311,500	5,324,000	△12,500	
	会費収益	4,420,500	4,437,000	△16,500	
	賛助会費収益	891,000	887,000	4,000	
	経常経費補助金収益	10,893,000	10,893,000	0	
	市区町村補助金収益	10,893,000	10,893,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	10,893,000	10,893,000	0	
	サービス活動収益計(1)	16,204,500	16,217,000	△12,500	
	費用				
	人件費	12,676,601	11,721,463	955,138	
	職員給料	6,533,398	5,920,794	612,604	
	職員給料	6,533,398	5,920,794	612,604	
	職員給料	5,523,600	5,251,200	272,400	
	職員諸手当	1,009,798	669,594	340,204	
	職員賞与	1,958,980	1,728,520	230,460	
	非常勤職員給与	1,972,800	1,972,800	0	
	退職給付費用	624,156	593,376	30,780	
	法定福利費	1,587,267	1,505,973	81,294	
	事業費	187,266	56,713	130,553	
	車両費	187,266	56,713	130,553	
	事務費	6,806,617	5,667,250	1,139,367	
	福利厚生費	516,249	528,671	△12,422	
	旅費交通費	20,000	19,394	606	
	研修研究費	79,720	89,510	△9,790	
	事務消耗品費	136,375	180,541	△44,166	
	印刷製本費	12,960	44,280	△31,320	
	水道光熱費	409,530	406,709	2,821	
	修繕費	1,155,600	84,740	1,070,860	
	通信運搬費	256,616	263,690	△7,074	
	会議費	288,300	229,800	58,500	
	広報費	149,261	156,351	△7,090	
	業務委託費	934,541	933,232	1,309	
	手数料	124,463	131,167	△6,704	
	保険料	20,520	55,291	△34,771	
	賃借料	607,127	609,310	△2,183	
	土地・建物賃借料	1,118,400	990,400	128,000	
	租税公課	41,250	78,680	△37,430	
	保守料	65,097	59,476	5,621	
	渉外費	137,480	73,800	63,680	
	諸会費	685,900	682,600	3,300	
	雑費	47,228	49,608	△2,380	
	減価償却費	1,406,691	1,353,410	53,281	
	減価償却費	1,406,691	1,353,410	53,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	△856,665	△84,994	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	△856,665	△84,994	
	サービス活動費用計(2)	20,135,516	17,942,171	2,193,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,931,016	△1,725,171	△2,205,845	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	306	6,370	△6,064	
	その他のサービス活動外収益	15,900	25,300	△9,400	
	雑収益	15,900	25,300	△9,400	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	16,206	31,670	△15,464	
	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)	16,206	31,670	△15,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,914,810	△1,693,501	△2,221,309	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	510,000	△510,000	
	施設整備等補助金収益	0	510,000	△510,000	
	施設整備等補助金収益	0	510,000	△510,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,735,000	1,148,714	6,586,286	
	特別収益計(8)	7,735,000	1,658,714	6,076,286	
	費 用				
	基本金組入額	900,000	0	900,000	
	3号基本金組入額	900,000	0	900,000	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	△510,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,880,000	2,405,000	475,000	
	特別費用計(9)	3,780,000	2,915,001	864,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,955,000	△1,256,287	5,211,287	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,190	△2,949,788	2,989,978	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,270,810	11,221,353	△2,950,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,311,000	8,271,565	39,435	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	755	△755	
	その他の積立金積立額	0	755	△755	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,311,000	8,270,810	40,190	

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	285,333	151,376	133,957
現金預金	4,424,163	3,784,984	639,179	事業未払金	181,153	50,676	130,477
預金	4,285,923	3,770,734	515,189	職員預り金	104,180	100,700	3,480
山形銀行(法人運営等)	4,285,923	3,770,734	515,189	職員預り金	104,180	100,700	3,480
事業未収金	16,740	0	16,740	社会保険料	104,180	96,900	7,280
前払金	121,500	14,250	107,250	その他	0	3,800	△3,800
固定資産	19,256,974	21,071,816	△1,814,842	固定負債	4,739,662	4,115,506	624,156
基本財産	1,000,000	100,000	900,000	退職給付引当金	4,739,662	4,115,506	624,156
定期預金	1,000,000	100,000	900,000	負債の部合計	5,024,995	4,266,882	758,113
その他の固定資産	18,256,974	20,971,816	△2,714,842	純資産の部			
建物	12,604,324	13,729,863	△1,125,539	基本金	1,000,000	100,000	900,000
車輜運搬具	545,233	749,695	△204,462	国庫補助金等特別積立金	9,345,142	10,286,801	△941,659
器具及び備品	334,205	410,895	△76,690	国庫補助金等特別積立金	9,345,142	10,286,801	△941,659
退職給付引当資産	4,739,662	4,115,506	624,156	その他の積立金	0	1,932,307	△1,932,307
財政調整積立資産	0	1,932,307	△1,932,307	財政調整積立金	0	1,932,307	△1,932,307
預託金	33,550	33,550	0	次期繰越活動増減差額	8,311,000	8,270,810	40,190
				(うち当期活動増減差額)	40,190	△2,949,788	2,989,978
				純資産の部合計	18,656,142	20,589,918	△1,933,776
資産の部合計	23,681,137	24,856,800	△1,175,663	負債及び純資産の部合計	23,681,137	24,856,800	△1,175,663

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分) 法人運営事業

(サービス区分) 役員会等法人運営事業
企画、広報、情報事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

・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

・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、次のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
建物	19,914,960	7,310,636	12,604,324
車両運搬具	1,004,178	458,945	545,233
器具及び備品	1,437,184	1,102,979	334,205
合 計	22,356,322	8,872,560	13,483,762

9. 債権の債券金額、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
事業未収金	16,740		16,740
合 計	16,740	0	16,740

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

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 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

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	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
土地														
建物														
基本財産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
建物	13,729,863	9,692,762	0	0	1,125,539	804,176	0	0	12,604,324	8,888,586	7,310,636	19,914,960	14,065,000	
車輛運搬費	749,695	467,500	0	0	204,462	127,500	0	0	545,233	340,000	458,945	1,004,178	510,000	
器具及び備品	410,895	126,539	0	0	76,690	9,983	0	0	334,205	116,556	1,102,979	1,437,184	630,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,890,453	10,286,801	0	0	1,406,691	941,659	0	0	13,483,762	9,345,142	8,872,560	22,356,322	15,205,950	
基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計	14,890,453	10,286,801	0	0	1,406,691	941,659	0	0	13,483,762	9,345,142	8,872,560	22,356,322	15,205,950	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	14,890,453	10,286,801	0	0	1,406,691	941,659	0	0	13,483,762	9,345,142				

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

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		
退職給与引当金	4,115,506	624,156	0	0	4,739,662	
合 計	4,115,506	624,156	0	0	4,739,662	

(注)

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

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		役員会等法人運営事業	企画、広報、情報事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,311,500	0	5,311,500	0
	会費収益	4,420,500	0	4,420,500	0
	賛助会費収益	891,000	0	891,000	0
	経常経費補助金収益	10,893,000	0	10,893,000	0
	市区町村補助金収益	10,893,000	0	10,893,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	10,893,000	0	10,893,000	0
	サービス活動収益計(1)	16,204,500	0	16,204,500	0
	費用				
	人件費	12,676,601	0	12,676,601	0
	職員給料	6,533,398	0	6,533,398	0
	職員給料	6,533,398	0	6,533,398	0
	職員給料	5,523,600	0	5,523,600	0
	職員諸手当	1,009,798	0	1,009,798	0
	職員賞与	1,958,980	0	1,958,980	0
	非常勤職員給与	1,972,800	0	1,972,800	0
	退職給付費用	624,156	0	624,156	0
	法定福利費	1,587,267	0	1,587,267	0
	事業費	187,266	0	187,266	0
	車両費	187,266	0	187,266	0
	事務費	6,657,356	149,261	6,806,617	0
	福利厚生費	516,249	0	516,249	0
	旅費交通費	20,000	0	20,000	0
	研修研究費	79,720	0	79,720	0
	事務消耗品費	136,375	0	136,375	0
	印刷製本費	12,960	0	12,960	0
	水道光熱費	409,530	0	409,530	0
	修繕費	1,155,600	0	1,155,600	0
	通信運搬費	256,616	0	256,616	0
	会議費	288,300	0	288,300	0
	広報費	0	149,261	149,261	0
	業務委託費	934,541	0	934,541	0
	手数料	124,463	0	124,463	0
	保険料	20,520	0	20,520	0
	賃借料	607,127	0	607,127	0
	土地・建物賃借料	1,118,400	0	1,118,400	0
	租税公課	41,250	0	41,250	0
	保守料	65,097	0	65,097	0
	渉外費	137,480	0	137,480	0
	諸会費	685,900	0	685,900	0
	雑費	47,228	0	47,228	0
	減価償却費	1,406,691	0	1,406,691	0
	減価償却費	1,406,691	0	1,406,691	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	0	△941,659	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	0	△941,659	0
	サービス活動費用計(2)	19,986,255	149,261	20,135,516	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,781,755	△149,261	△3,931,016	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	306	0	306	0
	その他のサービス活動外収益	15,900	0	15,900	0
	雑収益	15,900	0	15,900	0
	サービス活動外収益計(4)	16,206	0	16,206	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,206	0	16,206	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,765,549	△149,261	△3,914,810	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,311,500	
		会費収益	4,420,500	
		賛助会費収益	891,000	
		経常経費補助金収益	10,893,000	
		市区町村補助金収益	10,893,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収益	10,893,000	
		サービス活動収益計(1)	16,204,500	
	費用	人件費	12,676,601	
		職員給料	6,533,398	
		職員給料	6,533,398	
		職員給料	5,523,600	
		職員諸手当	1,009,798	
		職員賞与	1,958,980	
		非常勤職員給与	1,972,800	
		退職給付費用	624,156	
		法定福利費	1,587,267	
		事業費	187,266	
		車輛費	187,266	
		事務費	6,806,617	
		福利厚生費	516,249	
		旅費交通費	20,000	
		研修研究費	79,720	
		事務消耗品費	136,375	
		印刷製本費	12,960	
		水道光熱費	409,530	
		修繕費	1,155,600	
		通信運搬費	256,616	
		会議費	288,300	
		広報費	149,261	
		業務委託費	934,541	
		手数料	124,463	
		保険料	20,520	
		賃借料	607,127	
		土地・建物賃借料	1,118,400	
		租税公課	41,250	
		保守料	65,097	
		渉外費	137,480	
		諸会費	685,900	
		雑費	47,228	
		減価償却費	1,406,691	
		減価償却費	1,406,691	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	
		サービス活動費用計(2)	20,135,516	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,931,016	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	306	
		その他のサービス活動外収益	15,900	
		雑収益	15,900	
	費用			
		サービス活動外収益計(4)	16,206	
		サービス活動外費用計(5)	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,206	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,914,810	

積立金・積立資産明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
財政調整積立金	1,932,307		1,932,307	0	
計	1,932,307	0	1,932,307	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
財政調整積立資産	1,932,307		1,932,307	0	
退職給付引当資産	4,115,506	624,156		4,739,662	同額を退職給付引当金に計上している。
計	6,047,813	624,156	1,932,307	4,739,662	

(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。

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	ふれあい福祉活動応援事業寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	2,537,000	2,537,000	0	
	市区町村補助金収入	2,537,000	2,537,000	0	
	福祉活動専門員補助金収入	2,537,000	2,537,000	0	
	受託金収入	5,866,000	5,866,000	0	
	市区町村受託金収入	5,866,000	5,866,000	0	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,266,000	1,266,000	0	
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	事業収入	2,058,000	1,258,400	799,600	
	利用料収入	2,058,000	1,258,400	799,600	
	利用料収入	2,058,000	1,258,400	799,600	
	高齢者配食サービス事業利用料収入	2,058,000	1,258,400	799,600	
	負担金収入	386,000	374,440	11,560	
	負担金収入	386,000	374,440	11,560	
	その他の負担金収入	386,000	374,440	11,560	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	141,000	94,966	46,034	
	雑収入	141,000	94,966	46,034	
	雑収入	141,000	94,966	46,034	
	事業活動収入計(1)	10,999,000	10,130,834	868,166	
支出	人件費支出	11,513,000	11,516,352	△3,352	
	職員給料支出	7,939,000	7,894,514	44,486	
	職員給料支出	7,939,000	7,894,514	44,486	
	職員給料支出	7,107,000	6,960,300	146,700	
	職員諸手当支出	832,000	934,214	△102,214	
	職員賞与支出	2,003,000	2,022,378	△19,378	
	法定福利費支出	1,571,000	1,599,460	△28,460	
	事業費支出	6,271,000	5,282,212	988,788	
	給食費支出	1,623,000	987,497	635,503	
	保健衛生費支出	39,000	37,584	1,416	
	水道光熱費支出	558,000	489,905	68,095	
	消耗器具備品費支出	2,375,000	2,396,662	△21,662	
	保険料支出	32,000	31,536	464	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	車輛賃借料支出	100,000	0	100,000	
	諸謝金	1,539,000	1,337,028	201,972	
	雑支出	5,000	2,000	3,000	
	事務費支出	2,484,000	1,730,191	753,809	
	福利厚生費支出	54,000	36,507	17,493	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	146,000	107,230	38,770	
	研修研究費支出	60,000	25,100	34,900	
	事務消耗品費支出	217,000	148,158	68,842	
	印刷製本費支出	282,000	221,346	60,654	
	修繕費支出	300,000	282,960	17,040	
	通信運搬費支出	222,000	140,123	81,877	
	会議費支出	92,000	46,524	45,476	
	業務委託費支出	700,000	413,994	286,006	
	保険料支出	23,000	9,910	13,090	
	賃借料支出	194,000	151,190	42,810	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	雑支出	10,000	3,149	6,851	
	助成金支出	1,946,000	1,984,000	△38,000	
	助成金支出	1,946,000	1,984,000	△38,000	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	1,946,000	1,984,000	△38,000	
	その他の支出	308,000	292,800	15,200	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	308,000	292,800	15,200	
	事業活動支出計(2)	22,522,000	20,805,555	1,716,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,523,000	△10,674,721	△848,279	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,170,000	11,160,833	9,167	
	その他の活動収入計(7)	11,170,000	11,160,833	9,167	
	支出				
	積立資産支出	658,000	657,648	352	
	退職給付引当資産支出	658,000	657,648	352	
	その他の活動支出計(8)	658,000	657,648	352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,512,000	10,503,185	8,815	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,011,000	△171,536	△839,464	
前期末支払資金残高(12)		1,011,000	14,707,443	△13,696,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,535,907	△14,535,907	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	経常経費補助金収益	2,537,000	2,537,000	0	
	市区町村補助金収益	2,537,000	2,537,000	0	
	福祉活動専門員補助金収益	2,537,000	2,537,000	0	
	受託金収益	5,866,000	5,866,000	0	
	市区町村受託金収益	5,866,000	5,866,000	0	
	地域住民グループ支援事業受託金収益	1,266,000	1,266,000	0	
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収	500,000	500,000	0	
	高齢者配食サービス事業受託金収益	4,100,000	4,100,000	0	
	事業収益	1,258,400	1,405,400	△147,000	
	利用料収益	1,258,400	1,405,400	△147,000	
	利用料収益	1,258,400	1,405,400	△147,000	
	高齢者配食サービス事業利用料収益	1,258,400	1,405,400	△147,000	
	負担金収益	374,440	351,720	22,720	
	負担金収益	374,440	351,720	22,720	
	その他の負担金収益	374,440	351,720	22,720	
	サービス活動収益計(1)	10,035,840	10,160,120	△124,280	
	費 用				
	人件費	12,174,000	11,608,743	565,257	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	7,894,514	7,505,122	389,392	
	職員給料	7,894,514	7,505,122	389,392	
	職員給料	6,960,300	6,750,100	210,200	
	職員諸手当	934,214	755,022	179,192	
	職員賞与	2,022,378	1,896,165	126,213	
	退職給付費用	657,648	640,980	16,668	
	法定福利費	1,599,460	1,566,476	32,984	
	事業費	5,282,212	3,307,667	1,974,545	
	給食費	987,497	1,084,781	△97,284	
	保健衛生費	37,584	38,124	△540	
	水道光熱費	489,905	506,058	△16,153	
	消耗器具備品費	2,396,662	301,452	2,095,210	
	保険料	31,536	29,368	2,168	
	諸謝金	1,337,028	1,345,884	△8,856	
	雑費	2,000	2,000	0	
	事務費	1,730,191	1,865,360	△135,169	
	福利厚生費	36,507	53,367	△16,860	
	旅費交通費	107,230	121,340	△14,110	
	研修研究費	25,100	67,736	△42,636	
	事務消耗品費	148,158	275,361	△127,203	
	印刷製本費	221,346	165,942	55,404	
	修繕費	282,960	0	282,960	
	通信運搬費	140,123	193,027	△52,904	
	会議費	46,524	29,515	17,009	
	業務委託費	413,994	648,338	△234,344	
	保険料	9,910	11,301	△1,391	
	賃借料	151,190	153,245	△2,055	
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0	
	雑費	3,149	2,188	961	
	助成金費用	1,984,000	1,815,400	168,600	
	助成金費用	1,984,000	1,815,400	168,600	
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	1,984,000	1,815,400	168,600	
	減価償却費	47,866	60,430	△12,564	
	減価償却費	47,866	60,430	△12,564	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	21,218,269	18,657,600	2,560,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,182,429	△8,497,480	△2,684,949	
	収益				
	受取利息配当金収益	28	549	△521	
	その他のサービス活動外収益	94,966	135,142	△40,176	
	雑収益	94,966	135,142	△40,176	
	サービス活動外収益計(4)	94,994	135,691	△40,697	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	292,800	310,500	△17,700	
	利用者等外給食費	292,800	310,500	△17,700	
	サービス活動外費用計(5)	292,800	310,500	△17,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△197,806	△174,809	△22,997	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,380,235	△8,672,289	△2,707,946	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,160,833	9,326,183	1,834,650	
	特別収益計(8)	11,160,833	9,326,183	1,834,650	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,160,833	9,326,183	1,834,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△219,402	653,894	△873,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,887,958	14,234,064	653,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,668,556	14,887,958	△219,402	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,668,556	14,887,958	△219,402	

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉活動事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,412,820	15,240,290	172,530	流動負債	876,913	532,847	344,066
現金預金	15,180,718	15,208,754	△28,036	事業未払金	795,918	431,244	364,674
預金	15,180,718	15,208,754	△28,036	職員預り金	80,995	101,603	△20,608
山形銀行（法人運営等）	13,469,273	12,784,923	684,350	職員預り金	80,995	101,603	△20,608
山形銀行（ふれあい食事サービス）	1,711,445	2,423,831	△712,386	社会保険料	80,995	101,603	△20,608
事業未収金	200,000	0	200,000				
前払金	32,102	31,536	566				
固定資産	9,860,393	9,250,611	609,782	固定負債	9,727,744	9,070,096	657,648
その他の固定資産	9,860,393	9,250,611	609,782	退職給付引当金	9,727,744	9,070,096	657,648
器具及び備品	132,649	180,515	△47,866	負債の部合計	10,604,657	9,602,943	1,001,714
退職給付引当資産	9,727,744	9,070,096	657,648	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,668,556	14,887,958	△219,402
				（うち当期活動増減差額）	△219,402	653,894	△873,296
				純資産の部合計	14,668,556	14,887,958	△219,402
資産の部合計	25,273,213	24,490,901	782,312	負債及び純資産の部合計	25,273,213	24,490,901	782,312

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分)地域福祉活動事業

(サービス区分)市民福祉活動支援センター運営事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動推進事業

ふれあい食事サービス事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

・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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
器具及び備品	496,780	364,131	132,649
合 計	496,780	364,131	132,649

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
事業未収金	200,000		200,000
合 計	200,000	0	200,000

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

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 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動事業

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		
基本財産(有形固定資産)														
土地														
建物														
基本財産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
建物														
車輛運搬費														
器具及び備品	180,515	0	0	0	47,866	0	0	0	132,649	0	364,131	0	496,780	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	180,515	0	0	0	47,866	0	0	0	132,649	0	364,131	0	496,780	0
基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計	180,515	0	0	0	47,866	0	0	0	132,649	0	364,131	0	496,780	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	180,515	0	0	0	47,866	0	0	0	132,649	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、償還補助金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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動事業

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		
退職給与引当金	9,070,096	657,648	0	0	9,727,744	
合 計	9,070,096	657,648	0	0	9,727,744	

(注)

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

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		市民福祉活動支援セ ン	地域福祉活動推進事 業	ボランティア活動推 進	ふれあい食事サービ ス
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	2,537,000	0	0
	市区町村補助金収益	0	2,537,000	0	0
	福祉活動専門員補助金収益	0	2,537,000	0	0
	受託金収益	500,000	1,266,000	0	4,100,000
	市区町村受託金収益	500,000	1,266,000	0	4,100,000
	地域住民グループ支援事業受託金収益	0	1,266,000	0	0
	介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益	500,000	0	0	0
	高齢者配食サービス事業受託金収益	0	0	0	4,100,000
	事業収益	0	0	0	1,258,400
	利用料収益	0	0	0	1,258,400
	利用料収益	0	0	0	1,258,400
	高齢者配食サービス事業利用料収益	0	0	0	1,258,400
	負担金収益	92,440	282,000	0	0
	負担金収益	92,440	282,000	0	0
	その他の負担金収益	92,440	282,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	592,440	4,085,000	0	5,358,400
	費用				
	人件費	0	10,031,233	0	2,142,767
	職員給料	0	6,207,935	0	1,686,579
	職員給料	0	6,207,935	0	1,686,579
	職員給料	0	5,396,250	0	1,564,050
	職員諸手当	0	811,685	0	122,529
	職員賞与	0	1,861,128	0	161,250
	退職給付費用	0	657,648	0	0
	法定福利費	0	1,304,522	0	294,938
	事業費	379,866	1,973,305	353,905	2,575,136
	給食費	0	0	65,597	921,900
	保健衛生費	0	0	0	37,584
	水道光熱費	0	0	0	489,905
	消耗器具備品費	213,746	1,795,305	0	387,611
	保険料	0	0	0	31,536
	諸謝金	166,120	178,000	288,308	704,600
	雑費	0	0	0	2,000
	事務費	231,867	391,717	360,841	745,766
	福利厚生費	0	24,338	0	12,169
	旅費交通費	35,780	390	71,060	0
	研修研究費	0	25,100	0	0
	事務消耗品費	62,202	19,789	66,167	0
	印刷製本費	54,162	48,600	118,584	0
	修繕費	0	0	0	282,960
	通信運搬費	43,114	24,909	0	72,100
	会議費	36,609	4,032	0	5,883
	業務委託費	0	187,430	0	226,564
	保険料	0	4,180	3,640	2,090
	賃借料	0	49,800	101,390	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	144,000
	雑費	0	3,149	0	0
	助成金費用	0	1,984,000	0	0
	助成金費用	0	1,984,000	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	1,984,000	0	0
	減価償却費	33,066	0	14,800	0
	減価償却費	33,066	0	14,800	0
	サービス活動費用計(2)	644,799	14,380,255	729,546	5,463,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,359	△10,295,255	△729,546	△105,269
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	28
	その他のサービス活動外収益	0	94,966	0	0
	雑収益	0	94,966	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	94,966	0	28
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	292,800

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		市民福祉活動支援セ ン	地域福祉活動推進事 業	ボランティア活動推 進	ふれあい食事サービ ス
減 の 部	利用者等外給食費	0	0	0	292,800
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	292,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	94,966	0	△292,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,359	△10,200,289	△729,546	△398,041

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,537,000	0	2,537,000
		市区町村補助金収益	2,537,000	0	2,537,000
		福祉活動専門員補助金収益	2,537,000	0	2,537,000
		受託金収益	5,866,000	0	5,866,000
		市区町村受託金収益	5,866,000	0	5,866,000
		地域住民グループ支援事業受託金収益	1,266,000	0	1,266,000
		介護予防・生活支援サポーター養成事業受託金収益	500,000	0	500,000
		高齢者配食サービス事業受託金収益	4,100,000	0	4,100,000
		事業収益	1,258,400	0	1,258,400
		利用料収益	1,258,400	0	1,258,400
		利用料収益	1,258,400	0	1,258,400
		高齢者配食サービス事業利用料収益	1,258,400	0	1,258,400
		負担金収益	374,440	0	374,440
		負担金収益	374,440	0	374,440
		その他の負担金収益	374,440	0	374,440
		サービス活動収益計(1)	10,035,840	0	10,035,840
	費用	人件費	12,174,000	0	12,174,000
		職員給料	7,894,514	0	7,894,514
		職員給料	7,894,514	0	7,894,514
		職員給料	6,960,300	0	6,960,300
		職員諸手当	934,214	0	934,214
		職員賞与	2,022,378	0	2,022,378
		退職給付費用	657,648	0	657,648
		法定福利費	1,599,460	0	1,599,460
		事業費	5,282,212	0	5,282,212
		給食費	987,497	0	987,497
		保健衛生費	37,584	0	37,584
		水道光熱費	489,905	0	489,905
		消耗器具備品費	2,396,662	0	2,396,662
		保険料	31,536	0	31,536
		諸謝金	1,337,028	0	1,337,028
		雑費	2,000	0	2,000
		事務費	1,730,191	0	1,730,191
		福利厚生費	36,507	0	36,507
		旅費交通費	107,230	0	107,230
		研修研究費	25,100	0	25,100
		事務消耗品費	148,158	0	148,158
		印刷製本費	221,346	0	221,346
		修繕費	282,960	0	282,960
		通信運搬費	140,123	0	140,123
		会議費	46,524	0	46,524
		業務委託費	413,994	0	413,994
		保険料	9,910	0	9,910
		賃借料	151,190	0	151,190
		土地・建物賃借料	144,000	0	144,000
		雑費	3,149	0	3,149
		助成金費用	1,984,000	0	1,984,000
		助成金費用	1,984,000	0	1,984,000
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	1,984,000	0	1,984,000
		減価償却費	47,866	0	47,866
		減価償却費	47,866	0	47,866
		サービス活動費用計(2)	21,218,269	0	21,218,269
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,182,429	0	△11,182,429
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	28	0	28
		その他のサービス活動外収益	94,966	0	94,966
		雑収益	94,966	0	94,966
		サービス活動外収益計(4)	94,994	0	94,994
費		その他のサービス活動外費用	292,800	0	292,800

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部	用	利用者等外給食費	292,800	0	292,800
		サービス活動外費用計(5)	292,800	0	292,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△197,806	0	△197,806
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,380,235	0	△11,380,235

積立金・積立資産明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動事業

(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
計	0	0	0	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	9,070,096	657,648		9,727,744	同額を退職給付引当金に計上している。
計	9,070,096	657,648	0	9,727,744	

(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。

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	生活支援事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	寄附金収入	40,000	25,000	15,000	
	寄附金収入	40,000	25,000	15,000	
	寄附金収入	40,000	25,000	15,000	
	たすけあい資金寄附金収入	40,000	25,000	15,000	
	経常経費補助金収入	208,000	204,200	3,800	
	県社会福祉協議会補助金収入	208,000	204,200	3,800	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	208,000	204,200	3,800	
	受託金収入	11,180,000	11,180,000	0	
	市区町村受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,180,000	2,180,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,180,000	2,180,000	0	
	貸付事業収入	478,000	363,000	115,000	
	償還金収入	478,000	363,000	115,000	
	事業収入	1,083,000	870,000	213,000	
	利用料収入	1,083,000	870,000	213,000	
	利用料収入	1,083,000	870,000	213,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	945,000	870,000	75,000	
	成年後見制度に関する事業利用料収入	138,000	0	138,000	
	受取利息配当金収入	2,000	72	1,928	
	その他の収入	37,000	24,000	13,000	
	雑収入	37,000	24,000	13,000	
	雑収入	37,000	24,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	13,028,000	12,666,272	361,728	
支出	人件費支出	11,896,000	11,987,661	△91,661	
	職員給料支出	8,140,000	8,170,576	△30,576	
	職員給料支出	8,140,000	8,170,576	△30,576	
	職員給料支出	7,103,000	7,227,600	△124,600	
	職員諸手当支出	1,037,000	942,976	94,024	
	職員賞与支出	2,193,000	2,234,542	△41,542	
	法定福利費支出	1,563,000	1,582,543	△19,543	
	事業費支出	606,000	510,134	95,866	
	消耗器具備品費支出	50,000	16,632	33,368	
	賃借料支出	209,000	208,656	344	
	賃借料支出	209,000	208,656	344	
	車輛賃借料支出	209,000	208,656	344	
	車輛費支出	150,000	117,646	32,354	
	諸謝金	197,000	167,200	29,800	
	事務費支出	2,082,000	1,742,691	339,309	
	福利厚生費支出	60,000	47,523	12,477	
	旅費交通費支出	102,000	135,320	△33,320	
	研修研究費支出	30,000	28,268	1,732	
	事務消耗品費支出	166,000	92,273	73,727	
	印刷製本費支出	36,000	15,660	20,340	
	水道光熱費支出	84,000	84,000	0	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	302,000	262,304	39,696	
	会議費支出	43,000	25,937	17,063	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	22,000	0	22,000	
	手数料支出	5,000	648	4,352	
	保険料支出	121,000	127,360	△6,360	
	賃借料支出	51,000	46,368	4,632	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	租税公課支出	15,000	4,450	10,550	
	保守料支出	5,000	5,080	△80	
	支援員活動費支出	841,000	693,500	147,500	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	貸付事業支出	520,000	210,000	310,000	
	貸付金支出	520,000	210,000	310,000	
	事業活動支出計(2)	15,104,000	14,450,486	653,514	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,076,000	△1,784,214	△291,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,880,000	2,880,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,880,000	2,880,000	0	
	支出				
	積立資産支出	804,000	816,696	△12,696	
	退職給付引当資産支出	804,000	816,696	△12,696	
	その他の活動支出計(8)	804,000	816,696	△12,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,076,000	2,063,304	12,696	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	279,090	△279,090	
前期末支払資金残高(12)		0	8,624,909	△8,624,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,903,999	△8,903,999	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 寄附金収益	25,000	74,800	△49,800	
	寄附金収益	25,000	74,800	△49,800	
	寄附金収益	25,000	74,800	△49,800	
	たすけあい資金寄附金収益	25,000	74,800	△49,800	
	経常経費補助金収益	204,200	208,200	△4,000	
	県社会福祉協議会補助金収益	204,200	208,200	△4,000	
	生活福祉資金推進事業補助金収益	204,200	208,200	△4,000	
	受託金収益	11,180,000	8,550,000	2,630,000	
	市区町村受託金収益	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	都道府県社協受託金収益	2,180,000	2,550,000	△370,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,180,000	2,550,000	△370,000	
	事業収益	870,000	927,000	△57,000	
	利用料収益	870,000	927,000	△57,000	
	利用料収益	870,000	927,000	△57,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	870,000	927,000	△57,000	
	サービス活動収益計(1)	12,279,200	9,760,000	2,519,200	
	費 人件費	12,804,357	8,375,750	4,428,607	
	職員給料	8,170,576	5,485,676	2,684,900	
	職員給料	8,170,576	5,485,676	2,684,900	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	7,227,600	4,898,400	2,329,200	
	職員諸手当	942,976	587,276	355,700	
	職員賞与	2,234,542	1,340,933	893,609	
	退職給付費用	816,696	553,512	263,184	
	法定福利費	1,582,543	995,629	586,914	
	事業費	510,134	1,414,753	△904,619	
	消耗器具備品費	16,632	821,102	△804,470	
	保険料	0	72,030	△72,030	
	賃借料	208,656	156,492	52,164	
	賃借料	208,656	156,492	52,164	
	車輛賃借料	208,656	156,492	52,164	
	車輛費	117,646	213,929	△96,283	
	諸謝金	167,200	151,200	16,000	
	事務費	1,742,691	2,130,435	△387,744	
	福利厚生費	47,523	38,882	8,641	
	旅費交通費	135,320	139,330	△4,010	
	研修研究費	28,268	38,106	△9,838	
	事務消耗品費	92,273	202,380	△110,107	
	印刷製本費	15,660	8,640	7,020	
	水道光熱費	84,000	84,000	0	
	通信運搬費	262,304	440,194	△177,890	
	会議費	25,937	17,775	8,162	
	広報費	30,000	30,000	0	
	業務委託費	0	95,920	△95,920	
	手数料	648	23,780	△23,132	
	保険料	127,360	41,544	85,816	
	賃借料	46,368	58,368	△12,000	
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0	
	租税公課	4,450	4,000	450	
	保守料	5,080	44,316	△39,236	
	支援員活動費	693,500	719,200	△25,700	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	徴収不能額	2,681,600	0	2,681,600	
	サービス活動費用計(2)	17,738,782	11,920,938	5,817,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,459,582	△2,160,938	△3,298,644	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	72	1,329	△1,257	
	その他のサービス活動外収益	24,000	39,120	△15,120	
	雑収益	24,000	39,120	△15,120	
	サービス活動外収益計(4)	24,072	40,449	△16,377	
	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)		24,072	40,449	△16,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,435,510	△2,120,489	△3,315,021	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	2,880,000	2,405,000	475,000	
	特別収益計(8)	2,880,000	2,405,000	475,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	714	△714	
	特別費用計(9)	0	714	△714	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,880,000	2,404,286	475,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,555,510	283,797	△2,839,307	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,006,697	1,798,315	208,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△548,813	2,082,112	△2,630,925	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,681,600	0	2,681,600	
	その他の積立金取崩額	2,681,600	0	2,681,600	
	その他の積立金積立額(17)	25,072	75,415	△50,343	
	その他の積立金積立額	25,072	75,415	△50,343	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,107,715	2,006,697	101,018	

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	生活支援事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	9,034,000	9,163,404	△129,404	流動負債	130,001	538,495	△408,494
預金	9,034,000	9,160,404	△126,404	事業未払金	32,856	470,987	△438,131
山形銀行 (法人運営等)	9,034,000	9,160,404	△126,404	職員預り金	97,145	67,508	29,637
山形銀行 (自立更生資金会計)	2,237,716	2,545,192	△307,476	職員預り金	97,145	67,508	29,637
山形銀行 (たすけあい資金)	0	3,516,883	△3,516,883	社会保険料	97,145	67,508	29,637
事業未収金	6,796,284	3,098,329	3,697,955				
	0	3,000	△3,000				
固定資産	5,671,380	7,689,284	△2,017,904	固定負債	2,624,880	1,808,184	816,696
その他の固定資産	5,671,380	7,689,284	△2,017,904	退職給付引当金	2,624,880	1,808,184	816,696
長期貸付金	3,046,500	5,881,100	△2,834,600	負債の部合計	2,754,881	2,346,679	408,202
退職給付引当資産	2,624,880	1,808,184	816,696	純資産の部			
				その他の積立金	9,842,784	12,499,312	△2,656,528
				貸付資金積立金	9,842,784	12,499,312	△2,656,528
				次期繰越活動増減差額	2,107,715	2,006,697	101,018
				(うち当期活動増減差額)	△2,555,510	283,797	△2,839,307
				純資産の部合計	11,950,499	14,506,009	△2,555,510
資産の部合計	14,705,380	16,852,688	△2,147,308	負債及び純資産の部合計	14,705,380	16,852,688	△2,147,308

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活支援事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分)生活支援事業

(サービス区分)たすけあい資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

生活困窮者自立支援事業

成年後見制度に関する事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

・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

・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、次のとおりである。

・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	徴収不能額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	5,728,100	2,681,600		3,046,500
合 計	5,728,100	2,681,600	0	3,046,500

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

・たすけあい資金貸付事業償還免除額 2,681,600円

引当金明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 生活支援事業

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		
退職給与引当金	1,808,184	816,696	0	0	2,624,880	
合 計	1,808,184	816,696	0	0	2,624,880	

(注)

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

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		たすけあい資金貸付 事	生活福祉資金貸付事 業	福祉サービス利用援 助	生活困窮者自立支援 事
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	寄附金収益	25,000	0	0	0
	寄附金収益	25,000	0	0	0
	寄附金収益	25,000	0	0	0
	たすけあい資金寄附金収益	25,000	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	204,200	0	0
	県社会福祉協議会補助金収益	0	204,200	0	0
	生活福祉資金推進事業補助金収益	0	204,200	0	0
	受託金収益	0	0	2,180,000	9,000,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	9,000,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	9,000,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	2,180,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	2,180,000	0
	事業収益	0	0	870,000	0
	利用料収益	0	0	870,000	0
	利用料収益	0	0	870,000	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	870,000	0
	サービス活動収益計(1)	25,000	204,200	3,050,000	9,000,000
	費 用				
	人件費	0	0	4,781,269	8,023,088
	職員給料	0	0	2,995,834	5,174,742
	職員給料	0	0	2,995,834	5,174,742
	職員給料	0	0	2,594,400	4,633,200
	職員諸手当	0	0	401,434	541,542
	職員賞与	0	0	886,420	1,348,122
	退職給付費用	0	0	293,160	523,536
	法定福利費	0	0	605,855	976,688
	事業費	0	151,200	80,456	272,478
	消耗器具備品費	0	0	0	16,632
	賃借料	0	0	0	208,656
	賃借料	0	0	0	208,656
	車輛賃借料	0	0	0	208,656
	車輛費	0	0	70,456	47,190
	諸謝金	0	151,200	10,000	0
	事務費	0	53,000	970,907	704,434
	福利厚生費	0	0	14,791	32,732
	旅費交通費	0	0	2,000	133,320
	研修研究費	0	0	0	28,268
	事務消耗品費	0	24,250	36,571	25,302
	印刷製本費	0	0	15,660	0
	水道光熱費	0	0	0	84,000
	通信運搬費	0	27,250	128,060	98,794
	会議費	0	1,500	24,437	0
	広報費	0	0	0	30,000
	手数料	0	0	0	648
	保険料	0	0	41,070	86,290
	賃借料	0	0	10,368	36,000
	土地・建物賃借料	0	0	0	144,000
	租税公課	0	0	4,450	0
	保守料	0	0	0	5,080
	支援員活動費	0	0	693,500	0
	徴収不能額	2,681,600	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,681,600	204,200	5,832,632	9,000,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,656,600	0	△2,782,632	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益				
	受取利息配当金収益	72	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	24,000	0
	雑収益	0	0	24,000	0
	サービス活動外収益計(4)	72	0	24,000	0
費					

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目			たすけあい資金貸付 事	生活福祉資金貸付事 業	福祉サービス利用援 助	生活困窮者自立支援 事
の 用 部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	0	24,000	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,656,528	0	△2,758,632	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		成年後見制度に関する	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	25,000	0	25,000	
		寄附金収益	0	25,000	0	25,000	
		寄附金収益	0	25,000	0	25,000	
		たすけあい資金寄附金収益	0	25,000	0	25,000	
		経常経費補助金収益	0	204,200	0	204,200	
		県社会福祉協議会補助金収益	0	204,200	0	204,200	
		生活福祉資金推進事業補助金収益	0	204,200	0	204,200	
		受託金収益	0	11,180,000	0	11,180,000	
		市区町村受託金収益	0	9,000,000	0	9,000,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	9,000,000	0	9,000,000	
		都道府県社協受託金収益	0	2,180,000	0	2,180,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	2,180,000	0	2,180,000	
		事業収益	0	870,000	0	870,000	
		利用料収益	0	870,000	0	870,000	
		利用料収益	0	870,000	0	870,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	870,000	0	870,000	
		サービス活動収益計(1)	0	12,279,200	0	12,279,200	
	費用	人件費	0	12,804,357	0	12,804,357	
		職員給料	0	8,170,576	0	8,170,576	
		職員給料	0	8,170,576	0	8,170,576	
		職員給料	0	7,227,600	0	7,227,600	
		職員諸手当	0	942,976	0	942,976	
		職員賞与	0	2,234,542	0	2,234,542	
		退職給付費用	0	816,696	0	816,696	
		法定福利費	0	1,582,543	0	1,582,543	
		事業費	6,000	510,134	0	510,134	
		消耗器具備品費	0	16,632	0	16,632	
		賃借料	0	208,656	0	208,656	
		賃借料	0	208,656	0	208,656	
		車輛賃借料	0	208,656	0	208,656	
		車輛費	0	117,646	0	117,646	
		諸謝金	6,000	167,200	0	167,200	
		事務費	14,350	1,742,691	0	1,742,691	
		福利厚生費	0	47,523	0	47,523	
		旅費交通費	0	135,320	0	135,320	
		研修研究費	0	28,268	0	28,268	
		事務消耗品費	6,150	92,273	0	92,273	
		印刷製本費	0	15,660	0	15,660	
		水道光熱費	0	84,000	0	84,000	
		通信運搬費	8,200	262,304	0	262,304	
		会議費	0	25,937	0	25,937	
		広報費	0	30,000	0	30,000	
		手数料	0	648	0	648	
		保険料	0	127,360	0	127,360	
		賃借料	0	46,368	0	46,368	
		土地・建物賃借料	0	144,000	0	144,000	
		租税公課	0	4,450	0	4,450	
		保守料	0	5,080	0	5,080	
		支援員活動費	0	693,500	0	693,500	
		徴収不能額	0	2,681,600	0	2,681,600	
			サービス活動費用計(2)	20,350	17,738,782	0	17,738,782
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,350	△5,459,582	0	△5,459,582
サービス活動外増減		収益	受取利息配当金収益	0	72	0	72
			その他のサービス活動外収益	0	24,000	0	24,000
			雑収益	0	24,000	0	24,000
			サービス活動外収益計(4)	0	24,072	0	24,072
費							

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		成年後見制度に関する	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	24,072	0	24,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,350	△5,435,510	0	△5,435,510

積立金・積立資産明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 生活支援事業

(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
貸付資金積立金	12,499,312	25,072	2,681,600	9,842,784	
				0	
				0	
計	12,499,312	25,072	2,681,600	9,842,784	

(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	1,808,184	816,696		2,624,880	同額を退職給付引当金に計上している。
計	1,808,184	816,696	0	2,624,880	

(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。

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	受託事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,408,000	8,859,440	548,560	
	市区町村受託金収入	9,408,000	8,859,440	548,560	
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,411,000	4,376,440	34,560	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	1,575,000	1,061,000	514,000	
	福祉バス運営事業受託金収入	2,657,000	2,657,000	0	
	ふれあい相談事業受託金収入	765,000	765,000	0	
	事業収入	1,740,000	1,620,800	119,200	
	利用料収入	1,740,000	1,620,800	119,200	
	利用料収入	1,740,000	1,620,800	119,200	
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,740,000	1,620,800	119,200	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	11,155,000	10,480,247	674,753	
	支出				
	人件費支出	4,798,000	4,699,145	98,855	
	職員給料支出	3,995,000	3,914,602	80,398	
	職員給料支出	3,995,000	3,914,602	80,398	
	職員給料支出	3,959,000	3,887,000	72,000	
	職員諸手当支出	36,000	27,602	8,398	
	職員賞与支出	162,000	161,250	750	
	法定福利費支出	641,000	623,293	17,707	
	事業費支出	645,000	606,555	38,445	
	消耗器具備品費支出	5,000	13,555	△8,555	
	諸謝金	640,000	593,000	47,000	
	事務費支出	6,050,000	4,837,771	1,212,229	
	福利厚生費支出	29,000	20,958	8,042	
	職員被服費支出	30,000	15,578	14,422	
	旅費交通費支出	74,000	30,060	43,940	
	研修研究費支出	12,000	10,680	1,320	
	事務消耗品費支出	227,000	137,143	89,857	
	通信運搬費支出	327,000	262,487	64,513	
	会議費支出	97,000	106,326	△9,326	
	業務委託費支出	3,159,000	2,548,424	610,576	
	手数料支出	6,000	1,296	4,704	
	保険料支出	88,000	61,899	26,101	
	賃借料支出	1,954,000	1,632,920	321,080	
	雑支出	47,000	10,000	37,000	
	事業活動支出計(2)	11,493,000	10,143,471	1,349,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△338,000	336,776	△674,776	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△338,000	336,776	△674,776	
	前期末支払資金残高(12)	338,000	6,191,656	△5,853,656	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,528,432	△6,528,432	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	8,859,440	8,656,070	203,370	
	市区町村受託金収益	8,859,440	8,656,070	203,370	
	温泉デイサービス事業受託金収益	4,376,440	4,446,070	△69,630	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	1,061,000	1,037,000	24,000	
	福祉バス運営事業受託金収益	2,657,000	2,408,000	249,000	
	ふれあい相談事業受託金収益	765,000	765,000	0	
	事業収益	1,620,800	1,731,600	△110,800	
	利用料収益	1,620,800	1,731,600	△110,800	
	利用料収益	1,620,800	1,731,600	△110,800	
	温泉デイサービス事業利用料収益	1,620,800	1,731,600	△110,800	
	サービス活動収益計(1)	10,480,240	10,387,670	92,570	
	費用				
	人件費	4,699,145	4,700,695	△1,550	
	職員給料	3,914,602	4,045,054	△130,452	
	職員給料	3,914,602	4,045,054	△130,452	
	職員給料	3,887,000	4,032,217	△145,217	
	職員諸手当	27,602	12,837	14,765	
	職員賞与	161,250	158,750	2,500	
	法定福利費	623,293	496,891	126,402	
	事業費	606,555	624,640	△18,085	
	消耗器具備品費	13,555	4,640	8,915	
	諸謝金	593,000	620,000	△27,000	
	事務費	4,837,771	4,662,203	175,568	
	福利厚生費	20,958	31,423	△10,465	
	職員被服費	15,578	26,225	△10,647	
	旅費交通費	30,060	26,050	4,010	
	研修研究費	10,680	8,097	2,583	
	事務消耗品費	137,143	126,674	10,469	
	通信運搬費	262,487	228,363	34,124	
	会議費	106,326	79,838	26,488	
	業務委託費	2,548,424	2,290,805	257,619	
	手数料	1,296	1,944	△648	
	保険料	61,899	63,554	△1,655	
	賃借料	1,632,920	1,769,230	△136,310	
	雑費	10,000	10,000	0	
	サービス活動費用計(2)	10,143,471	9,987,538	155,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	336,769	400,132	△63,363	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7	167	△160	
	その他のサービス活動外収益	0	5,120	△5,120	
	雑収益	0	5,120	△5,120	
	サービス活動外収益計(4)	7	5,287	△5,280	
	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)	7	5,287	△5,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		336,776	405,419	△68,643	
特別増	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 用 部					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		336,776	405,419	△68,643	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	6,191,656	5,786,237	405,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,528,432	6,191,656	336,776	
活 動 増	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
減 差	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額 の 部	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,528,432	6,191,656	336,776	

法人名	社会福祉法人	上山市社会福祉協議会
拠点区分	受託事業	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,673,867	6,599,453	74,414	流動負債	145,435	407,797	△262,362
現金預金	6,337,167	6,252,393	84,774	事業未払金	61,668	369,176	△307,508
預金	6,337,167	6,252,393	84,774	職員預り金	83,767	38,621	45,146
山形銀行（法人運営等）	6,135,824	5,771,908	363,916	職員預り金	83,767	38,621	45,146
山形銀行（福祉バス）	201,343	480,485	△279,142	社会保険料	83,767	38,621	45,146
事業未収金	336,700	347,060	△10,360	負債の部合計	145,435	407,797	△262,362
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,528,432	6,191,656	336,776
				（うち当期活動増減差額）	336,776	405,419	△68,643
				純資産の部合計	6,528,432	6,191,656	336,776
資産の部合計	6,673,867	6,599,453	74,414	負債及び純資産の部合計	6,673,867	6,599,453	74,414

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分)受託事業

(サービス区分)ふれあい相談事業

温泉デイサービス事業

家族介護者交流激励支援事業

福祉バス運行受託事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

・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、次のとおりである。

・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	336,700		336,700
合 計	336,700	0	336,700

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

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目			ふれあい相談事業	温泉デイサービス事業	家族介護者交流激励 支	福祉バス運行受託事業	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	765,000	4,376,440	1,061,000	2,657,000	
		市区町村受託金収益	765,000	4,376,440	1,061,000	2,657,000	
		温泉デイサービス事業受託金収益	0	4,376,440	0	0	
		家族介護者交流激励支援事業受託金収益	0	0	1,061,000	0	
		福祉バス運営事業受託金収益	0	0	0	2,657,000	
		ふれあい相談事業受託金収益	765,000	0	0	0	
		事業収益	0	1,620,800	0	0	
		利用料収益	0	1,620,800	0	0	
		利用料収益	0	1,620,800	0	0	
		温泉デイサービス事業利用料収益	0	1,620,800	0	0	
		サービス活動収益計(1)	765,000	5,997,240	1,061,000	2,657,000	
		費用	人件費	0	2,888,092	0	1,811,053
	職員給料		0	2,366,602	0	1,548,000	
	職員給料		0	2,366,602	0	1,548,000	
	職員給料		0	2,339,000	0	1,548,000	
	職員諸手当		0	27,602	0	0	
	職員賞与		0	161,250	0	0	
	法定福利費		0	360,240	0	263,053	
	事業費		551,555	45,000	10,000	0	
	消耗器具備品費		13,555	0	0	0	
	諸謝金		538,000	45,000	10,000	0	
	事務費		194,564	2,994,493	827,675	821,039	
	福利厚生費		0	15,169	0	5,789	
	職員被服費		0	15,578	0	0	
	旅費交通費		0	0	16,960	13,100	
	研修研究費		10,680	0	0	0	
	事務消耗品費		0	49,902	60,889	26,352	
	通信運搬費		66,262	152,525	39,600	4,100	
	会議費		106,326	0	0	0	
	業務委託費		0	1,071,990	706,826	769,608	
	手数料		1,296	0	0	0	
	保険料		0	56,409	3,400	2,090	
	賃借料		0	1,632,920	0	0	
	雑費		10,000	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		746,119	5,927,585	837,675	2,632,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,881	69,655	223,325	24,908	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	0	0	0	7
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0	7
	費用						
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,881	69,655	223,325	24,915	

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,859,440	0	8,859,440
		市区町村受託金収益	8,859,440	0	8,859,440
		温泉デイサービス事業受託金収益	4,376,440	0	4,376,440
		家族介護者交流激励支援事業受託金収益	1,061,000	0	1,061,000
		福祉バス運営事業受託金収益	2,657,000	0	2,657,000
		ふれあい相談事業受託金収益	765,000	0	765,000
		事業収益	1,620,800	0	1,620,800
		利用料収益	1,620,800	0	1,620,800
		利用料収益	1,620,800	0	1,620,800
		温泉デイサービス事業利用料収益	1,620,800	0	1,620,800
		サービス活動収益計(1)	10,480,240	0	10,480,240
	費用	人件費	4,699,145	0	4,699,145
		職員給料	3,914,602	0	3,914,602
		職員給料	3,914,602	0	3,914,602
		職員給料	3,887,000	0	3,887,000
		職員諸手当	27,602	0	27,602
		職員賞与	161,250	0	161,250
		法定福利費	623,293	0	623,293
		事業費	606,555	0	606,555
		消耗器具備品費	13,555	0	13,555
		諸謝金	593,000	0	593,000
		事務費	4,837,771	0	4,837,771
		福利厚生費	20,958	0	20,958
		職員被服費	15,578	0	15,578
		旅費交通費	30,060	0	30,060
		研修研究費	10,680	0	10,680
		事務消耗品費	137,143	0	137,143
		通信運搬費	262,487	0	262,487
		会議費	106,326	0	106,326
		業務委託費	2,548,424	0	2,548,424
		手数料	1,296	0	1,296
		保険料	61,899	0	61,899
		賃借料	1,632,920	0	1,632,920
		雑費	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計(2)	10,143,471	0	10,143,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	336,769	0	336,769
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	0	7
		サービス活動外収益計(4)	7	0	7
	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)	7	0	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)		336,776	0	336,776	

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	経常経費補助金収入	6,295,000	6,322,374	△27,374	
	共同募金配分金収入	6,295,000	6,322,374	△27,374	
	一般募金配分金収入	4,025,000	4,024,194	806	
	歳末たすけあい配分金収入	2,270,000	2,298,180	△28,180	
	事業活動収入計(1)	6,295,000	6,322,374	△27,374	
	支出				
	事業費支出	270,000	275,000	△5,000	
	諸謝金	270,000	275,000	△5,000	
	事務費支出	1,519,000	1,530,644	△11,644	
	研修研究費支出	90,000	89,014	986	
	事務消耗品費支出	319,000	353,007	△34,007	
	通信運搬費支出	75,000	102,330	△27,330	
	会議費支出	40,000	34,293	5,707	
	広報費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	500,000	500,000	0	
	保険料支出	35,000	1,680	33,320	
	賃借料支出	60,000	50,320	9,680	
	共同募金配分金事業費	2,270,000	2,298,180	△28,180	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,270,000	2,298,180	△28,180	
	助成金支出	2,236,000	2,218,550	17,450	
	助成金支出	2,236,000	2,218,550	17,450	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,001,000	2,041,000	△40,000	
	その他の助成金支出	235,000	177,550	57,450	
	事業活動支出計(2)	6,295,000	6,322,374	△27,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	6,322,374	6,406,182	△83,808	
	共同募金配分金収益	6,322,374	6,406,182	△83,808	
	一般募金配分金収益	4,024,194	4,139,582	△115,388	
	歳末たすけあい配分金収益	2,298,180	2,266,600	31,580	
	サービス活動収益計(1)	6,322,374	6,406,182	△83,808	
	費用				
	事業費	275,000	280,000	△5,000	
	諸謝金	275,000	280,000	△5,000	
	事務費	1,530,644	1,608,637	△77,993	
	研修研究費	89,014	130,317	△41,303	
	事務消耗品費	353,007	366,489	△13,482	
	通信運搬費	102,330	111,423	△9,093	
	会議費	34,293	29,308	4,985	
	広報費	400,000	400,000	0	
	業務委託費	500,000	500,000	0	
	保険料	1,680	12,040	△10,360	
	賃借料	50,320	59,060	△8,740	
	共同募金配分金事業費	2,298,180	2,266,600	31,580	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,298,180	2,266,600	31,580	
	助成金費用	2,218,550	2,250,945	△32,395	
	助成金費用	2,218,550	2,250,945	△32,395	
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,041,000	2,094,600	△53,600	
	その他の助成金費用	177,550	156,345	21,205	
	サービス活動費用計(2)	6,322,374	6,406,182	△83,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
減額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 部	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分金事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	10,941	20,230	△9,289	流動負債	10,941	20,230
預金	10,941	20,230	△9,289	事業未払金	10,941	20,230
山形銀行 (法人運営等)	10,941	20,230	△9,289	負債の部合計	10,941	20,230
			△9,289	純資産の部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	10,941	20,230	△9,289	負債及び純資産の部合計	10,941	20,230
						△9,289

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分) 共同募金配分金事業

(サービス区分) 一般配分事業

歳末たすけあい配分事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

- ・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、次のとおりである。

- ・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		一般配分事業	歳末たすけあい配分事	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,024,194	2,298,180	6,322,374	0
		共同募金配分金収益	4,024,194	2,298,180	6,322,374	0
		一般募金配分金収益	4,024,194	0	4,024,194	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	2,298,180	2,298,180	0
		サービス活動収益計(1)	4,024,194	2,298,180	6,322,374	0
	費用	事業費	275,000	0	275,000	0
		諸謝金	275,000	0	275,000	0
		事務費	1,530,644	0	1,530,644	0
		研修研究費	89,014	0	89,014	0
		事務消耗品費	353,007	0	353,007	0
		通信運搬費	102,330	0	102,330	0
		会議費	34,293	0	34,293	0
		広報費	400,000	0	400,000	0
		業務委託費	500,000	0	500,000	0
		保険料	1,680	0	1,680	0
		賃借料	50,320	0	50,320	0
		共同募金配分金事業費	0	2,298,180	2,298,180	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	2,298,180	2,298,180	0
		助成金費用	2,218,550	0	2,218,550	0
		助成金費用	2,218,550	0	2,218,550	0
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,041,000	0	2,041,000	0
		その他の助成金費用	177,550	0	177,550	0
		サービス活動費用計(2)	4,024,194	2,298,180	6,322,374	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部		収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,322,374		
		共同募金配分金収益	6,322,374		
		一般募金配分金収益	4,024,194		
		歳末たすけあい配分金収益	2,298,180		
		サービス活動収益計(1)	6,322,374		
	費用	事業費	275,000		
		諸謝金	275,000		
		事務費	1,530,644		
		研修研究費	89,014		
		事務消耗品費	353,007		
		通信運搬費	102,330		
		会議費	34,293		
		広報費	400,000		
		業務委託費	500,000		
		保険料	1,680		
		賃借料	50,320		
		共同募金配分金事業費	2,298,180		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,298,180		
		助成金費用	2,218,550		
		助成金費用	2,218,550		
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,041,000		
		その他の助成金費用	177,550		
		サービス活動費用計(2)	6,322,374		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0			
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0			

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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	介護保険事業収入	186,582,000	187,847,813	△1,265,813	
	居宅介護料収入	83,504,000	84,374,820	△870,820	
	(介護報酬収入)	75,343,000	76,282,229	△939,229	
	介護報酬収入	69,261,000	69,940,178	△679,178	
	介護予防報酬収入	6,082,000	6,342,051	△260,051	
	(利用者負担金収入)	8,161,000	8,092,591	68,409	
	介護負担金収入(一般)	7,493,000	7,369,298	123,702	
	介護予防負担金収入(一般)	668,000	723,293	△55,293	
	居宅介護支援介護料収入	53,287,000	53,311,610	△24,610	
	居宅介護支援介護料収入	37,793,000	37,935,910	△142,910	
	介護予防支援介護料収入	15,494,000	15,375,700	118,300	
	利用者等利用料収入	2,043,000	2,119,260	△76,260	
	食費収入(一般)	1,348,000	1,374,950	△26,950	
	その他の利用料収入	695,000	744,310	△49,310	
	その他の事業収入	47,748,000	48,042,123	△294,123	
	受託事業収入	45,765,000	46,007,386	△242,386	
	その他の事業収入	1,983,000	2,034,737	△51,737	
	障害福祉サービス等事業収入	7,407,000	7,219,471	187,529	
	自立支援給付費収入	7,000,000	6,701,715	298,285	
	介護給付費収入	7,000,000	6,701,715	298,285	
	利用者負担金収入	407,000	517,756	△110,756	
	受取利息配当金収入	30,000	14,842	15,158	
	その他の収入	235,000	70,000	165,000	
	雑収入	235,000	70,000	165,000	
	雑収入	235,000	70,000	165,000	
	事業活動収入計(1)	194,254,000	195,152,126	△898,126	
支出	人件費支出	155,001,000	152,258,382	2,742,618	
	職員給料支出	103,910,000	101,833,083	2,076,917	
	職員給料支出	103,910,000	101,833,083	2,076,917	
	職員給料支出	95,067,000	93,287,570	1,779,430	
	職員諸手当支出	8,843,000	8,545,513	297,487	
	職員賞与支出	19,625,000	19,488,727	136,273	
	退職給付支出	13,708,000	13,706,900	1,100	
	法定福利費支出	17,758,000	17,229,672	528,328	
	事業費支出	9,882,000	8,735,057	1,146,943	
	給食費支出	1,238,000	1,135,460	102,540	
	介護用品費支出	278,000	202,261	75,739	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,197,656	152,344	
	消耗器具備品費支出	1,326,000	906,008	419,992	
	賃借料支出	3,018,000	3,016,620	1,380	
	賃借料支出	3,018,000	3,016,620	1,380	
	車輛賃借料支出	3,018,000	3,016,620	1,380	
	車輛費支出	2,597,000	2,257,052	339,948	
	諸謝金	75,000	20,000	55,000	
	事務費支出	14,392,000	12,512,513	1,879,487	
	福利厚生費支出	831,000	570,039	260,961	
	職員被服費支出	296,000	209,190	86,810	
	旅費交通費支出	717,000	582,890	134,110	
	研修研究費支出	262,000	115,016	146,984	
	事務消耗品費支出	872,000	708,059	163,941	
	水道光熱費支出	414,000	409,538	4,462	
	燃料費支出	250,000	154,626	95,374	
	修繕費支出	400,000	384,958	15,042	
	通信運搬費支出	1,261,000	1,172,340	88,660	
	会議費支出	42,000	12,486	29,514	
	広報費支出	35,000	34,200	800	
	業務委託費支出	3,991,000	3,506,550	484,450	
	手数料支出	420,000	367,663	52,337	
	保険料支出	645,000	520,060	124,940	
	賃借料支出	1,442,000	1,264,942	177,058	
	土地・建物賃借料支出	2,155,000	2,152,600	2,400	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	116,000	92,100	23,900	
	保守料支出	166,000	192,756	△26,756	
	諸会費支出	77,000	62,500	14,500	
	事業活動支出計(2)	179,275,000	173,505,952	5,769,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,979,000	21,646,174	△6,667,174	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,708,000	13,706,900	1,100	
	退職給付引当資産取崩収入	13,708,000	13,706,900	1,100	
	拠点区分間繰入金収入	650,000	325,000	325,000	
	その他の活動収入計(7)	14,358,000	14,031,900	326,100	
	積立資産支出	6,879,000	6,795,274	83,726	
	退職給付引当資産支出	6,879,000	6,795,274	83,726	
	拠点区分間繰入金支出	40,481,000	40,481,000	0	
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	47,360,000	47,276,274	83,726	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,002,000	△33,244,374	242,374	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,023,000	△11,598,200	△6,424,800	
前期末支払資金残高(12)		20,524,000	67,324,553	△46,800,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,501,000	55,726,353	△53,225,353	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 介護保険事業収益	187,847,813	174,957,069	12,890,744	
	居宅介護料収益	84,374,820	87,489,027	△3,114,207	
	(介護報酬収益)	76,282,229	79,141,804	△2,859,575	
	介護報酬収益	69,940,178	63,592,363	6,347,815	
	介護予防報酬収益	6,342,051	15,549,441	△9,207,390	
	(利用者負担金収益)	8,092,591	8,347,223	△254,632	
	介護負担金収益(一般)	7,369,298	6,697,652	671,646	
	介護予防負担金収益(一般)	723,293	1,649,571	△926,278	
	居宅介護支援介護料収益	53,311,610	51,055,300	2,256,310	
	居宅介護支援介護料収益	37,935,910	35,033,380	2,902,530	
	介護予防支援介護料収益	15,375,700	16,021,920	△646,220	
	利用者等利用料収益	2,119,260	1,407,011	712,249	
	食費収益(一般)	1,374,950	1,359,750	15,200	
	その他の利用料収益	744,310	47,261	697,049	
	その他の事業収益	48,042,123	35,005,731	13,036,392	
	受託事業収益	46,007,386	34,039,225	11,968,161	
	その他の事業収益	2,034,737	966,506	1,068,231	
	障害福祉サービス等事業収益	7,219,471	7,310,078	△90,607	
	自立支援給付費収益	6,701,715	6,879,968	△178,253	
	介護給付費収益	6,701,715	6,879,968	△178,253	
	利用者負担金収益	517,756	430,110	87,646	
	サービス活動収益計(1)	195,067,284	182,267,147	12,800,137	
	費用 人件費	145,346,756	143,264,619	2,082,137	
	職員給料	101,833,083	99,544,186	2,288,897	
	職員給料	101,833,083	99,544,186	2,288,897	
	職員給料	93,287,570	91,159,331	2,128,239	
	職員諸手当	8,545,513	8,384,855	160,658	
	職員賞与	19,488,727	19,950,723	△461,996	
	退職給付費用	6,795,274	7,363,357	△568,083	
	法定福利費	17,229,672	16,406,353	823,319	
	事業費	8,735,057	11,273,418	△2,538,361	
	給食費	1,135,460	1,154,176	△18,716	
	介護用品費	202,261	187,018	15,243	
	水道光熱費	1,197,656	1,432,173	△234,517	
	消耗器具備品費	906,008	653,462	252,546	
	保険料	0	840,620	△840,620	
	賃借料	3,016,620	4,847,220	△1,830,600	
	賃借料	3,016,620	4,847,220	△1,830,600	
	賃借料	0	1,857,600	△1,857,600	
	車輛賃借料	3,016,620	2,989,620	27,000	
	車輛費	2,257,052	2,138,749	118,303	
	諸謝金	20,000	20,000	0	
	事務費	12,512,513	10,383,573	2,128,940	
	福利厚生費	570,039	720,526	△150,487	
	職員被服費	209,190	190,726	18,464	
	旅費交通費	582,890	275,750	307,140	
	研修研究費	115,016	124,523	△9,507	
	事務消耗品費	708,059	820,504	△112,445	
	水道光熱費	409,538	0	409,538	
	燃料費	154,626	216,135	△61,509	
	修繕費	384,958	182,703	202,255	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		通信運搬費	1,172,340	1,135,632	36,708	
		会議費	12,486	22,753	△10,267	
		広報費	34,200	34,200	0	
		業務委託費	3,506,550	4,155,442	△648,892	
		手数料	367,663	380,073	△12,410	
		保険料	520,060	100,202	419,858	
		賃借料	1,264,942	1,316,796	△51,854	
		土地・建物賃借料	2,152,600	295,000	1,857,600	
		租税公課	92,100	186,390	△94,290	
		保守料	192,756	163,718	29,038	
		諸会費	62,500	62,500	0	
		減価償却費	1,092,487	734,478	358,009	
		減価償却費	1,092,487	734,478	358,009	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△526,050	△338,257	△187,793	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△526,050	△338,257	△187,793	
		サービス活動費用計(2)	167,160,763	165,317,831	1,842,932	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,906,521	16,949,316	10,957,205	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,842	34,479	△19,637	
		その他のサービス活動外収益	70,000	233,200	△163,200	
		雑収益	70,000	233,200	△163,200	
		サービス活動外収益計(4)	84,842	267,679	△182,837	
	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)	84,842	267,679	△182,837		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,991,363	17,216,995	10,774,368	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,150,000	△3,150,000	
		施設整備等補助金収益	0	3,150,000	△3,150,000	
		施設整備等補助金収益	0	3,150,000	△3,150,000	
		拠点区分間繰入金収益	325,000	0	325,000	
		特別収益計(8)	325,000	3,150,000	△2,825,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	△3,150,000	
		拠点区分間繰入金費用	40,481,000	12,753,000	27,728,000	
		特別費用計(9)	40,481,000	15,903,001	24,577,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,156,000	△12,753,001	△27,402,999		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,164,637	4,463,994	△16,628,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,117,095	65,653,101	4,463,994	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,952,458	70,117,095	△12,164,637	
	基本	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金	基金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,952,458	70,117,095	△12,164,637	

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			負債の部		
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末
流動資産		69,213,968	△11,594,162	流動負債	1,893,453
現金預金	57,619,806			事業未払金	758,814
預金	31,129,704	42,840,592	△11,710,888	職員預り金	1,134,639
山形銀行 (介護報酬)	31,129,704	42,840,592	△11,710,888	職員預り金	1,134,639
山形銀行 (ホームヘルプサービス)	27,597,830	39,607,973	△12,010,143	社会保険料	1,113,899
事業未収金	3,531,874	3,232,619	299,255	住民税	14,800
前払金	26,183,900	26,368,218	△184,318	その他	5,940
	306,202	5,158	301,044		28,704
固定資産	67,833,632	72,850,923	△5,017,291	固定負債	55,485,700
その他の固定資産	67,833,632	72,850,923	△5,017,291	退職給付引当金	55,485,700
車輜運搬具	4,453,534	5,410,317	△956,783	負債の部合計	57,379,153
器具及び備品	157,941	293,645	△135,704	純資産の部	
退職給付引当資産	55,485,700	59,410,504	△3,924,804	国庫補助金等特別積立金	2,448,600
介護保険事業運営積立資産	7,673,227	7,673,227	0	国庫補助金等特別積立金	2,448,600
預託金	63,230	63,230	0	その他の積立金	7,673,227
				介護保険事業運営資金積立金	7,673,227
				次期繰越活動増減差額	57,952,458
				(うち当期活動増減差額)	△12,164,637
				純資産の部合計	68,074,285
資産の部合計	125,453,438	142,064,891	△16,611,453	負債及び純資産の部合計	125,453,438
					142,064,891
					△16,611,453

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上額は、山形県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・山形県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

(拠点区分)介護保険事業

(サービス区分)訪問介護事業

訪問入浴介護事業

居宅介護支援事業

通所介護事業

地域包括支援センター事業

介護予防支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

・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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車両運搬具	11,444,495	6,990,961	4,453,534
器具及び備品	1,047,350	889,409	157,941
合 計	12,491,845	7,880,370	4,611,475

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
事業未収金	26,183,900		26,183,900
合 計	26,183,900	0	26,183,900

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

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 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

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		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬費	5,410,317	2,974,650	0	0	956,783	526,050	0	0	4,453,534	2,448,600	6,990,961	3,491,400	11,444,495	5,940,000	
器具及び備品	293,645	0	0	0	135,704	0	0	0	157,941	0	889,409	0	1,047,350	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,703,962	2,974,650	0	0	1,092,487	526,050	0	0	4,611,475	2,448,600	7,880,370	3,491,400	12,491,845	5,940,000	
基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計	5,703,962	2,974,650	0	0	1,092,487	526,050	0	0	4,611,475	2,448,600	7,880,370	3,491,400	12,491,845	5,940,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	5,703,962	2,974,650	0	0	1,092,487	526,050	0	0	4,611,475	2,448,600					

(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、償還補助金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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

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		
退職給与引当金	59,410,504	9,853,098	13,777,902	0	55,485,700	
合 計	59,410,504	9,853,098	13,777,902	0	55,485,700	

(注)

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

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	68,569,750	11,365,929	39,081,900	19,161,294
	居宅介護料収益	60,803,764	7,738,110	0	15,832,946
	(介護報酬収益)	55,162,035	6,934,861	0	14,185,333
	介護報酬収益	50,540,470	6,934,861	0	12,464,847
	介護予防報酬収益	4,621,565	0	0	1,720,486
	(利用者負担金収益)	5,641,729	803,249	0	1,647,613
	介護負担金収益(一般)	5,100,976	803,249	0	1,465,073
	介護予防負担金収益(一般)	540,753	0	0	182,540
	居宅介護支援介護料収益	0	0	37,935,910	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	37,935,910	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	563,932	0	0	1,555,328
	食費収益(一般)	0	0	0	1,374,950
	その他の利用料収益	563,932	0	0	180,378
	その他の事業収益	7,202,054	3,627,819	1,145,990	1,773,020
	受託事業収益	5,186,357	3,627,819	1,126,950	1,773,020
	その他の事業収益	2,015,697	0	19,040	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,816,380	403,091	0	0
	自立支援給付費収益	6,701,715	0	0	0
	介護給付費収益	6,701,715	0	0	0
	利用者負担金収益	114,665	403,091	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,386,130	11,769,020	39,081,900	19,161,294
費用	人件費	53,990,554	10,854,506	22,552,051	15,505,096
	職員給料	40,083,688	7,573,506	15,470,567	11,213,016
	職員給料	40,083,688	7,573,506	15,470,567	11,213,016
	職員給料	36,974,010	7,001,310	14,492,400	10,096,592
	職員諸手当	3,109,678	572,196	978,167	1,116,424
	職員賞与	6,136,741	1,652,709	2,763,668	1,882,780
	退職給付費用	1,895,736	528,960	1,154,892	741,720
	法定福利費	5,874,389	1,099,331	3,162,924	1,667,580
	事業費	2,935,341	360,398	607,458	3,324,085
	給食費	0	0	0	1,135,460
	介護用品費	105,405	96,856	0	0
	水道光熱費	0	0	0	1,197,656
	消耗器具備品費	0	101,050	71,520	519,909
	賃借料	1,593,504	0	403,056	0
	賃借料	1,593,504	0	403,056	0
	車輛賃借料	1,593,504	0	403,056	0
	車輛費	1,216,432	162,492	132,882	471,060
	諸謝金	20,000	0	0	0
	事務費	5,188,683	776,402	1,405,342	897,172
	福利厚生費	231,180	56,546	72,704	67,105
	職員被服費	77,112	33,242	0	28,836
	旅費交通費	379,140	630	129,160	6,370
	研修研究費	22,516	0	12,000	14,000
	事務消耗品費	356,849	26,135	111,553	29,383
	水道光熱費	409,538	0	0	0
	燃料費	0	0	0	154,626
	修繕費	248,940	38,818	0	97,200
	通信運搬費	325,197	0	341,961	115,802
	会議費	0	0	0	0
	広報費	34,200	0	0	0
	業務委託費	363,301	476,819	0	9,720
	手数料	237,390	36,922	8,740	46,055
	保険料	45,970	31,010	89,790	44,860
	賃借料	464,917	76,080	385,534	115,992
	土地・建物賃借料	1,857,600	0	240,000	55,000
	租税公課	14,800	200	400	39,500
	保守料	120,033	0	0	72,723
	諸会費	0	0	13,500	0
	減価償却費	0	956,783	0	135,704

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
		減価償却費	0	956,783	0	135,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△526,050	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△526,050	0	0
		サービス活動費用計(2)	62,114,578	12,422,039	24,564,851	19,862,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,271,552	△653,019	14,517,049	△700,763
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,842	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	22,000	0	0	12,000
		雑収益	22,000	0	0	12,000
	費用					
		サービス活動外収益計(4)	36,842	0	0	12,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,842	0	0	12,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,308,394	△653,019	14,517,049	△688,763

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		地域包括支援センタ ー	介護予防支援事業	介護予防・日常生活 支	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	26,423,000	11,731,040	11,514,900	187,847,813
		居宅介護料収益	0	0	0	84,374,820
		(介護報酬収益)	0	0	0	76,282,229
		介護報酬収益	0	0	0	69,940,178
		介護予防報酬収益	0	0	0	6,342,051
		(利用者負担金収益)	0	0	0	8,092,591
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	7,369,298
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	723,293
		居宅介護支援介護料収益	0	11,268,800	4,106,900	53,311,610
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	37,935,910
		介護予防支援介護料収益	0	11,268,800	4,106,900	15,375,700
		利用者等利用料収益	0	0	0	2,119,260
		食費収益(一般)	0	0	0	1,374,950
		その他の利用料収益	0	0	0	744,310
		その他の事業収益	26,423,000	462,240	7,408,000	48,042,123
		受託事業収益	26,423,000	462,240	7,408,000	46,007,386
		その他の事業収益	0	0	0	2,034,737
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,219,471
		自立支援給付費収益	0	0	0	6,701,715
		介護給付費収益	0	0	0	6,701,715
		利用者負担金収益	0	0	0	517,756
		サービス活動収益計(1)	26,423,000	11,731,040	11,514,900	195,067,284
	費 用	人件費	24,264,586	6,335,278	11,844,685	145,346,756
		職員給料	15,861,737	3,925,148	7,705,421	101,833,083
		職員給料	15,861,737	3,925,148	7,705,421	101,833,083
		職員給料	14,201,000	3,485,000	7,037,258	93,287,570
職員諸手当		1,660,737	440,148	668,163	8,545,513	
職員賞与		4,132,716	1,104,449	1,815,664	19,488,727	
退職給付費用		1,151,496	556,224	766,246	6,795,274	
法定福利費		3,118,637	749,457	1,557,354	17,229,672	
事業費		871,536	337,245	298,994	8,735,057	
給食費		0	0	0	1,135,460	
介護用品費		0	0	0	202,261	
水道光熱費		0	0	0	1,197,656	
消耗器具備品費		84,479	83,648	45,402	906,008	
賃借料		602,748	208,656	208,656	3,016,620	
賃借料		602,748	208,656	208,656	3,016,620	
車輛賃借料		602,748	208,656	208,656	3,016,620	
車輛費		184,309	44,941	44,936	2,257,052	
諸謝金		0	0	0	20,000	
事務費		863,014	2,561,960	819,940	12,512,513	
福利厚生費		81,229	26,496	34,779	570,039	
職員被服費		42,000	14,000	14,000	209,190	
旅費交通費		53,784	4,758	9,048	582,890	
研修研究費		39,500	16,000	11,000	115,016	
事務消耗品費		55,654	84,705	43,780	708,059	
水道光熱費		0	0	0	409,538	
燃料費		0	0	0	154,626	
修繕費		0	0	0	384,958	
通信運搬費		199,207	110,604	79,569	1,172,340	
会議費		12,486	0	0	12,486	
広報費		0	0	0	34,200	
業務委託費		0	2,155,350	501,360	3,506,550	
手数料		0	31,752	6,804	367,663	
保険料		175,160	65,590	67,680	520,060	
賃借料		133,454	44,485	44,480	1,264,942	
土地・建物賃借料		0	0	0	2,152,600	
租税公課		26,040	3,720	7,440	92,100	
保守料		0	0	0	192,756	
諸会費		44,500	4,500	0	62,500	
減価償却費		0	0	0	1,092,487	

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目			地域包括支援センタ ー	介護予防支援事業	介護予防・日常生活 支	合計	
		減価償却費	0	0	0	1,092,487	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△526,050	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△526,050	
		サービス活動費用計(2)	25,999,136	9,234,483	12,963,619	167,160,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		423,864	2,496,557	△1,448,719	27,906,521	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	14,842
			その他のサービス活動外収益	36,000	0	0	70,000
雑収益			36,000	0	0	70,000	
サービス活動外収益計(4)		36,000	0	0	84,842		
費 用							
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,000	0	0	84,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			459,864	2,496,557	△1,448,719	27,991,363	

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	187,847,813	
		居宅介護料収益	0	84,374,820	
		(介護報酬収益)	0	76,282,229	
		介護報酬収益	0	69,940,178	
		介護予防報酬収益	0	6,342,051	
		(利用者負担金収益)	0	8,092,591	
		介護負担金収益(一般)	0	7,369,298	
		介護予防負担金収益(一般)	0	723,293	
		居宅介護支援介護料収益	0	53,311,610	
		居宅介護支援介護料収益	0	37,935,910	
		介護予防支援介護料収益	0	15,375,700	
		利用者等利用料収益	0	2,119,260	
		食費収益(一般)	0	1,374,950	
		その他の利用料収益	0	744,310	
		その他の事業収益	0	48,042,123	
		受託事業収益	0	46,007,386	
		その他の事業収益	0	2,034,737	
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,219,471	
		自立支援給付費収益	0	6,701,715	
		介護給付費収益	0	6,701,715	
		利用者負担金収益	0	517,756	
		サービス活動収益計(1)	0	195,067,284	
費用	費用	人件費	0	145,346,756	
		職員給料	0	101,833,083	
		職員給料	0	101,833,083	
		職員給料	0	93,287,570	
		職員諸手当	0	8,545,513	
		職員賞与	0	19,488,727	
		退職給付費用	0	6,795,274	
		法定福利費	0	17,229,672	
		事業費	0	8,735,057	
		給食費	0	1,135,460	
		介護用品費	0	202,261	
		水道光熱費	0	1,197,656	
		消耗器具備品費	0	906,008	
		賃借料	0	3,016,620	
		賃借料	0	3,016,620	
		車輛賃借料	0	3,016,620	
		車輛費	0	2,257,052	
		諸謝金	0	20,000	
		事務費	0	12,512,513	
		福利厚生費	0	570,039	
		職員被服費	0	209,190	
		旅費交通費	0	582,890	
		研修研究費	0	115,016	
		事務消耗品費	0	708,059	
		水道光熱費	0	409,538	
		燃料費	0	154,626	
		修繕費	0	384,958	
		通信運搬費	0	1,172,340	
		会議費	0	12,486	
		広報費	0	34,200	
		業務委託費	0	3,506,550	
		手数料	0	367,663	
		保険料	0	520,060	
		賃借料	0	1,264,942	
		土地・建物賃借料	0	2,152,600	
		租税公課	0	92,100	
		保守料	0	192,756	
		諸会費	0	62,500	
		減価償却費	0	1,092,487	

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
		減価償却費	0	1,092,487		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△526,050		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△526,050		
		サービス活動費用計(2)	0	167,160,763		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	27,906,521		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	14,842		
		その他のサービス活動外収益	0	70,000		
		雑収益	0	70,000		
	費用					
		サービス活動外収益計(4)	0	84,842		
		サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	84,842		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	27,991,363		

積立金・積立資産明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(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
介護保険事業運営資金積立金	7,673,227			7,673,227	
計	7,673,227	0	0	7,673,227	

(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
介護保険事業運営積立資産	7,673,227			7,673,227	
退職給付引当資産	59,410,504	9,853,098	13,777,902	55,485,700	同額を退職給付引当金に計上している。
計	67,083,731	9,853,098	13,777,902	63,158,927	

(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。

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	老人福祉センター寿荘運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	経常経費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	市区町村補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	事業収入	2,400,000	2,570,550	△170,550	
	利用料収入	2,400,000	2,570,550	△170,550	
	利用料収入	2,400,000	2,570,550	△170,550	
	老人福祉センター寿荘利用料収入	2,400,000	2,570,550	△170,550	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	その他の収入	76,000	71,222	4,778	
	雑収入	76,000	71,222	4,778	
	雑収入	76,000	71,222	4,778	
	事業活動収入計 (1)	9,477,000	9,641,832	△164,832	
	支出				
	事業費支出	2,275,000	2,094,468	180,532	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,796,481	203,519	
	燃料費支出	200,000	231,937	△31,937	
	消耗器具備品費支出	75,000	66,050	8,950	
	事務費支出	4,252,000	4,173,493	78,507	
	事務消耗品費支出	70,000	67,903	2,097	
	修繕費支出	450,000	372,060	77,940	
	通信運搬費支出	120,000	156,737	△36,737	
	業務委託費支出	3,500,000	3,465,353	34,647	
	保険料支出	52,000	51,440	560	
	土地・建物賃借料支出	55,000	55,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	6,527,000	6,267,961	259,039	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,950,000	3,373,871	△423,871	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	63,597,000	63,147,600	449,400	
	建物取得支出	63,597,000	63,147,600	449,400	
	施設整備等支出計 (5)	63,597,000	63,147,600	449,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△63,597,000	△63,147,600	△449,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	63,997,000	63,996,534	466	
	その他の活動収入計 (7)	63,997,000	63,996,534	466	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,350,000	3,025,000	325,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,350,000	3,025,000	325,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,647,000	60,971,534	△324,534	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,197,805	△1,197,805	
前期末支払資金残高 (12)		0	724,736	△724,736	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,922,541	△1,922,541	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
	市区町村補助金収益	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収益	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
	事業収益	2,570,550	2,615,450	△44,900	
	利用料収益	2,570,550	2,615,450	△44,900	
	利用料収益	2,570,550	2,615,450	△44,900	
	老人福祉センター寿荘利用料収益	2,570,550	2,615,450	△44,900	
	サービス活動収益計(1)	9,570,550	6,915,450	2,655,100	
	費用				
	人件費	0	2,230,480	△2,230,480	
	職員給料	0	1,680,000	△1,680,000	
	職員給料	0	1,680,000	△1,680,000	
	職員給料	0	1,680,000	△1,680,000	
	職員賞与	0	240,800	△240,800	
	法定福利費	0	309,680	△309,680	
	事業費	2,094,468	2,031,440	63,028	
	水道光熱費	1,796,481	1,654,952	141,529	
	燃料費	231,937	256,706	△24,769	
	消耗器具備品費	66,050	66,255	△205	
	保険料	0	53,527	△53,527	
	事務費	4,173,493	4,137,174	36,319	
	福利厚生費	0	5,789	△5,789	
	事務消耗品費	67,903	54,365	13,538	
	修繕費	372,060	1,193,034	△820,974	
	通信運搬費	156,737	100,179	56,558	
	業務委託費	3,465,353	2,723,807	741,546	
	保険料	51,440	0	51,440	
	土地・建物賃借料	55,000	55,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	減価償却費	3,630,629	2,848,687	781,942	
	減価償却費	3,630,629	2,848,687	781,942	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,240	△1,002,242	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,240	△1,002,242	2	
	サービス活動費用計(2)	8,896,350	10,245,539	△1,349,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	674,200	△3,330,089	4,004,289	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60	520	△460	
	その他のサービス活動外収益	71,222	74,617	△3,395	
	雑収益	71,222	74,617	△3,395	
	サービス活動外収益計(4)	71,282	75,137	△3,855	
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)	71,282	75,137	△3,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		745,482	△3,254,952	4,000,434	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	63,996,534	2,286,000	61,710,534	
	特別収益計(8)	63,996,534	2,286,000	61,710,534	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,025,000	0	3,025,000	
増減の部	その他の特別損失	0	3,099,211	△3,099,211	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,099,211	△3,099,211	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	特別費用計(9)	3,025,000	3,099,211	△74,211	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,971,534	△813,211	61,784,745	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,717,016	△4,068,163	65,785,179	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,924,101	37,992,264	△4,068,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,641,117	33,924,101	61,717,016	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,641,117	33,924,101	61,717,016	

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	老人福祉センター寿荘運営事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在) (単位:円) 1頁

資産の部			負債の部		
科目	当年度末	前年度末	科目	当年度末	前年度末
流動資産			増減		増減
現金預金	2,322,349	1,050,350	流動負債	399,808	325,614
預金	2,217,069	1,037,150	事業未払金	399,808	283,643
山形銀行(老人福祉センター寿荘)	2,217,069	1,037,150	職員預り金	0	41,971
事業未収金	2,217,069	1,037,150	職員預り金	0	41,971
	105,280	13,200	社会保険料	0	41,971
固定資産	128,398,721	68,881,750	負債の部合計	399,808	325,614
基本財産	125,638,623	67,763,845	純資産の部		
土地	35,415,920	35,415,920	国庫補助金等特別積立金	34,680,145	35,682,385
建物	90,222,703	32,347,925	国庫補助金等特別積立金	34,680,145	35,682,385
その他の固定資産	2,760,098	1,117,905	次期繰越活動増減差額	95,641,117	33,924,101
建物	489,181	504,059	(うち当期活動増減差額)	61,717,016	△4,068,163
構築物	1,758,415	0			65,785,179
器具及び備品	512,502	613,846	純資産の部合計	130,321,262	69,606,486
資産の部合計	130,721,070	69,932,100	負債及び純資産の部合計	130,721,070	69,932,100
					60,788,970

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター寿荘運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略致します。

(拠点区分)老人福祉センター寿荘運営事業

(サービス区分)老人福祉センター寿荘運営事業

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
土地	35,415,920			35,415,920
建物	32,347,925	61,349,017	3,474,239	90,222,703
合 計	67,763,845	61,349,017	3,474,239	125,638,623

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

・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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地	35,415,920		35,415,920
建物(基)	219,897,146	129,674,443	90,222,703
建物	572,250	83,069	489,181
構築物	1,798,583	40,168	1,758,415
器具及び備品	1,820,000	1,307,498	512,502
合 計	259,503,899	131,105,178	128,398,721

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
事業未収金	105,280		105,280
合 計	105,280	0	105,280

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

・老人福祉センター寿荘改修工事に伴う基本財産(建物)の増 61,349,017円

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 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 老人福祉センター 寿荘運営事業

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	
基本財産(有形固定資産)														
土地	35,415,920	23,100,000	0	0	0	0	0	0	35,415,920	23,100,000	0	35,415,920	23,100,000	
建物	32,347,925	12,582,385	61,349,017	0	3,474,239	1,002,240	0	0	90,222,703	11,580,145	129,674,443	219,897,146	57,068,016	
基本財産 計	67,763,845	35,682,385	61,349,017	0	3,474,239	1,002,240	0	0	125,638,623	34,680,145	129,674,443	255,313,066	80,168,016	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
建物	504,059	0	0	0	14,878	0	0	0	489,181	0	83,069	572,250	0	
構築物	0	0	1,798,583	0	40,168	0	0	0	1,758,415	0	40,168	1,798,583	0	
器具及び備品	613,846	0	0	0	101,344	0	0	0	512,502	0	1,307,498	1,820,000	284,929	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,117,905	0	1,798,583	0	156,390	0	0	0	2,760,098	0	1,430,735	4,190,833	284,929	
基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計	68,881,750	35,682,385	63,147,600	0	3,630,629	1,002,240	0	0	128,398,721	34,680,145	131,105,178	259,503,899	80,452,945	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	68,881,750	35,682,385	63,147,600	0	3,630,629	1,002,240	0	0	128,398,721	34,680,145				

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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。

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	基金運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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 寄附金収入	150,000	483,697	△333,697	
	寄附金収入	150,000	483,697	△333,697	
	寄附金収入	150,000	483,697	△333,697	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	150,000	483,697	△333,697	
	受取利息配当金収入	15,000	7,117	7,883	
	事業活動収入計(1)	165,000	490,814	△325,814	
	支出 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,000	490,814	△325,814	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	42,406,000	42,405,534	466	
	介護保険事業等基金運営積立資産取崩収入	42,406,000	42,405,534	466	
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,106,000	45,105,534	466	
	支出 積立資産支出	2,850,000	3,184,981	△334,981	
	介護保険事業等基金積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出	150,000	484,981	△334,981	
	拠点区分間繰入金支出	42,421,000	42,411,367	9,633	
	その他の活動支出計(8)	45,271,000	45,596,348	△325,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,000	△490,814	325,814	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	483,697	257,964	225,733	
	寄附金収益	483,697	257,964	225,733	
	寄附金収益	483,697	257,964	225,733	
	上山市社会福祉基金寄附金収益	483,697	257,964	225,733	
	サービス活動収益計(1)	483,697	257,964	225,733	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	483,697	257,964	225,733	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,117	8,586	△1,469	
	サービス活動外収益計(4)	7,117	8,586	△1,469	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,117	8,586	△1,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		490,814	266,550	224,264	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	0	2,700,000	
	特別収益計(8)	2,700,000	0	2,700,000	
特別増減の部	費用				
	拠点区分間繰入金費用	42,411,367	7,183	42,404,184	
	特別費用計(9)	42,411,367	7,183	42,404,184	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,711,367	△7,183	△39,704,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,220,553	259,367	△39,479,920	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,220,553	259,367	△39,479,920	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(16)	42,405,534	0	42,405,534	
	その他の積立金取崩額	42,405,534	0	42,405,534	
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(17)	3,184,981	259,367	2,925,614	
	その他の積立金積立額	3,184,981	259,367	2,925,614	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分	基金運営事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	39,084,525	76,372,771	△37,288,246	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	39,084,525	76,372,771	△37,288,246	純資産の部			
介護保険事業運営積立資産	10,026,773	47,800,000	△37,773,227	基金	29,057,752	28,572,771	484,981
福祉基金積立資産	29,057,752	28,572,771	484,981	福祉基金	29,057,752	28,572,771	484,981
				その他の積立金	10,026,773	47,800,000	△37,773,227
				介護保険事業運営資金積立金	10,026,773	47,800,000	△37,773,227
				(うち当期活動増減差額)	△39,220,553	259,367	△39,479,920
				純資産の部合計	39,084,525	76,372,771	△37,288,246
資産の部合計	39,084,525	76,372,771	△37,288,246	負債及び純資産の部合計	39,084,525	76,372,771	△37,288,246

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 採用する退職給付制度

・該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 基金運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分)基金運営事業

(サービス区分)社会福祉基金運営事業

介護保険事業等基金運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

・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

・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、次のとおりである。

・該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・老人福祉センター寿荘改修工事に伴う介護保険事業運営資金積立金等の減 42,405,534円

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉基金運営事業	介護保険事業等基金運	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	483,697	0	483,697	0
		寄附金収益	483,697	0	483,697	0
		寄附金収益	483,697	0	483,697	0
		上山市社会福祉基金寄附金収益	483,697	0	483,697	0
		サービス活動収益計(1)	483,697	0	483,697	0
	費用					
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	483,697	0	483,697	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,117	0	7,117	0
		サービス活動外収益計(4)	7,117	0	7,117	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,117	0	7,117	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	490,814	0	490,814	0

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	483,697		
		寄附金収益	483,697		
		寄附金収益	483,697		
		上山市社会福祉基金寄附金収益	483,697		
		サービス活動収益計(1)	483,697		
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	483,697		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,117		
		サービス活動外収益計(4)	7,117		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,117		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	490,814		

積立金・積立資産明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会
拠点区分 基金運営事業

(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
福祉基金	28,572,771	484,981		29,057,752	
財政調整積立金	0	1,932,307	1,932,307	0	
介護保険事業運営資金積立金	47,800,000	4,632,307	42,405,534	10,026,773	
計	76,372,771	7,049,595	44,337,841	39,084,525	

(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
福祉基金積立資産	28,572,771	484,981		29,057,752	
財政調整積立資産	0	1,932,307	1,932,307	0	
介護保険事業運営積立資産	47,800,000	4,632,307	42,405,534	10,026,773	
計	76,372,771	7,049,595	44,337,841	39,084,525	

(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。