

平成29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 29 年度事業報告

社会福祉協議会の職員体制

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

	事務職	介護職	その他	計
正職	5	20	0	25
嘱託	2	8	1(福祉バス)	11
臨時	3	9	2(温泉デイ)	14
登録	0	13	0	13
計	10	50	3	63

部 門		人 員	摘 要
事 務	事務局長	1	嘱託 1
	総務地域福祉 (福祉バス・温泉デイ含む)	12	正規 5、嘱託 2、臨時 5
	小計	13	
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 3、臨時 4、登録 10
	訪問入浴介護	5	正規 2、登録 3
	通所介護	9	正規 3、嘱託 1、臨時 5
	小計	41	
地域包括支援センター		9	正規 8、嘱託 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 2,603,000 円の助成を行った。
平成 29 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	43 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	67 地区
4	ふれあい・いきいきサロンの設置と運営	64 地区
5	福祉研修会・健康教室等の開催	40 地区
6	世代間の交流を図る事業の推進	67 地区
7	各種団体との連携や行事への参加	69 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	10 地区
9	地区内の奉仕活動（除雪、清掃活動等）	51 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 8 日（土）	三友エンジニア 体育文化センター エコーホール	講演 「つながる喜び・つなげる 喜び」～地域力・ご近所 力の高め方～	ご近所福祉クリエイ ション 主宰 酒井 保 氏	103 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 ヶ所において、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 9 日（木）	36 人	(1) 第 3 次上山市地域福祉活動計画の策定に向けて ・平成 28 年度事業報告 ・上山市の人口及び世帯数と高齢化率等の状況 ・第 3 次上山市地域福祉活動計画策定のための市民アンケート調査結果 ・福祉協力員研修会アンケート結果 ・第 3 次上山市地域福祉活動計画策定について (2) 高齢者福祉の概要について （上山市福祉事務所） (3) 上山市健康推進課の業務について （上山市健康推進課）
2	本庁北部	11 月 21 日（火）	23 人	
3	本庁南部	11 月 29 日（水）	41 人	
4	西郷	12 月 4 日（月）	21 人	
5	本庄	12 月 8 日（金）	22 人	
6	東	12 月 7 日（木）	20 人	
7	宮生	11 月 22 日（水）	21 人	
8	中川	11 月 2 日（木）	32 人	
9	中山	11 月 28 日（火）	19 人	
10	山元	11 月 29 日（水）	20 人	
計			255 人	

(4) ふれあい・いきいきサロンづくりの促進

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	64 地区 70 ヲ所 内訳：＜本庁 38 地区 44 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（2） 北町（1） 栄町（1） 八日町（1） 美咲町（1） 東町（2） 矢来 1（1） 矢来 2（1） 矢来 3（1） 矢来 4（4） 石堂（2） 荒町（2） 軽井沢（1） 八幡丁、仲丁、湯町、西山合同（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） 金生 1（1） 金生 2・5（1） スカイツワー（1） ＜西郷 3 地区 3 ヲ所＞※各地区 1 ヲ所ずつ 高松 石曾根 川口 ＜本庄 5 地区 5 ヲ所＞※各地区 1 ヲ所ずつ 関根 相生 三上 櫛下 柏木 ＜東 1 地区 1 ヲ所＞ 菖蒲 ＜中川 9 地区 9 ヲ所＞※各地区 1 ヲ所ずつ 仙石 金谷 甲石 高野 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 健康体操 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23日（水）	「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～	県社協 地域福祉部 地域支援係長 鈴木利宜 氏 市健康推進課 保健師 佐藤由紀子 氏	25 人
2	8月25日（金）	「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	19 人
3	8月28日（月）	「サロンを見学してみよう」 （先進地視察）	三ツ屋ふれあいサロン （東根市大富地区）	21 人
4	9月1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	25 人
5	9月8日（金）	「サロンをつくってみよう これからのサロン」	県社協 地域福祉部 地域支援係長 鈴木利宜 氏	16 人

*延べ参加人数：106 人

③ サロン活動サポーターステップアップ講座の開催

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テップ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5日（月）	1. 基調報告「上山市の“ふれあい・いきいきサロン”の現状について」 2. 実践発表「“ふれあい・いきいきサロン”の取り組みについて」 南町地区、甲石地区 3. 情報交換「より楽しく“ふれあい・いきいきサロン”を運営するために」 4. 講演「県内の“ふれあい・いきいきサロン”の取り組みについて」 講師：県社協 地域福祉部 地域支援係長 鈴木利宜 氏	54 人

(5) 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 11 日 (木) 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：小松登 氏	38 人
2	北部	11 月 24 日 (金) 北部地区公民館	ゆうゆうライフ学級 第 7 回学習会 ワナゲ交流と芋煮会	33 人
3	南部	2 月 6 日 (火) 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・閉級式」	93 人
4	西郷	10 月 17 日 (火) 三木屋旅館	西郷地区高齢者のつどい 講演「健康長寿は笑いが一番」 ～笑いはこちらのビタミン剤 講師：ヒューマンメンタルヘルス研究所 「あこ～る」所長 我妻淳一 氏	81 人
5	本庄	1 月 8 日 (月) 本庄地区公民館	第 36 回本庄地区ビジョンを語る会・第 45 回本庄地 区福祉会議 第一部 講演会「言葉の力」 講師：フリーアナウンサー 古池常泰 氏 第二部 意見交換会「頑張れ！若者へ」&「第 30 回 羽州街道飛脚駅伝・街道まつり大会の成功 に向けて」 懇親会	49 人
6	東	1 月 7 日 (日) 東地区公民館	東地区新春夢を語る会 講演会「外国人から見た山形と農業」 講師：朝日町清野りんご園 チェ・ジョンパル 氏	38 人
7	宮生	1 月 21 日 (日) 宮生地区公民館	宮生地区新春懇話会 「落語公演」 山形落語愛好協会 笑風亭間助 氏 浅草亭恋之介 氏	35 人
8	中川	2 月 8 日 (木) 中川地区公民館	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：全日本あすなろ腹話術協会 ヤンキー美也 氏 他	50 人
9	中山	1 月 13 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	36 人
10	山元	1 月 14 日 (日) 山元地区公民館	山元地区新春懇話会（地域福祉会議） 有害鳥獣による農作物被害、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	37 人

*延べ参加人数：490 人

(6) 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 29 年度助成金額 180,000 円

(7) 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、50,000 円を限度として助成した。

NO	地 区	遊 園	整 備 内 容	助 成 額
1	矢来 2	矢来金華山神社 児童遊園地	ベンチ 3 基設置	6,720 円
合 計				6,720 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

社会福祉協議会が行う会議	52 回	552 人
社会福祉協議会が行う研修会や講座等	98 回	1,049 人
いきいき元気クラブ（サロン）	135 回	1,610 人
社会福祉協議会以外の福祉団体	73 回	945 人
合 計	358 回	4,156 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 30 年 3 月 31 日現在）

区 分	活 動 先	活 動 内 容
個人 (45 人)	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	災害ボランティア 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 (31 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

区 分	活 動 先	活 動 内 容
	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	52 件
	ボランティア幹旋件数	28 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
3 月 2 日（金）	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 木村能尚さん 宋戸愛美さん 2. 講演「子ども食堂の現状と運営上の課題」 講師：山形てのひら支援ネット 会長 西上紀江子 氏	56 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9回）を開催した。

期 日	会 場	内 容	参加者数
11 月 19 日（日）	三友エンジニア 体育文化センター	1. チャリティー公演（トーク・朗読） 出演者：俳優 原田大二郎 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 チャレンジコーナー（親子ふれあいの場） 食べものコーナー ゆったり手浴コーナー 収集・赤い羽根共同募金コーナー 福祉施設製品展示・販売コーナー 映像コーナー スタンプラリー	一般市民 600 人 ボランティア 107 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 11 日（火）	1. 活動発表 発表者：上山昔話切り絵の会 2. 協議 （１）平成 28 年度の事業報告について （２）平成 29 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を 2 団体に交付した。

- ・どんぐりの木 助成額：100,000 円（新たな立ち上げのための備品整備事業）
- ・若柳かなめ会 助成額：100,000 円（現在の備品を更新するための事業）

（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 37 件（455 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
5 回	5 回	3 回	1 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 12 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 29 年度役員永年勤続功労者表彰 2. 口演 昔語り とんと昔上山会 3. 芸能発表 会員の皆さんの歌と踊り等	358 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27日（日）	月岡公園 上山城 働く婦人の家	1. 清掃活動 2. 「上山昔ばなし切り絵の会」による昔話し 3. ふれあい会食会	131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
11月11日（土）	寒河江市ハートフルセンター	寒河江市ボランティアフェスティバルへの参加と公演 ・各市町のボランティア紹介 〈村山地域ボランティアの輪連絡会コーナー〉 ・ピアノ演奏による歌とお話による「歌声茶論」 ソプラノ歌手 松倉とし子 氏	担当職員 2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、社会道徳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9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 宮生フレンズ

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10日（土）	三友エンジニア体育文化センター エコホール	1. 講演「豪雨災害とボランティアセンターの運営について」 2. 演習「ボランティアセンターの運営の仕方について」 講師：ウエザーハート災害福祉事務所 代表 千川原公彦 氏	51人
2	10月22日（日）	上山市生涯学習センター グランド	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）	38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

平成 29 年度は、上山市災害時要援護者支援制度についての会議等は開催されなかった。

【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	対象及び参加者数	内 容
10 月 29 日（日）	上山市立西郷第一小学校 6 年生と保護者：15 人	1. 認知症サポーター養成講座 2. 車椅子体験 3. 視覚障がい者疑似体験
11 月 6 日（月）	上山市立南小学校 3 年生：87 人	1. 車椅子体験 2. 高齢者疑似体験 3. 視覚障がい者疑似体験
11 月 15 日（水）	山形県立上山高等養護学校 1 年生：25 人	1. 車椅子体験 2. 高齢者疑似体験
11 月 25 日（土）	上山市立西郷第一小学校 5 年生：14 人	1. 車椅子体験 2. 高齢者疑似体験

（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 JRC 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 15 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	30 人
第 1 回	5 月 27 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	5 人
第 2 回	6 月 17 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	10 人
第 3 回	8 月 4 日（金） 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	12 人

開催数	期日と講師	会 場	内 容	参加者数
第 4 回	9 月 23 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トアドバンスチーム	上山市立 上山小学校 アリーナ	《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 21 日 (土) 一般社団法人山形県介護福祉士会 会長 斎藤幸子 氏	県立 上山明新館 高等学校	《福祉等に関する講話》 介護に関する講話 ～介護の魅力を発見しよう！～	7 人
第 6 回	3 月 2 日 (金) 山形てのひら支援ネット 会長 西上紀江子 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	3 人

*延べ参加人数：78 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。

NO	期 日	講 座 名	講 師 名	参加者数
1	9 月 12 日 (火)	「新たな事業からみえる地域での支え合い活動」 ～介護予防・日常生活支援総合事業について～	NPO法人 全国コミュニティライフサポートセンター 調査研究・情報グループ長 田所英賢 氏	21 人
2	9 月 22 日 (金)	「介護保険制度のいろはを知る」 ～地域で求められる支援のあり方～	一般社団法人 宮城県介護福祉士会 会長 雫石理枝 氏	24 人
3	10 月 12 日 (木)	「歯と口から健康を考えよう！」 ～口から健康を見直すポイントとは～	上山市歯科医師会 地域保健担当 永田歯科医院 副院長 永田一樹 氏	20 人
4	10 月 23 日 (月)	「みんながいきいきと住みよい地域へ」 ～障がい者の理解とちょっとした支援～	社会福祉法人 鶴翔会 こまくさの里 施設長 那須裕悌 氏	21 人
5	11 月 8 日 (水)	「実例から学ぶ！除雪ボランティア活動」 ～尾花沢市の実例から～	尾花沢市除雪ボランティアセンター 広報部 会長 二藤部久三 氏	16 人

N0	期 日	講 座 名	講 師 名	参加者数
6	11月28日(火)	「お互いの気持ちを知ろう！」 ～高齢者とのコミュニケーション のコツ～	社会医療法人二本松会 かみのやま病院 臨床心理士 佐藤仁美 氏	20 人
7	12月1日(金)	「住民主体の地域の茶の間を一緒 に体験しよう！」 ～聞いて・見て・体験して～	視察研修 糠野目と楽茶の間（高畠町）	17 人
8	12月11日(月)	「家でもできる介護予防運動」 ～脳トレで認知症を予防しよう～	NPO法人 山形県健康づくり推進機構 理事 健康運動指導士 佐藤晃代 氏	20 人
9	1月19日(金)	「高齢者を狙う詐欺のあれこれ」 ～被害防止のコツと楽しく対策～	東北財務局山形財務事務所 理財課 専門調査員 木村あけみ 氏	17 人
10	1月30日(火)	「一緒に考えてみよう！」 ～地域支援のあり方について～	柴田社会福祉士事務所 代表 法テラス山形 副所長 柴田邦昭 氏	18 人

平成 29 年度介護予防・生活支援サポーター登録者数：43 人

*参加者合計：194 人

うち、平成 29 年度新規登録者数：4 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、「ふれあい」を発行した。

発行部数：11,050 枚 No.103 (5 月)、No.104 (10 月)、No.105 (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.44 (7 月)、No.45 (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

③ ボランティア情報紙の発行

社協にボランティアとして登録されている方や介護予防・生活支援サポーター登録者等に対し、定期的にボランティアの情報紙を発行することで、ボランティア活動の活性化につながっていくために発行した。

発行部数：100 枚 No.1 (6 月)、No.2 (9 月) No.3 (12 月)、No.4 (3 月)

(2) ホームページの充実

本会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	4,060 回/年 (平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 18 日 (土)	三友エンジニア 体育文化センター エコーホール	1. 福祉活動功労者表彰 個人 7 団体 3 計 10 2. 講演 テーマ「地域共生社会と中川福祉村について」 東北福祉大学 教授 都築光一 氏 3. 事例発表 中川福祉村における年間活動について 中川福祉村村長 木村源吉 氏

(4) 福祉功労者の表彰

ボランティアとして本会の地域福祉事業の推進に尽力された方や、本会に対し寄付をいただき事業の運営に貢献された方に福祉功労者として表彰を行い、これまでの活動の功績を讃えた。

- ・福祉功労者表彰：金子惇子 様 小島徳子 様 2 名
- ・福祉功労者感謝：株式会社ニュートラックかみのやま 様 上山市消防団幹部会 様 2 団体

(5) 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	福祉協力員へのアンケート調査	福祉協力員等 103 人
3	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
4	地域福祉活動計画市民アンケート調査 1	20 歳以上の市民 829 人
5	地域福祉活動計画市民アンケート調査 2	65 歳以上の市民 115 人

【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（1 回開催）

NO	期 日	内 容	参加者数
1	11 月 1 日 (水) ～2 日 (木)	<1 日目> 1. 文翔館 (山形市) 2. さくらんぼテレビ (山形市) 3. まなびあテラス (東根市) 宿泊場所：古勢起屋別館 (銀山温泉) <2 日目> 1. 町内見学 (大石田町) 2. 山形新聞社制作センター (山形市)	9 人

② 日帰り研修会（3 回開催）

NO	期 日	会 場	内 容	参加者数
1	7 月 30 日（日）	かみのやま温泉 日本の宿古窯	昼食会 入浴 懇談会 楽焼体験	16 人
2	9 月 9 日（土）	かみのやま温泉 仙溪園月岡ホテル	昼食会 入浴 懇談会 福祉バスでの市内観光施設めぐり タケダワイナリー 上山城	6 人
3	2 月 4 日（日）	かみのやま温泉 葉山館	昼食会 入浴 懇談会 ボランティアによる芸能鑑賞 とんと昔話 池野 信 氏 木村敏子 氏	15 人
合 計				37 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	本庁	三木屋	22	3	19	26	10 月	本庁	旅館三恵	14	3	11
2		西郷	静山荘	10	0	10	27		東	ホテル山内	13	1	12
3		西郷	三木屋	25	1	24	28	11 月	宮生	旅館三恵	24	0	24
4	5 月	本庄	旅館三恵	31	0	31	29		本庁	三木屋	12	2	10
5		本庄	三木屋	15	0	15	30		本庁	静山荘	19	0	19
6		本庄	ふじや	15	2	13	31		中山	ふじや	17	0	17
7		山元	静山荘	32	4	28	32		東	旅館三恵	13	3	10
8	6 月	中川	ふじや	17	0	17	33	12 月	中川	旅館三恵	14	0	14
9		中川	静山荘	25	4	21	34		西郷	旅館三恵	19	0	19
10		中山	三木屋	20	0	20	35		東	三木屋	13	1	12
11		本庁	ふじや	19	0	19	36		宮生	ふじや	23	0	23
12	7 月	本庁	ホテル山内	10	0	10	37	1 月	本庄	ふじや	12	0	12
13		東	静山荘	11	1	10	38		本庄	静山荘	11	2	9
14		東	ふじや	16	1	15	39		本庄	ふじや	26	0	26
15		宮生	ホテル山内	23	0	23	40		本庁	ふじや	9	0	9
16	8 月	本庁	静山荘	18	2	16	41		本庁	三木屋	18	0	18
17		西郷	旅館三恵	9	0	9	42	2 月	中山	ホテル山内	13	0	13
18		西郷	ふじや	20	1	19	43		東	ホテル山内	7	1	6
19		本庄	三木屋	32	0	32	44		東	旅館三恵	4	0	4
20	9 月	山元	三木屋	26	2	24	45		西郷	ふじや	8	0	8

21	10月	中川	ホテル山内	18	0	18	46	3月	本庄	ふじや	27	0	27
22		本庄	ホテル山内	10	0	10	47		本庄	ホテル山内	13	2	11
23		東	静山荘	19	3	16	48		本庄	旅館三恵	6	0	6
24		本庄	三木屋	13	2	11	49		中川	旅館三恵	21	4	17
25		中川	三木屋	30	5	25	50		山元	ふじや	28	4	24
								合 計			870	54	816

昼食委託業者：蔵王弁当、だるま弁当、大漁

登 録 者 数：417 人（平成 30 年 3 月末現在）

平均参加者数：17.4 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。

なお、平成 29 年度は回数を 101 回に増やし、参加者の負担軽減を図るため専用車両を配置して、よりきめ細やかな送迎を行い、サービスの拡充に努めた。

- ・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 地区会長、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 1,200 円（昼食代を含む）

（単位：人）

NO	期 日	地 区	合計	男	女	NO	期 日	地 区	合計	男	女
1	4月6日	関根	13	0	13	52	10月6日	石曾根・川口	7	0	7
2	4月7日	相生	11	3	8	53	10月12日	赤坂・藤吾・阿弥陀地・細谷	23	3	20
3	4月13日	三上	0	0	0	54	10月13日	小穴	6	0	6
4	4月14日	皆沢・檜下	12	0	12	55	10月19日	三上	0	0	0
5	4月20日	牧野	6	0	6	56	10月20日	前丸森・入丸森・中ノ森・境	14	2	12
6	4月21日	原口	0	0	0	57	10月26日	元屋敷・菅	8	1	7
7	4月27日	須田板	9	1	8	58	10月27日	須刈田・狸森	7	1	6
8	4月28日	小笹・久保川	3	0	3	59	11月2日	新丁・栄町・八日町	7	2	5
9	5月4日	大門・菖蒲	8	0	8	60	11月3日	八幡丁・仲丁・湯町・湯町新道・御井戸丁	9	1	8
10	5月5日	宮脇	5	0	5	61	11月9日	仙石・糸目	19	3	16
11	5月11日	下生居・中生居	8	0	8	62	11月10日	泉川・金谷・薄沢	15	3	12
12	5月12日	中生居	11	0	11	63	11月16日	甲石・高野	11	2	9
13	5月18日	上生居	5	0	5	64	11月17日	矢来	13	0	13
14	5月19日	川口	6	0	6	65	11月23日	石崎・河崎・松山	10	3	7
15	5月25日	赤坂・藤吾	6	1	5	66	11月24日	身体障がい者福祉協会	21	6	15
16	5月26日	阿弥陀地	4	0	4	67	11月30日	金生	27	3	24
17	6月1日	小穴	6	0	6	68	12月1日	石堂・長清水・三本松	8	0	8

18	6月2日	細谷	0	0	0	69	12月7日	軽井沢・新町・四ツ谷・大石	10	1	9
19	6月8日	十日町・新丁・栄町	11	4	7	70	12月8日	北町・美咲町	11	1	10
20	6月9日	美咲町	6	0	6	71	12月14日	旭町	8	0	8
21	6月15日	荒町・八幡丁・仲丁・湯町・湯町新道・御井戸丁	9	1	8	72	12月15日	永野・蔵王	13	3	10
22	6月16日	軽井沢・朝日台・新町・四ツ谷・大石	12	1	11	73	12月21日	権現堂	10	0	10
23	6月22日	旭町	10	0	10	74	12月22日	小倉・棚木	16	2	14
24	6月23日	須刈田・狸森	10	1	9	75	12月28日	金瓶	13	5	8
25	6月29日	元屋敷・菅	11	1	10	76	1月4日	中山	8	0	8
26	6月30日	前丸森・入丸森・中ノ森・境	14	3	11	77	1月5日	久保手	5	2	3
27	7月6日	矢来・南町	15	0	15	78	1月11日	石曾根・川口	6	0	6
28	7月7日	石堂・長清水・三本松	8	1	7	79	1月12日	二日町・矢来	14	0	14
29	7月13日	石崎・河崎・松山	14	2	12	80	1月18日	石崎・河崎・松山	13	3	10
30	7月14日	金生	23	3	20	81	1月19日	金生	28	5	23
31	7月20日	中山	12	0	12	82	1月25日	八幡丁・仲丁・湯町・湯町新道・御井戸丁	5	0	5
32	7月21日	糸目・仙石	13	3	10	83	1月26日	新丁・栄町・八日町	6	2	4
33	7月27日	泉川・金谷	0	0	0	84	2月1日	藤吾・阿弥陀地	10	1	9
34	7月28日	甲石・高野	19	4	15	85	2月2日	細谷	14	0	14
35	8月3日	薄沢・永野・蔵王	20	4	16	86	2月8日	小穴	8	0	8
36	8月4日	権現堂	8	0	8	87	2月9日	石堂	10	0	10
37	8月10日	小倉・棚木	11	1	10	88	2月15日	宮脇	8	0	8
38	8月11日	金瓶	14	4	10	89	2月16日	下生居	6	0	6
39	8月24日	久保手	10	2	8	90	2月22日	中生居	4	0	4
40	8月25日	牧野・原口	8	1	7	91	2月23日	上生居	7	0	7
41	8月31日	相生	11	2	9	92	3月1日	牧野・原口	9	2	7
42	9月1日	須田板	9	1	8	93	3月2日	須田板	7	2	5
43	9月7日	小笹・久保川	5	1	4	94	3月8日	久保川・小笹	5	2	3
44	9月8日	大門・菖蒲	9	0	9	95	3月9日	仙石・糸目	19	2	17
45	9月14日	宮脇	4	0	4	96	3月15日	泉川・金谷・薄沢	20	0	20
46	9月15日	下生居・中生居	6	0	6	97	3月16日	甲石・高野	17	4	13
47	9月21日	中生居	6	0	6	98	3月22日	大門・菖蒲	3	0	3
48	9月22日	上生居	6	0	6	99	3月23日	四ツ谷・大石	9	1	8
49	9月28日	関根	10	0	10	100	3月29日	旭町	5	0	5
50	9月29日	皆沢	12	0	12	101	3月30日	北町・美咲町・東町	13	1	12
51	10月5日	檜下	9	0	9	合 計			114	839	1,003

昼食納入業者：紅花亭 平均参加者数：9.93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 150 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 87 人（平成 30 年 3 月末現在）
- ・ボランティア登録者数 調理ボランティア：34 人 配食ボランティア：22 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	289 食	57 人	72 人
5 月	12 日	294 食	54 人	65 人
6 月	13 日	311 食	60 人	78 人
7 月	12 日	310 食	58 人	70 人
8 月	15 日	364 食	70 人	83 人
9 月	12 日	296 食	55 人	74 人
10 月	13 日	303 食	59 人	75 人
11 月	13 日	302 食	63 人	73 人
12 月	12 日	284 食	56 人	67 人
1 月	12 日	268 食	57 人	70 人
2 月	12 日	246 食	56 人	67 人
3 月	12 日	263 食	58 人	72 人
合 計	150 日	3,530 食	703 人	866 人

*1 日当たりの平均食数 23.5 食

① 調理ボランティア研修会

会場：舟形町役場 中央公民館

期 日	内 容	参加者数
12 月 4 日（月）	1. 調理ボランティア視察研修会 内容：舟形町社会福祉協議会で行っている配食サービスの概要及び調理ボランティア活動の説明と情報交換 説明：舟形町社会福祉協議会 担当職員 佐藤 雄 氏 調理ボランティア代表 沼沢紀美子 氏 2. 昼食懇談会	29 人

② 配食ボランティア研修会

会場：株式会社 天童木工

期 日	内 容	参加者数
11 月 10 日（金）	1. 配食ボランティア視察研修会 内容：工場見学 2. 昼食懇談会	14 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
2月2日（金）	1. ボランティア活動における交通安全についての講習会 講師：上山市警察署 交通課 交通係長 佐藤佳之 氏 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	32 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14日（金）	1. 研修先 庄内神社（鶴岡市） 致堂博物館（鶴岡市） 庄内観光物産館（鶴岡市） 2. 交流会場 亀や（湯野浜温泉） 3. 交通初段 大型バス 2 台 4. 参加負担金 2,000 円	74 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27日（火）～7月5日（水）	パソコン サポート山形 齋藤郁子 氏 他	5 回	7 人
パソコン教室②	10月17日（火）～10月25日（水）		5 回	7 人
パソコン教室③	12月5日（火）～12月14日（木）		5 回	5 人
パソコン教室④	1月16日（火）～1月24日（水）		5 回	9 人
キルト教室	毎月2回（木曜日）12月7日～3月22日	高橋淑子 氏	8 回	6 人
書道教室	毎週金曜日 12月1日～3月23日	佐藤琴舟 氏	13 回	7 人
太極拳教室	毎月2回（月曜日）12月4日～3月19日	山口 仁 氏	8 回	6 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。

なお、書道サロンへの参加者の増加に伴い、新たに “ゆめサロン” を増設し、高齢者の生きがいづくりの場を提供した。

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10日～3月16日までの週1回（月曜日） 午前10時～正午	42 回	317 人
2	キルトサロン	4月6日～3月22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	552 人
3	書道琴音サロン	4月4日～3月20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	312 人

4	書道ゆめサロン	5月11日～3月15日までの第1・第3木曜日 午後1時30分～午後3時30分	21回	189人
5	太極拳サロン	4月3日～3月19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	240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、温泉デイサービス事業の送迎等のために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	8	140	8	23	414	12	17	279
5	15	291	9	36	768	1	13	215
6	28	620	10	41	866	2	17	362
7	27	465	11	31	517	3	20	361
						合計	276	5,298

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	69	1,156	福祉団体	26	494
社会福祉協議会	22	364	老人クラブ	24	426
民生委員・児童委員	12	234	地区公民館	64	1,204
保育園・児童センター	30	883	地区サロン	21	380
福祉施設	8	157	合 計	276	5,298

(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、お元気温泉デイサービス事業や介護予防事業（湯中運動）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。

・入 浴 料：150円（大人） 100円（子ども） ・洗 髪 料：100円

・介護風呂：500円（1時間） ・ふれあいルーム利用料：500円（1時間）

区 分	センター利用者（人）					共同浴場利用者（人）				
	通所型 サービスA	お元気 温泉DS	ふれあい ルーム	介 護 風 呂	合 計	入 浴 者				合 計
						大人	小人	クアオルト	うち先髪	
4月	24	54	0	19	97	1,198	20	0	(290)	1,218
5月	50	53	6	17	126	1,196	18	5	(339)	1,219
6月	50	89	0	11	150	1,125	17	4	(314)	1,146
7月	61	104	5	14	184	989	13	0	(244)	1,002
8月	60	82	0	18	160	1,142	16	4	(338)	1,162
9月	50	67	0	17	134	1,045	17	13	(229)	1,075
10月	84	74	0	15	173	1,144	15	5	(262)	1,164
11月	84	132	0	16	232	1,126	12	2	(288)	1,140
12月	84	89	0	14	187	1,141	9	0	(355)	1,150

1 月	92	85	0	10	187	1,052	14	0	(305)	1,066
2 月	93	67	23	27	210	1,019	20	0	(313)	1,039
3 月	101	107	54	11	273	1,051	12	2	(299)	1,065
合 計	833	1,003	88	189	2,113	13,228	183	35	(3,576)	13,446
前年度	—	594	137	106	837	12,857	183	44	(3,312)	13,084
増 減	—	409	△49	83	1,276	371	0	△9	(264)	362

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 11 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	50 回	121 件 (うち高齢者相談 件数 81 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 41 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> 8 月 24 日 (木) 午前 10 時～午後 3 時 <第 2 回> 11 月 16 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 17 件

② 相談員定期研修

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい

NO	研修名	期 日	内 容
1	委嘱状交付と 春の研修会	4 月 5 日 (水)	1. 委嘱状交付 2. 協議 (1) 平成 28 年度の事業報告について (2) 平成 29 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「相談員の心がまえと相談業務について」 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	10 月 31 日 (火)	1. 講演「山形県内の心配ごと相談所の状況と高齢者からの 相談内容について」 講師：山形県社会福祉協議会地域福祉部 副部長 奥山伸広 氏
3	新年の研修会	2 月 28 日 (水)	行政相談委員と人権擁護委員との合同研修 講演「最近の法律相談の内容と傾向について」 講師：弁護士法人武田法律事務所 弁護士 横山由秀 氏 弁護士 松本隆彦 氏

③ その他の研修

会場：大江町中央公民館

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1日(金)	1. 講演「よくわかる成年後見～成年後見の実際」 講師：公益社団法人成年後見センター リーガルサポート山形支部 司法書士 清水一磨 氏 須貝 洵 氏 2. 講演「最近の相談事例と悪徳商法について」 講師：山形県消費生活センター 相談員 早坂聡美 氏	相談員 3人 担当職員 1人

会場：山形県自治会館 4 階 401 会議室

研修名	期 日	内 容	参加者数
平成 29 年度相 談員スキルアッ プ研修会	3月13日(火)	1. 講演「信頼関係を築くための第一歩」～場づくり・ 傾聴～ 講師：オアシス・カウンセリング・サービス 代表 増田泰司 氏	担当職員 1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 29 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	4 件	2,115,000 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	826,000 円
	就学支度費	2 件	370,000 円
合 計		10 件	3,471,000 円

② 平成 30 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	32 件	13,389,000 円	3,974,279 円	9,414,721 円	6,997,953 円
					2,416,768 円
教育支援資金 (償還期間中)	13 件	10,810,000 円	1,799,053 円	9,010,947 円	7,854,908 円
					1,156,039 円
教育支援資金 (償還期間前)	13 件	7,919,000 円	19,985 円	7,899,015 円	7,899,015 円
					0 円
合 計	58 件	32,118,000 円	5,793,317 円	26,324,683 円	23,376,683 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。

① 平成 29 年度貸付の状況

貸付件数	貸付金額
4 件	180,000 円

② 平成 30 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
68 件	3,700,000 円	805,500 円	2,894,500 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	39 人	1 回あたりの利用料	1,500 円
生活支援員数	12 人	【内訳】 生活支援員手当	1,300 円
延べ利用回数	602 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	第 1 回生活支援員研修会	5 月 30 日 (火)	市民福祉活動支援センター “ふれあい”	1. 事業報告と事業計画について 2. 研修会 講話及び演習 「よりよいコミュニケーションのコツ」 講師：かみのやま病院 臨床心理科 科長 佐藤秀実 氏	12 人
2	第 2 回生活支援員研修会並びに交流会	8 月 29 日 (火)	①社会福祉法人 鶴翔会 こまくさの里 ②介護老人保健施設 かなやの里 ③創作割烹 実生庵	市内 2 ヶ所の施設を視察研修 生活支援員同士の交流会及び昼食会	9 人
3	第 3 回生活支援員研修会	2 月 23 日 (金)	市民福祉活動支援センター “ふれあい”	1. 講話 「生活保護制度について」 講師：上山市福祉事務所 副主幹兼生活福祉係長 鈴木克実 氏 2. 意見交換会	10 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 36 件 自立支援計画立案件数 9 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 市内居宅介護支援事業所、病院、市役所関係各課へのチラシの配布と事業説明
研修参加	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 11 人 ※いずれも参加延べ人数

(6) 法人後見事業

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、被後見人等を長期的に継続して支援するため、法人として受任体制の整備を行った。

- ・ 受任件数 4 件

後見類型	保佐類型	補助類型
3 件	1 件	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。

また、要支援者に対して、緩和した基準によるサービスである通所型サービスA事業を新たに老人福祉センター寿荘にて実施した。

- ① 訪問介護事業 ・利用延べ人数：128 人 ・訪問日数：365 日 ・1 日平均人数：40.9 人

要介護度別訪問延べ回数

(単位：回)

区分	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
回数	6,645	4,509	1,819	1,075	863	14,911

- ② 訪問入浴介護事業 ・利用延べ人数：175 人 ・訪問日数：257 日 ・1 日平均人数：2.7 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	1	0	6	36	94	213	339	689

③ 居宅介護支援事業 ・介護予防支援計画作成業務（受託）47 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	—	—	940	841	417	186	96	2,480

④ 地域密着型通所介護事業 ・サービス提供日数：256 日 ・1 日平均人数：7.6 人

・1 日の利用定員数 10 人（8 月 31 日まで） 12 人（9 月 1 日から）

要介護度別利用延べ回数

（単位：回）

区分	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
回数	1,203	743	4	0	0	1,950

⑤ 介護予防・日常生活支援総合事業

○訪問型サービス ・利用延べ人数：63 人 ・訪問日数：365 日 ・1 日平均人数：9.9 人

（単位：回）

区分	事業対象者	要支援 1	要支援 2	計
回数	204	1,093	2,313	3,610

○通所型サービス ・サービス提供日数：256 日 ・1 日平均人数：1.4 人のうち

（単位：回）

区分	要支援 1	要支援 2	計
回数	90	281	371

○通所型サービス A ・定員 20 人 ・サービス提供日数：150 日 ・1 日平均人数：5.5 人

（単位：人）

区分	事業対象者	要支援 1	要支援 2	計
回数	252	307	270	829

（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、介護保険の対象とならない介助や支援のサービスを提供した。

・利用延べ人数：107 人 ・提供回数：451 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：14 人 ・提供回数：1,138 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：178 件 施設分：9 件 合計：187 件
2	住宅改修理由書作成業務	1 件
3	身体障がい者訪問入浴介護事業	利用登録者数：3 人 派遣延回数：232 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

地域の高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な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
737	126	217	6	76	126
施設入所	権利擁護	高齢者虐待	苦情	その他	計
41	32	24	3	137	1,525

介護予防支援によるプラン件数：1,902件（うち市内他事業所委託 429件）

総合事業におけるプラン件数：1,888件（うち市内他事業所委託 262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に集い、介護の知識や情報を交換する茶話会を開催した。

NO	地区	会 場	期 日	参加者数
1	本庁	働く婦人の家	12月19日(火)	4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。

地区	期 日	会 場	参加者数	内 容
宮川	7月26日(水)	東地区公民館	27人	【報告】 ・「認知症総合支援事業の現状」 上山市健康推進課 ・「認知症徘徊高齢者の現状」 上山警察署 【協議】 ・「徘徊高齢者ＳＯＳ模擬訓練に向けて」 認知症地域支援推進員より説明 グループワーク ・「徘徊高齢者ＳＯＳ模擬訓練説明、実施」 認知症地域支援推進員より説明 グループに分かれて模擬訓練
北部	7月27日(木)	上山市 保健センター	26人	
南部	8月3日(木)	北部地区公民館	29人	
合同	10月25日(水)	三友エンジニア 体育文化センター	70人	

※事務局を含む

③ かみのやまケアマネ連絡会の開催

NO	期 日	内 容
1	7月14日(金)	研修：「実務で役立つQ&A」 運営：主任介護支援専門員
2	8月22日(火)	研修：「通所介護での個別機能訓練の取り組み」 講師：社会福祉法人偕寿会 蓬仙園通所介護事業所 生活相談員 斎野和幸氏 社会医療法人みゆき会 デイサービス金生 生活相談員 五十嵐一成氏

		社会福祉法人みゆき会 デイサービスまる指定通所介護事業所 生活相談員 山本欽美 氏 理学療法士 大津弘樹 氏
3	10月13日(金)	研修:「ケース検討会」 運営:主任介護支援専門員
4	2月9日(金)	研修:「成年後見制度の概要」 講師:上山市地域包括支援センター 社会福祉士 加藤律子 氏
5	3月16日(金)	研修:「第7期介護保険事業計画の概要説明」 講師:上山市健康推進課高齢介護グループ 副主幹 大澤泰雄 氏 研修:「医療と介護の連携」～あなたにとって望ましい連携の形とは～ 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いる。

本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29年度は14件の調査（更新含む）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・早期対応を推進している。

・平成30年3月31日現在 登録者数 45人

⑤ 上山市高齢者等見守りネットワーク事業

平成28年度の上山市地域包括支援ネットワーク会議を経て、市の新たな事業として「上山市高齢者等見守りネットワーク事業」が平成28年12月より開始された。現在、市内56の企業が市に登録している。登録している企業・団体等が、高齢者等の異変を発見した場合に、地域包括支援センターに連絡（緊急時を除く）して対応するシステムである。平成29度は、企業・団体等からの連絡はなかった。

今後も、市と協議を行いながら事業の周知を図っていく。

⑥ 認知症総合支援事業

認知症地域支援推進員の活動

認知症徘徊模擬訓練の説明と実施(地域包括支援ネットワーク会議と協働)	4回
高齢者等安心おかえりネットワーク登録者サービス未利用者への対応	3件
認知症サポーター養成講座での講話	5回
認知症に関する講話	3回
認知症検討委員会出席・推進員活動報告	3回
地域への周知広報活動	適宜
かみのやまカフェ(認知症カフェ)巡回訪問	11回
かみのやまカフェの出張開催	1回
認知症初期集中支援チーム員との協働支援	7件
認知症初期集中支援チーム員会議出席	11回

認知症の方とその家族にとっても、やさしい地域になるよう、今後も行政や関係機関との定期的な話し合いを継続して活動を推進していく。

【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 25 日 (木)	第 1 号議案 平成 28 年度事業報告について 第 2 号議案 平成 28 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 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 評議員候補者の決定について 第 5 号議案 評議員選任・解任委員会の招集について 第 6 号議案 評議員会の招集について
6 月 16 日 (金)	報告第 1 号 第 3 次上山市地域福祉活動計画の策定について 第 1 号議案 会長、副会長及び常務理事の選定について 第 2 号議案 社会福祉法人上山市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程の制定について
3 月 20 日 (火)	報告第 1 号 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専決処分について 第 1 号議案 平成 29 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事務局規程の一部を改正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処務規程の一部を改正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 5 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 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 第 3 次上山市地域福祉活動計画について 第 8 号議案 平成 30 年度事業計画について 第 9 号議案 平成 30 年度社会福祉事業資金収支予算について 第 10 号議案 評議員会の招集について

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
6 月 16 日 (金)	第 1 号議案 平成 28 年度事業報告について 第 2 号議案 平成 28 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 理事及び監事の選任について

3月28日(水)	報告第1号 第3次上山市地域福祉活動計画について 第1号議案 平成29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 平成30年度事業計画について 第3号議案 平成30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17日(水)	法人運営管理 平成28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 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
6月1日(木)	1. 評議員(補欠)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、これからの社会福祉協議会の運営について、理解を深めるため研修を実施した。

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
6月19日(金)	講演「社協を取り巻く情勢と役員に求められるもの」 講師：山形県社会福祉協議会 事務局長 中沢秀夫 氏	24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 会長 石塚賢二	90,474 円
3	金谷在住者(匿名)	34,000 円
4	上山市シルバー人材センター 手工芸サロン 野蒜の会	10,000 円
5	上山市消防団幹部会 代表 上山市消防団長 菅沼誠司	35,000 円
6	山形建設労働組合上ブロック ブロック長 武田 明	47,900 円
7	長岡医院職員一同	11,200 円
8	映画「君の笑顔に会いたくて」 上映実行委員会 委員長 伊藤正志	34,455 円
9	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
寄 附 金 合 計		493,029 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)	20,000 円
寄 附 金 合 計		20,000 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	3,613,700円	8,930世帯	3,578,100円	35,600円
街頭募金	190,900円	9団体	167,928円	22,972円
法人募金	706,560円	249法人	726,102円	△19,542円
団体募金	422,273円	53団体	410,940円	11,333円
合計	4,933,433円		4,883,070円	50,363円

(2) 歳末たすけあい募金（1世帯250円以上）

募金種別	募金額	摘要	前年度実績額	増減
戸別募金	2,300,800円	8,911世帯	2,298,180円	2,620円
法人募金	17,504円	2団体	0円	17,504円
合計	2,318,304円		2,298,180円	20,124円

配分先	配分額	配分基準
在宅要援護家庭	183世帯281人 1,379,000円	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	34世帯 238,000円	1世帯7,000円
福祉施設	11施設 550,000円	1施設50,000円
総配分額	2,167,000円	

残額151,304円は県共同募金会へ送金（平成30年度に本会に配分される）

4. 第3次上山市地域福祉活動計画の策定

(1) 第3次上山市地域福祉活動計画の策定

住民、ボランティア、社会福祉関係団体等と協力・協働し、地域での支え合い・助け合い活動を総合的に展開するための指針として「第3次地域福祉活動計画」を策定した。

- ・計画期間：2018年度～2022年度まで（5ヵ年間）
- ・策定委員：19人
- ・計画作成部数：120冊（策定委員、理事、監事、評議員、福祉関係団体・機関、行政に配布）
- ・ダイジェスト版作成部数：11,050冊（市内全世帯に配布）
- ・周知啓発：活動計画及びダイジェスト版のほか、ホームページで公開

(2) 策定委員会

地区会長、民生児童委員、公民館、福祉団体、社会福祉施設、ボランティア、行政関係者、福祉関係者、学識経験者の19人で構成された「上山市地域福祉活動計画策定委員会」において4回、協議・検討を重ね、活動計画を策定した。

会場：市民福祉活動支援センター“ふれあい”

NO	期日	内容	出席者数
1	6月30日（金）	・委嘱状交付 ・地域福祉活動計画策定の趣旨 ・第2次上山市地域福祉活動計画の評価について ・第3次上山市地域福祉活動計画の策定について ・住民アンケートについて	18人

2	10月6日（金）	・市民アンケートの集計結果について ・活動計画の骨子（案）について	18人
3	12月25日（月）	・地域福祉懇談会の報告について ・基本理念・基本目標・基本計画・ 実項目について	18人
4	2月22日（木）	・上山市地域福祉活動計画（案）に ついて	16人

（３）市民アンケート

市民のニーズ把握のために、市民アンケートと高齢者向けアンケート調査の２種類を実施した。

なお、調査結果の集計は、東北福祉大学 総合福祉学部 都築光一研究室の協力で行った。

期 日	調査区域	対 象	配布枚数
7月1日から7月31日まで	上山市	20歳以上の市民	829枚
7月1日から7月31日まで	上山市	65歳以上の市民（社協のサービスを受けている方、または事業に参加された方	115枚

（４）地域福祉懇談会

第３次上山市地域福祉活動計画策定に向けて、市民アンケート調査結果の報告や活動計画内の基本理念、基本目標、基本計画、実施項目について説明し、意見交換を行った。

参加者からは、新規事業である「地域福祉コーディネーター（仮称）の配置について」と「除雪ボランティアの体制整備について」の質問が多く出された。

第３次活動計画でめざすことや、これまで実施してきた事業について継続し、更に充実を図っていくこと、今後の制度改正等もありその都度見直しを行うことなど、計画の実効性を確保するために進捗状況をしっかりと管理していく旨を伝え、理解していただいた。

市内 10 ヲ所の地域福祉懇談会への参加延べ人数は 255 人で、出された意見を参考に、計画づくりに反映した。

平成29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29年 4月 1日 至 平成30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	5,340,000	5,397,000	△57,000	
	会費収入	4,450,000	4,510,000	△60,000	500円×9,020世帯
	賛助会費収入	890,000	887,000	3,000	1,000円×887口
	寄附金収入	350,000	513,029	△163,029	
	寄附金収入	350,000	513,029	△163,029	
	寄附金収入	350,000	513,029	△163,029	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	300,000	493,029	△193,029	
	たすけあい資金寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	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	27,081,000	27,128,354	△47,354	
	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	207,800	200	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	208,000	207,800	200	
	共同募金配分金収入	6,443,000	6,490,554	△47,554	
	一般募金配分金収入	4,173,000	4,172,250	750	
	歳末たすけあい配分金収入	2,270,000	2,318,304	△48,304	
	受託金収入	26,618,000	26,046,750	571,250	
	市区町村受託金収入	24,354,000	23,782,750	571,250	
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,411,000	4,382,750	28,250	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	1,575,000	1,032,000	543,000	
	福祉バス運営事業受託金収入	2,737,000	2,737,000	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	2,264,000	2,264,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,264,000	2,264,000	0	
	貸付事業収入	475,000	334,000	141,000	
	償還金収入	475,000	334,000	141,000	たすけあい償還金
	事業収入	7,420,000	6,541,950	878,050	
	利用料収入	7,420,000	6,541,950	878,050	
	利用料収入	7,420,000	6,541,950	878,050	
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,800,000	1,729,200	70,800	温泉デイ利用負担
	老人福祉センター寿荘利用料収入	2,500,000	2,500,550	△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	900,000	901,500	△1,500	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	2,100,000	1,410,700	689,300	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	120,000	0	120,000	
	負担金収入	1,104,000	726,946	377,054	
	負担金収入	1,104,000	726,946	377,054	
	その他の負担金収入	1,104,000	726,946	377,054	お元気デー参加負担等
	介護保険事業収入	196,606,000	194,533,067	2,072,933	
	居宅介護料収入	66,711,000	65,935,435	775,565	
	(介護報酬収入)	60,471,000	60,033,812	437,188	
	介護報酬収入	60,471,000	60,033,812	437,188	
	(利用者負担金収入)	6,240,000	5,901,623	338,377	
	介護負担金収入(一般)	6,240,000	5,901,623	338,377	
	地域密着型介護料収入	17,990,000	17,436,253	553,747	
	(介護報酬収入)	16,050,000	15,611,890	438,110	
	介護報酬収入	16,050,000	15,611,890	438,110	
	(利用者負担金収入)	1,940,000	1,824,363	115,637	
	介護負担金収入(一般)	1,940,000	1,824,363	115,637	
	居宅介護支援介護料収入	46,660,000	46,393,100	266,900	
	居宅介護支援介護料収入	38,342,000	38,110,600	231,400	
	介護予防支援介護料収入	8,318,000	8,282,500	35,500	
	利用者等利用料収入	1,865,000	1,795,000	70,000	
	食費収入(一般)	1,860,000	1,794,400	65,600	
	その他の利用料収入	5,000	600	4,400	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	37,208,000	37,031,261	176,739	
受託事業収入(公費)	35,817,000	35,739,090	77,910	地域包括市受託金等
受託事業収入(一般)	364,000	305,360	58,640	身障入浴利用負担等
その他の事業収入	1,027,000	986,811	40,189	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,172,000	25,942,018	229,982	
事業費収入	24,435,000	24,124,122	310,878	
事業負担金収入(一般)	1,737,000	1,817,896	△80,896	
障害福祉サービス等事業収入	6,348,000	5,717,465	630,535	
自立支援給付費収入	6,240,000	5,622,987	617,013	
介護給付費収入	6,240,000	5,622,987	617,013	障がい福祉サービス費
利用者負担金収入	108,000	94,478	13,522	障がい福祉利用負担
受取利息配当金収入	55,000	13,341	41,659	預金利子
その他の収入	589,000	270,275	318,725	
雑収入	589,000	270,275	318,725	
雑収入	589,000	270,275	318,725	実習費等
事業活動収入計(1)	271,986,000	267,222,177	4,763,823	
支出				
人件費支出	200,515,000	193,151,864	7,363,136	
職員給料支出	139,281,000	133,631,872	5,649,128	
職員給料支出	139,281,000	133,631,872	5,649,128	
職員給料支出	124,290,000	119,650,299	4,639,701	正職員等(60名分)
職員諸手当支出	14,991,000	13,981,573	1,009,427	通勤、時間外手当等
職員賞与支出	29,331,000	28,933,068	397,932	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	5,135,000	4,821,612	313,388	退職者3名分
法定福利費支出	24,795,000	23,792,512	1,002,488	社会保険、雇用保険等
事業費支出	19,792,000	18,674,632	1,117,368	
給食費支出	3,740,000	3,001,590	738,410	利用者食事代等
介護用品費支出	253,000	248,822	4,178	消毒液、手袋、マスク等
保健衛生費支出	39,000	35,964	3,036	腸内病原菌検査料
水道光熱費支出	3,805,000	3,857,909	△52,909	寿荘上下水道料等
燃料費支出	350,000	283,334	66,666	寿荘灯油代
消耗器具備品費支出	1,296,000	1,137,748	158,252	ノートパソコン、プリンタ等
保険料支出	32,000	32,802	△802	調理・配食ボランティア保険
賃借料支出	3,904,000	3,889,584	14,416	
賃借料支出	3,904,000	3,889,584	14,416	
車輛賃借料支出	3,904,000	3,889,584	14,416	業務用車輛リース料
車輛費支出	3,467,000	3,375,015	91,985	業務用車輛車検等
諸謝金	2,901,000	2,809,664	91,336	ふれあい相談日当等
雑支出	5,000	2,200	2,800	
事務費支出	40,788,000	35,884,427	4,903,573	
福利厚生費支出	1,517,000	1,213,746	303,254	産業医報酬、健康診断
職員被服費支出	245,000	165,816	79,184	介護職員作業衣
旅費交通費支出	1,057,000	760,494	296,506	一般旅費
研修研究費支出	566,000	360,573	205,427	食事サービス視察研修等
事務消耗品費支出	2,093,000	1,810,542	282,458	事務用消耗品
印刷製本費支出	420,000	310,122	109,878	活動計画、封筒印刷等
水道光熱費支出	1,118,000	1,009,546	108,454	上下水道料、電気料
燃料費支出	167,000	158,003	8,997	通所介護灯油代
修繕費支出	2,140,000	2,087,422	52,578	寿荘給湯設備改修等
通信運搬費支出	2,991,000	2,465,357	525,643	電話、切手代等
会議費支出	617,000	455,281	161,719	理事会、評議員会等
広報費支出	635,000	574,124	60,876	ふれあい、ときめき等
業務委託費支出	15,112,000	13,594,487	1,517,513	警備委託、会計指導等
手数料支出	614,000	496,265	117,735	労働保険事務等
保険料支出	1,226,000	1,050,130	175,870	職員総合保険等
賃借料支出	4,356,000	3,833,966	522,034	パソコン、印刷機器等
土地・建物賃借料支出	3,714,000	3,614,000	100,000	事務所、駐車場
租税公課支出	175,000	142,850	32,150	業務用自動車税等
保守料支出	224,000	178,351	45,649	パソコンソフト保守
渉外費支出	120,000	110,350	9,650	
諸会費支出	772,000	764,200	7,800	県社協会費等

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支援員活動費支出	802,000	685,400	116,600	
	雑支出	107,000	43,402	63,598	県民福祉大会経費等
	貸付事業支出	517,000	180,000	337,000	
	貸付金支出	517,000	180,000	337,000	たすけあい貸付資金
	共同募金配分金事業費	2,270,000	2,318,304	△48,304	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,270,000	2,318,304	△48,304	
	助成金支出	4,606,000	4,561,850	44,150	
	助成金支出	4,606,000	4,561,850	44,150	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,421,000	4,388,000	33,000	地区福祉連絡会、サロン等
	その他の助成金支出	185,000	173,850	11,150	地区管理遊園助成等
	その他の支出	315,000	301,800	13,200	
	利用者等外給食費支出	315,000	301,800	13,200	食事サービス検食経費等
	事業活動支出計(2)	268,803,000	255,072,877	13,730,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,183,000	12,149,300	△8,966,300	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	210,000	210,000	0	
	器具及び備品取得支出	210,000	210,000	0	ドラム式洗濯乾燥機代
	施設整備等支出計(5)	210,000	210,000	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)	△210,000	△210,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,135,000	4,821,612	313,388	
	退職給付引当資産取崩収入	5,135,000	4,821,612	313,388	
	その他の活動収入計(7)	5,135,000	4,821,612	313,388	
	支出				
	積立資産支出	12,396,000	12,464,552	△68,552	
	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	300,000	493,581	△193,581	
	退職給付引当資産支出	9,396,000	9,270,971	125,029	県振興会事業主負担
	その他の活動支出計(8)	12,396,000	12,464,552	△68,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,261,000	△7,642,940	381,940	
	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)		△4,288,000	4,296,360	△8,584,360	
前期末支払資金残高(12)		4,288,000	91,756,062	△87,468,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	96,052,422	△96,052,422	

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	

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	5,397,000	0	0	0
	会費収入	4,510,000	0	0	0
	賛助会費収入	887,000	0	0	0
	寄附金収入	0	0	20,000	0
	寄附金収入	0	0	20,000	0
	寄附金収入	0	0	20,000	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	20,000	0
	経常経費補助金収入	10,893,000	2,537,000	207,800	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	207,800	0
	生活福祉資金推進事業補助金収入	0	0	207,800	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	11,264,000	8,916,750
	市区町村受託金収入	0	5,866,000	9,000,000	8,916,750
	温泉デイサービス事業受託金収入	0	0	0	4,382,750
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	0	0	0	1,032,000
	福祉バス運営事業受託金収入	0	0	0	2,737,000
	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	2,264,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	2,264,000	0
	貸付事業収入	0	0	334,000	0
	償還金収入	0	0	334,000	0
	事業収入	0	1,410,700	901,500	1,729,200
	利用料収入	0	1,410,700	901,500	1,729,200
	利用料収入	0	1,410,700	901,500	1,729,200
	温泉デイサービス事業利用料収入	0	0	0	1,729,200
	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	901,500	0
	高齢者配食サービス事業利用料収入	0	1,410,700	0	0
	負担金収入	0	210,196	0	0
	負担金収入	0	210,196	0	0
	その他の負担金収入	0	210,196	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
	(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
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	(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
	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

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
支	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
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	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	258	23	67	6
	その他の収入	17,000	92,529	24,000	0
	雑収入	17,000	92,529	24,000	0
	雑収入	17,000	92,529	24,000	0
	事業活動収入計(1)	16,307,258	10,116,448	12,751,367	10,645,956
	人件費支出	13,306,041	11,578,470	13,140,391	4,904,597
	職員給料支出	6,622,089	7,744,000	8,741,743	4,135,475
	職員給料支出	6,622,089	7,744,000	8,741,743	4,135,475
	職員給料支出	5,433,900	6,443,630	7,510,800	4,034,960
	職員諸手当支出	1,188,189	1,300,370	1,230,943	100,515
	職員賞与支出	2,051,278	2,083,248	2,628,777	162,000
	非常勤職員給与支出	1,972,800	0	0	0
	退職給付支出	1,005,272	0	0	0
	法定福利費支出	1,654,602	1,751,222	1,769,871	607,122
	事業費支出	183,454	3,962,494	595,257	654,411
	給食費支出	0	1,130,988	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	35,964	0	0
	水道光熱費支出	0	591,781	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	492,706	0	6,000
	保険料支出	0	32,802	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	183,454	0	219,401	0
	諸謝金	0	1,676,053	167,200	648,411
	雑支出	0	2,200	0	0
	事務費支出	6,973,236	1,837,739	1,268,538	4,513,886
	福利厚生費支出	516,289	33,007	47,523	21,686
	職員被服費支出	0	0	0	21,960
	旅費交通費支出	11,660	186,014	1,000	6,600
	研修研究費支出	75,166	40,500	9,000	11,670
	事務消耗品費支出	255,266	247,118	85,505	164,006
	印刷製本費支出	4,320	194,238	4,320	0
	水道光熱費支出	504,768	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	962,280	101,520	0	0
	通信運搬費支出	316,412	153,458	266,486	290,147
	会議費支出	197,200	75,018	33,125	98,939
	広報費支出	124,924	0	0	0
	業務委託費支出	1,026,503	440,548	0	2,347,809
	手数料支出	111,386	0	0	2,592
	保険料支出	123,411	9,961	111,051	73,540

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	賃借料支出	637,021	205,721	10,368	1,474,937
	土地・建物賃借料支出	1,161,600	144,000	0	0
	租税公課支出	35,150	0	4,600	0
	保守料支出	75,064	0	10,160	0
	渉外費支出	110,350	0	0	0
	諸会費支出	687,700	0	0	0
	支援員活動費支出	0	0	685,400	0
	雑支出	36,766	6,636	0	0
	貸付事業支出	0	0	180,000	0
	貸付金支出	0	0	180,000	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	2,261,000	0	0
	助成金支出	0	2,261,000	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	2,261,000	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	301,800	0	0
	利用者等外給食費支出	0	301,800	0	0
	事業活動支出計(2)	20,462,731	19,941,503	15,184,186	10,072,894
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,155,473	△9,825,055	△2,432,819	573,062
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	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,005,272	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,005,272	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,422,841	11,077,711	3,642,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,428,113	11,077,711	3,642,000	0
	支出				
	積立資産支出	614,023	672,156	848,700	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	614,023	672,156	848,700	0
	拠点区分間繰入金支出	3,642,000	0	0	3,195,841
	その他の活動支出計(8)	4,256,023	672,156	848,700	3,195,841
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,172,090	10,405,555	2,793,300	△3,195,841
	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)	1,016,617	580,500	360,481	△2,622,779
前期末支払資金残高(12)		4,138,830	14,535,907	8,903,999	6,528,432
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,155,447	15,116,407	9,264,480	3,905,653

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	493,029
	寄附金収入	0	0	0	493,029
	寄附金収入	0	0	0	493,029
	上山市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	493,029
	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	6,490,554	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	6,490,554	0	0	0
	一般募金配分金収入	4,172,250	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	2,318,304	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	2,500,550	0
	利用料収入	0	0	2,500,550	0
	利用料収入	0	0	2,500,550	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	2,500,550	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	516,750	0	0
	負担金収入	0	516,750	0	0
	その他の負担金収入	0	516,750	0	0
	介護保険事業収入	0	194,533,067	0	0
	居宅介護料収入	0	65,935,435	0	0
	(介護報酬収入)	0	60,033,812	0	0
	介護報酬収入	0	60,033,812	0	0
	(利用者負担金収入)	0	5,901,623	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	5,901,623	0	0
	地域密着型介護料収入	0	17,436,253	0	0
	(介護報酬収入)	0	15,611,890	0	0
	介護報酬収入	0	15,611,890	0	0
	(利用者負担金収入)	0	1,824,363	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	1,824,363	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	46,393,100	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	38,110,600	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	8,282,500	0	0
	利用者等利用料収入	0	1,795,000	0	0

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	食費収入(一般)	0	1,794,400	0	0
	その他の利用料収入	0	600	0	0
	その他の事業収入	0	37,031,261	0	0
	受託事業収入(公費)	0	35,739,090	0	0
	受託事業収入(一般)	0	305,360	0	0
	その他の事業収入	0	986,811	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	25,942,018	0	0
	事業費収入	0	24,124,122	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	1,817,896	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,717,465	0	0
	自立支援給付費収入	0	5,622,987	0	0
	介護給付費収入	0	5,622,987	0	0
	利用者負担金収入	0	94,478	0	0
	受取利息配当金収入	0	7,690	34	5,263
	その他の収入	0	90,680	46,066	0
	雑収入	0	90,680	46,066	0
	雑収入	0	90,680	46,066	0
	事業活動収入計(1)	6,490,554	200,865,652	9,546,650	498,292
支出	人件費支出	0	150,222,365	0	0
	職員給料支出	0	106,388,565	0	0
	職員給料支出	0	106,388,565	0	0
	職員給料支出	0	96,227,009	0	0
	職員諸手当支出	0	10,161,556	0	0
	職員賞与支出	0	22,007,765	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	3,816,340	0	0
	法定福利費支出	0	18,009,695	0	0
	事業費支出	298,000	10,499,513	2,481,503	0
	給食費支出	0	1,870,602	0	0
	介護用品費支出	0	248,822	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	1,140,525	2,125,603	0
	燃料費支出	0	0	283,334	0
	消耗器具備品費支出	0	566,476	72,566	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	3,680,928	0	0
	賃借料支出	0	3,680,928	0	0
	車輛賃借料支出	0	3,680,928	0	0
	車輛費支出	0	2,972,160	0	0
	諸謝金	298,000	20,000	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,573,400	15,669,920	4,047,708	0
	福利厚生費支出	0	595,241	0	0
	職員被服費支出	0	143,856	0	0
	旅費交通費支出	0	555,220	0	0
	研修研究費支出	110,975	113,262	0	0
	事務消耗品費支出	264,663	757,874	36,110	0
	印刷製本費支出	107,244	0	0	0
	水道光熱費支出	0	504,778	0	0
	燃料費支出	0	158,003	0	0
	修繕費支出	0	339,982	683,640	0
	通信運搬費支出	98,024	1,308,808	32,022	0
	会議費支出	39,536	11,463	0	0
	広報費支出	400,000	49,200	0	0
	業務委託費支出	500,000	6,095,131	3,184,496	0
	手数料支出	0	382,287	0	0
	保険料支出	1,708	679,019	51,440	0

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	賃借料支出	51,250	1,454,669	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	2,253,400	55,000	0
	租税公課支出	0	103,100	0	0
	保守料支出	0	93,127	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	71,500	5,000	0
	支援員活動費支出	0	0	0	0
	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	2,318,304	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,318,304	0	0	0
	助成金支出	2,300,850	0	0	0
	助成金支出	2,300,850	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,127,000	0	0	0
	その他の助成金支出	173,850	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)	6,490,554	176,391,798	6,529,211	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	24,473,854	3,017,439	498,292
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	210,000	0	0
	器具及び備品取得支出	0	210,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	210,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△210,000	0	0
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,816,340	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,816,340	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,700,000
	その他の活動収入計(7)	0	3,816,340	0	2,700,000
	支出				
	積立資産支出	0	7,136,092	0	3,193,581
	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	493,581
	退職給付引当資産支出	0	7,136,092	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	16,300,000	2,700,000	4,711
	その他の活動支出計(8)	0	23,436,092	2,700,000	3,198,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△19,619,752	△2,700,000	△498,292
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	4,644,102	317,439	0
前期末支払資金残高(12)		0	55,726,353	1,922,541	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	60,370,455	2,239,980	0

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	5,397,000	0	5,397,000	
	会費収入	4,510,000	0	4,510,000	
	賛助会費収入	887,000	0	887,000	
	寄附金収入	513,029	0	513,029	
	寄附金収入	513,029	0	513,029	
	寄附金収入	513,029	0	513,029	
	上山市社会福祉基金寄附金収入	493,029	0	493,029	
	たすけあい資金寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費補助金収入	27,128,354	0	27,128,354	
	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	207,800	0	207,800	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	207,800	0	207,800	
	共同募金配分金収入	6,490,554	0	6,490,554	
	一般募金配分金収入	4,172,250	0	4,172,250	
	歳末たすけあい配分金収入	2,318,304	0	2,318,304	
	受託金収入	26,046,750	0	26,046,750	
	市区町村受託金収入	23,782,750	0	23,782,750	
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,382,750	0	4,382,750	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	1,032,000	0	1,032,000	
	福祉バス運営事業受託金収入	2,737,000	0	2,737,000	
	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	2,264,000	0	2,264,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,264,000	0	2,264,000	
	貸付事業収入	334,000	0	334,000	
	償還金収入	334,000	0	334,000	
	事業収入	6,541,950	0	6,541,950	
	利用料収入	6,541,950	0	6,541,950	
	利用料収入	6,541,950	0	6,541,950	
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,729,200	0	1,729,200	
	老人福祉センター寿荘利用料収入	2,500,550	0	2,500,550	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	901,500	0	901,500	
	高齢者配食サービス事業利用料収入	1,410,700	0	1,410,700	
	負担金収入	726,946	0	726,946	
	負担金収入	726,946	0	726,946	
	その他の負担金収入	726,946	0	726,946	
	介護保険事業収入	194,533,067	0	194,533,067	
	居宅介護料収入	65,935,435	0	65,935,435	
	(介護報酬収入)	60,033,812	0	60,033,812	
	介護報酬収入	60,033,812	0	60,033,812	
	(利用者負担金収入)	5,901,623	0	5,901,623	
	介護負担金収入(一般)	5,901,623	0	5,901,623	
	地域密着型介護料収入	17,436,253	0	17,436,253	
	(介護報酬収入)	15,611,890	0	15,611,890	
	介護報酬収入	15,611,890	0	15,611,890	
	(利用者負担金収入)	1,824,363	0	1,824,363	
	介護負担金収入(一般)	1,824,363	0	1,824,363	
	居宅介護支援介護料収入	46,393,100	0	46,393,100	
	居宅介護支援介護料収入	38,110,600	0	38,110,600	
	介護予防支援介護料収入	8,282,500	0	8,282,500	
	利用者等利用料収入	1,795,000	0	1,795,000	

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
支	食費収入(一般)	1,794,400	0	1,794,400	
	その他の利用料収入	600	0	600	
	その他の事業収入	37,031,261	0	37,031,261	
	受託事業収入(公費)	35,739,090	0	35,739,090	
	受託事業収入(一般)	305,360	0	305,360	
	その他の事業収入	986,811	0	986,811	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,942,018	0	25,942,018	
	事業費収入	24,124,122	0	24,124,122	
	事業負担金収入(一般)	1,817,896	0	1,817,896	
	障害福祉サービス等事業収入	5,717,465	0	5,717,465	
	自立支援給付費収入	5,622,987	0	5,622,987	
	介護給付費収入	5,622,987	0	5,622,987	
	利用者負担金収入	94,478	0	94,478	
	受取利息配当金収入	13,341	0	13,341	
	その他の収入	270,275	0	270,275	
	雑収入	270,275	0	270,275	
	雑収入	270,275	0	270,275	
	事業活動収入計(1)	267,222,177	0	267,222,177	
	人件費支出	193,151,864	0	193,151,864	
	職員給料支出	133,631,872	0	133,631,872	
	職員給料支出	133,631,872	0	133,631,872	
	職員給料支出	119,650,299	0	119,650,299	
	職員諸手当支出	13,981,573	0	13,981,573	
	職員賞与支出	28,933,068	0	28,933,068	
	非常勤職員給与支出	1,972,800	0	1,972,800	
	退職給付支出	4,821,612	0	4,821,612	
	法定福利費支出	23,792,512	0	23,792,512	
	事業費支出	18,674,632	0	18,674,632	
	給食費支出	3,001,590	0	3,001,590	
	介護用品費支出	248,822	0	248,822	
	保健衛生費支出	35,964	0	35,964	
	水道光熱費支出	3,857,909	0	3,857,909	
	燃料費支出	283,334	0	283,334	
	消耗器具備品費支出	1,137,748	0	1,137,748	
	保険料支出	32,802	0	32,802	
	賃借料支出	3,889,584	0	3,889,584	
	賃借料支出	3,889,584	0	3,889,584	
	車輛賃借料支出	3,889,584	0	3,889,584	
	車輛費支出	3,375,015	0	3,375,015	
	諸謝金	2,809,664	0	2,809,664	
	雑支出	2,200	0	2,200	
支	事務費支出	35,884,427	0	35,884,427	
	福利厚生費支出	1,213,746	0	1,213,746	
	職員被服費支出	165,816	0	165,816	
	旅費交通費支出	760,494	0	760,494	
	研修研究費支出	360,573	0	360,573	
	事務消耗品費支出	1,810,542	0	1,810,542	
	印刷製本費支出	310,122	0	310,122	
	水道光熱費支出	1,009,546	0	1,009,546	
	燃料費支出	158,003	0	158,003	
	修繕費支出	2,087,422	0	2,087,422	
	通信運搬費支出	2,465,357	0	2,465,357	
	会議費支出	455,281	0	455,281	
	広報費支出	574,124	0	574,124	
	業務委託費支出	13,594,487	0	13,594,487	
	手数料支出	496,265	0	496,265	
	保険料支出	1,050,130	0	1,050,130	

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	賃借料支出	3,833,966	0	3,833,966	
	土地・建物賃借料支出	3,614,000	0	3,614,000	
	租税公課支出	142,850	0	142,850	
	保守料支出	178,351	0	178,351	
	渉外費支出	110,350	0	110,350	
	諸会費支出	764,200	0	764,200	
	支援員活動費支出	685,400	0	685,400	
	雑支出	43,402	0	43,402	
	貸付事業支出	180,000	0	180,000	
	貸付金支出	180,000	0	180,000	
	共同募金配分金事業費	2,318,304	0	2,318,304	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,318,304	0	2,318,304	
	助成金支出	4,561,850	0	4,561,850	
	助成金支出	4,561,850	0	4,561,850	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	4,388,000	0	4,388,000	
	その他の助成金支出	173,850	0	173,850	
	その他の支出	301,800	0	301,800	
	利用者等外給食費支出	301,800	0	301,800	
	事業活動支出計(2)	255,072,877	0	255,072,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,149,300	0	12,149,300	
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	210,000	0	210,000	
	器具及び備品取得支出	210,000	0	210,000	
	施設整備等支出計(5)	210,000	0	210,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	0	△210,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,821,612	0	4,821,612	
	退職給付引当資産取崩収入	4,821,612	0	4,821,612	
	拠点区分間繰入金収入	25,842,552	△25,842,552	0	
	その他の活動収入計(7)	30,664,164	△25,842,552	4,821,612	
	支出				
	積立資産支出	12,464,552	0	12,464,552	
	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	493,581	0	493,581	
	退職給付引当資産支出	9,270,971	0	9,270,971	
	拠点区分間繰入金支出	25,842,552	△25,842,552	0	
	その他の活動支出計(8)	38,307,104	△25,842,552	12,464,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,642,940	0	△7,642,940	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,296,360	0	4,296,360	
前期末支払資金残高(12)		91,756,062	0	91,756,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,052,422	0	96,052,422	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	5,397,000	5,311,500	85,500	
	会費収益	4,510,000	4,420,500	89,500	500円×9,020世帯
	賛助会費収益	887,000	891,000	△4,000	1,000円×887口
	寄附金収益	513,029	508,697	4,332	
	寄附金収益	513,029	508,697	4,332	
	寄附金収益	513,029	508,697	4,332	
	上山市社会福祉基金寄附金収益	493,029	483,697	9,332	
	たすけあい資金寄附金収益	20,000	25,000	△5,000	
	経常経費補助金収益	27,128,354	26,956,574	171,780	
	市区町村補助金収益	20,430,000	20,430,000	0	
	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	7,000,000	0	
	県社会福祉協議会補助金収益	207,800	204,200	3,600	
	生活福祉資金推進事業補助金収益	207,800	204,200	3,600	
	共同募金配分金収益	6,490,554	6,322,374	168,180	
	一般募金配分金収益	4,172,250	4,024,194	148,056	
	歳末たすけあい配分金収益	2,318,304	2,298,180	20,124	
	受託金収益	26,046,750	25,905,440	141,310	
	市区町村受託金収益	23,782,750	23,725,440	57,310	
	温泉デイサービス事業受託金収益	4,382,750	4,376,440	6,310	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	1,032,000	1,061,000	△29,000	
	福祉バス運営事業受託金収益	2,737,000	2,657,000	80,000	
	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	9,000,000	0	
	都道府県社協受託金収益	2,264,000	2,180,000	84,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,264,000	2,180,000	84,000	
	事業収益	6,541,950	6,319,750	222,200	
	利用料収益	6,541,950	6,319,750	222,200	
	利用料収益	6,541,950	6,319,750	222,200	
	温泉デイサービス事業利用料収益	1,729,200	1,620,800	108,400	温泉デイ利用負担
	老人福祉センター寿荘利用料収益	2,500,550	2,570,550	△70,000	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	901,500	870,000	31,500	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	1,410,700	1,258,400	152,300	食事サービス利用負担
	負担金収益	726,946	374,440	352,506	
	負担金収益	726,946	374,440	352,506	
	その他の負担金収益	726,946	374,440	352,506	お元気デイ参加負担等
	介護保険事業収益	194,533,067	187,847,813	6,685,254	
	居宅介護料収益	65,935,435	84,374,820	△18,439,385	
	(介護報酬収益)	60,033,812	76,282,229	△16,248,417	
	介護報酬収益	60,033,812	69,940,178	△9,906,366	
	介護予防報酬収益	0	6,342,051	△6,342,051	
	(利用者負担金収益)	5,901,623	8,092,591	△2,190,968	
	介護負担金収益(一般)	5,901,623	7,369,298	△1,467,675	
	介護予防負担金収益(一般)	0	723,293	△723,293	
	地域密着型介護料収益	17,436,253	0	17,436,253	
	(介護報酬収益)	15,611,890	0	15,611,890	
	介護報酬収益	15,611,890	0	15,611,890	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	(利用者負担金収益)	1,824,363	0	1,824,363	
	介護負担金収益(一般)	1,824,363	0	1,824,363	
	居宅介護支援介護料収益	46,393,100	53,311,610	△6,918,510	
	居宅介護支援介護料収益	38,110,600	37,935,910	174,690	
	介護予防支援介護料収益	8,282,500	15,375,700	△7,093,200	
	利用者等利用料収益	1,795,000	2,119,260	△324,260	
	食費収益(一般)	1,794,400	1,374,950	419,450	
	その他の利用料収益	600	744,310	△743,710	
	その他の事業収益	37,031,261	48,042,123	△11,010,862	
	受託事業収益(公費)	35,739,090	46,007,386	△10,268,296	地域包括市受託金等
	受託事業収入(一般)	305,360	2,034,737	△1,729,377	身障入浴利用負担等
	その他の事業収益	986,811	0	986,811	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,942,018	0	25,942,018	
	事業費収入	24,124,122	0	24,124,122	
	事業負担金収入(一般)	1,817,896	0	1,817,896	
	障害福祉サービス等事業収益	5,717,465	7,219,471	△1,502,006	
	自立支援給付費収益	5,622,987	6,701,715	△1,078,728	
	介護給付費収益	5,622,987	6,701,715	△1,078,728	障がい福祉サービス費
	利用者負担金収益	94,478	517,756	△423,278	障がい福祉利用負担
	サービス活動収益計(1)	266,604,561	260,443,685	6,160,876	
費用	人件費	197,601,223	187,700,859	9,900,364	
	職員給料	133,631,872	128,346,173	5,285,699	
	職員給料	133,631,872	128,346,173	5,285,699	
	職員給料	119,650,299	116,886,070	2,764,229	正職員等(60名分)
	職員諸手当	13,981,573	11,460,103	2,521,470	通勤、時間外手当等
	職員賞与	28,933,068	25,865,877	3,067,191	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	9,270,971	8,893,774	377,197	退職者3名分
	法定福利費	23,792,512	22,622,235	1,170,277	社会保険、雇用保険等
	事業費	18,674,632	17,690,692	983,940	
	給食費	3,001,590	2,122,957	878,633	利用者食事代等
	介護用品費	248,822	202,261	46,561	消毒液、手袋、マスク等
	保健衛生費	35,964	37,584	△1,620	腸内病原菌検査料
	水道光熱費	3,857,909	3,484,042	373,867	寿荘上下水道料等
	燃料費	283,334	231,937	51,397	寿荘灯油代
	消耗器具備品費	1,137,748	3,398,907	△2,261,159	ノートパソコン、プリンタ等
	保険料	32,802	31,536	1,266	調理・配食ボランティア保険
	賃借料	3,889,584	3,225,276	664,308	
	賃借料	3,889,584	3,225,276	664,308	
	車輛賃借料	3,889,584	3,225,276	664,308	業務用車輛リース料
	車輛費	3,375,015	2,561,964	813,051	業務用車輛車検等
	諸謝金	2,809,664	2,392,228	417,436	ふれあい相談日当等
	雑費	2,200	2,000	200	
	事務費	35,884,427	33,333,920	2,550,507	
	福利厚生費	1,213,746	1,191,276	22,470	産業医報酬、健康診断
	職員被服費	165,816	224,768	△58,952	介護職員作業衣
	旅費交通費	760,494	875,500	△115,006	一般旅費
	研修研究費	360,573	347,798	12,775	食事サービス視察研修等
	事務消耗品費	1,810,542	1,642,918	167,624	事務用消耗品
	印刷製本費	310,122	249,966	60,156	活動計画、封筒印刷等
	水道光熱費	1,009,546	903,068	106,478	上下水道料、電気料

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	燃料費	158,003	154,626	3,377	通所介護灯油代
	修繕費	2,087,422	2,195,578	△108,156	寿荘給湯設備改修等
	通信運搬費	2,465,357	2,352,937	112,420	電話、切手代等
	会議費	455,281	513,866	△58,585	理事会、評議員会等
	広報費	574,124	613,461	△39,337	ふれあい、ときめき等
	業務委託費	13,594,487	11,368,862	2,225,625	警備委託、会計指導等
	手数料	496,265	494,070	2,195	労働保険事務等
	保険料	1,050,130	792,869	257,261	職員総合保険等
	賃借料	3,833,966	3,752,867	81,099	パソコン、印刷機器等
	土地・建物賃借料	3,614,000	3,614,000	0	事務所、駐車場
	租税公課	142,850	137,800	5,050	業務用自動車税等
	保守料	178,351	262,933	△84,582	パソコンソフト保守
	渉外費	110,350	137,480	△27,130	
	諸会費	764,200	753,400	10,800	県社協会費等
	支援員活動費	685,400	693,500	△8,100	
	雑費	43,402	60,377	△16,975	県民福祉大会経費等
	共同募金配分金事業費	2,318,304	2,298,180	20,124	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,318,304	2,298,180	20,124	
	助成金費用	4,561,850	4,202,550	359,300	
	助成金費用	4,561,850	4,202,550	359,300	
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	4,388,000	4,025,000	363,000	地区福祉連絡会、パソコン等
	その他の助成金費用	173,850	177,550	△3,700	地区管理遊園助成等
	減価償却費	7,635,513	6,177,673	1,457,840	
	減価償却費	7,635,513	6,177,673	1,457,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,469,949	△2,469,949	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,469,949	△2,469,949	0	
	徴収不能額	0	2,681,600	△2,681,600	
	サービス活動費用計(2)	264,206,000	251,615,525	12,590,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,398,561	8,828,160	△6,429,599	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,341	22,432	△9,091	預金利子
	その他のサービス活動外収益	270,275	276,088	△5,813	
	雑収益	270,275	276,088	△5,813	実習費等
	サービス活動外収益計(4)	283,616	298,520	△14,904	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	301,800	292,800	9,000	
増減の部	利用者等外給食費	301,800	292,800	9,000	食事サービス検食経費等
	サービス活動外費用計(5)	301,800	292,800	9,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,184	5,720	△23,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,380,377	8,833,880	△6,453,503	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	900,000	△900,000	
	3号基本金組入額	0	900,000	△900,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
増減の部	特別費用計(9)	1	900,000	△899,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△900,000	899,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,380,376	7,933,880	△5,553,504	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	185,209,278	135,398,317	49,810,961	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,589,654	143,332,197	44,257,457	
	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	45,087,134	△45,087,134	
	その他の積立金取崩額	0	45,087,134	△45,087,134	
	その他の積立金積立額(17)	3,213,648	3,210,053	3,595	
	その他の積立金積立額	3,213,648	3,210,053	3,595	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	184,376,006	185,209,278	△833,272	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	5,397,000	0	0	0
	会費収益	4,510,000	0	0	0
	賛助会費収益	887,000	0	0	0
	寄附金収益	0	0	20,000	0
	寄附金収益	0	0	20,000	0
	寄附金収益	0	0	20,000	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	20,000	0
	経常経費補助金収益	10,893,000	2,537,000	207,800	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	207,800	0
	生活福祉資金推進事業補助金収益	0	0	207,800	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	11,264,000	8,916,750
	市区町村受託金収益	0	5,866,000	9,000,000	8,916,750
	温泉デイサービス事業受託金収益	0	0	0	4,382,750
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	0	0	0	1,032,000
	福祉バス運営事業受託金収益	0	0	0	2,737,000
	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	2,264,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	2,264,000	0
	事業収益	0	1,410,700	901,500	1,729,200
	利用料収益	0	1,410,700	901,500	1,729,200
	利用料収益	0	1,410,700	901,500	1,729,200
	温泉デイサービス事業利用料収益	0	0	0	1,729,200
	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	901,500	0
	高齢者配食サービス事業利用料収益	0	1,410,700	0	0
	負担金収益	0	210,196	0	0
	負担金収益	0	210,196	0	0
	その他の負担金収益	0	210,196	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
	(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
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	(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
	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(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	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
	サービス活動収益計(1)	16,290,000	10,023,896	12,393,300	10,645,950
	人件費	12,914,792	12,250,626	13,989,091	4,904,597
	職員給料	6,622,089	7,744,000	8,741,743	4,135,475
	職員給料	6,622,089	7,744,000	8,741,743	4,135,475
	職員給料	5,433,900	6,443,630	7,510,800	4,034,960
	職員諸手当	1,188,189	1,300,370	1,230,943	100,515
	職員賞与	2,051,278	2,083,248	2,628,777	162,000
	非常勤職員給与	1,972,800	0	0	0
	退職給付費用	614,023	672,156	848,700	0
	法定福利費	1,654,602	1,751,222	1,769,871	607,122
	事業費	183,454	3,962,494	595,257	654,411
	給食費	0	1,130,988	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	35,964	0	0
	水道光熱費	0	591,781	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	492,706	0	6,000
	保険料	0	32,802	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
	車両費	183,454	0	219,401	0
	諸謝金	0	1,676,053	167,200	648,411
	雑費	0	2,200	0	0
	事務費	6,973,236	1,837,739	1,268,538	4,513,886
	福利厚生費	516,289	33,007	47,523	21,686
	職員被服費	0	0	0	21,960
	旅費交通費	11,660	186,014	1,000	6,600
	研修研究費	75,166	40,500	9,000	11,670
	事務消耗品費	255,266	247,118	85,505	164,006
	印刷製本費	4,320	194,238	4,320	0
	水道光熱費	504,768	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	962,280	101,520	0	0
	通信運搬費	316,412	153,458	266,486	290,147
	会議費	197,200	75,018	33,125	98,939
	広報費	124,924	0	0	0
	業務委託費	1,026,503	440,548	0	2,347,809
	手数料	111,386	0	0	2,592
	保険料	123,411	9,961	111,051	73,540
	賃借料	637,021	205,721	10,368	1,474,937
	土地・建物賃借料	1,161,600	144,000	0	0
	租税公課	35,150	0	4,600	0
	保守料	75,064	0	10,160	0
	渉外費	110,350	0	0	0
	諸会費	687,700	0	0	0
	支援員活動費	0	0	685,400	0
	雑費	36,766	6,636	0	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
	助成金費用	0	2,261,000	0	0
	助成金費用	0	2,261,000	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	2,261,000	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	減価償却費	1,385,867	36,447	0	0
	減価償却費	1,385,867	36,447	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
	サービス活動費用計(2)	20,515,690	20,348,306	15,852,886	10,072,894
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,225,690	△10,324,410	△3,459,586	573,056
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	258	23	67	6
	その他のサービス活動外収益	17,000	92,529	24,000	0
	雑収益	17,000	92,529	24,000	0
	サービス活動外収益計(4)	17,258	92,552	24,067	6
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	301,800	0	0
	利用者等外給食費	0	301,800	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	301,800	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,258	△209,248	24,067	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,208,432	△10,533,658	△3,435,519	573,062

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	493,029
	寄附金収益	0	0	0	493,029
	寄附金収益	0	0	0	493,029
	上山市社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	493,029
	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	6,490,554	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	6,490,554	0	0	0
	一般募金配分金収益	4,172,250	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	2,318,304	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	2,500,550	0
	利用料収益	0	0	2,500,550	0
	利用料収益	0	0	2,500,550	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	2,500,550	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	516,750	0	0
	負担金収益	0	516,750	0	0
	その他の負担金収益	0	516,750	0	0
	介護保険事業収益	0	194,533,067	0	0
	居宅介護料収益	0	65,935,435	0	0
	(介護報酬収益)	0	60,033,812	0	0
	介護報酬収益	0	60,033,812	0	0
	(利用者負担金収益)	0	5,901,623	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	5,901,623	0	0
	地域密着型介護料収益	0	17,436,253	0	0
	(介護報酬収益)	0	15,611,890	0	0
	介護報酬収益	0	15,611,890	0	0
	(利用者負担金収益)	0	1,824,363	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	1,824,363	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	46,393,100	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	38,110,600	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	8,282,500	0	0
	利用者等利用料収益	0	1,795,000	0	0
	食費収益(一般)	0	1,794,400	0	0
	その他の利用料収益	0	600	0	0
	その他の事業収益	0	37,031,261	0	0
	受託事業収益(公費)	0	35,739,090	0	0
	受託事業収入(一般)	0	305,360	0	0
	その他の事業収益	0	986,811	0	0

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	基金運営事業
費用	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	25,942,018	0	0
	事業費収入	0	24,124,122	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	1,817,896	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,717,465	0	0
	自立支援給付費収益	0	5,622,987	0	0
	介護給付費収益	0	5,622,987	0	0
	利用者負担金収益	0	94,478	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,490,554	200,767,282	9,500,550	493,029
	人件費	0	153,542,117	0	0
	職員給料	0	106,388,565	0	0
	職員給料	0	106,388,565	0	0
	職員給料	0	96,227,009	0	0
	職員諸手当	0	10,161,556	0	0
	職員賞与	0	22,007,765	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	0	7,136,092	0	0
	法定福利費	0	18,009,695	0	0
	事業費	298,000	10,499,513	2,481,503	0
	給食費	0	1,870,602	0	0
	介護用品費	0	248,822	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	1,140,525	2,125,603	0
	燃料費	0	0	283,334	0
	消耗器具備品費	0	566,476	72,566	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	3,680,928	0	0
	賃借料	0	3,680,928	0	0
	車輛賃借料	0	3,680,928	0	0
	車輛費	0	2,972,160	0	0
	諸謝金	298,000	20,000	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	1,573,400	15,669,920	4,047,708	0
	福利厚生費	0	595,241	0	0
	職員被服費	0	143,856	0	0
	旅費交通費	0	555,220	0	0
	研修研究費	110,975	113,262	0	0
	事務消耗品費	264,663	757,874	36,110	0
	印刷製本費	107,244	0	0	0
	水道光熱費	0	504,778	0	0
	燃料費	0	158,003	0	0
	修繕費	0	339,982	683,640	0
	通信運搬費	98,024	1,308,808	32,022	0
	会議費	39,536	11,463	0	0
	広報費	400,000	49,200	0	0
	業務委託費	500,000	6,095,131	3,184,496	0
	手数料	0	382,287	0	0
	保険料	1,708	679,019	51,440	0
	賃借料	51,250	1,454,669	0	0
	土地・建物賃借料	0	2,253,400	55,000	0
	租税公課	0	103,100	0	0
	保守料	0	93,127	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	71,500	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	2,318,304	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,318,304	0	0	0
	助成金費用	2,300,850	0	0	0
	助成金費用	2,300,850	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,127,000	0	0	0
	その他の助成金費用	173,850	0	0	0

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	減価償却費	0	1,104,282	5,108,917	0
	減価償却費	0	1,104,282	5,108,917	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
	サービス活動費用計(2)	6,490,554	180,289,782	10,635,888	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	20,477,500	△1,135,338	493,029
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	0	7,690	34	5,263
	その他のサービス活動外収益	0	90,680	46,066	0
	雑収益	0	90,680	46,066	0
	サービス活動外収益計(4)	0	98,370	46,100	5,263
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	98,370	46,100	5,263
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	20,575,870	△1,089,238	498,292

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	5,397,000	0	5,397,000	
	会費収益	4,510,000	0	4,510,000	
	賛助会費収益	887,000	0	887,000	
	寄附金収益	513,029	0	513,029	
	寄附金収益	513,029	0	513,029	
	寄附金収益	513,029	0	513,029	
	上山市社会福祉基金寄附金収益	493,029	0	493,029	
	たすけあい資金寄附金収益	20,000	0	20,000	
	経常経費補助金収益	27,128,354	0	27,128,354	
	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	207,800	0	207,800	
	生活福祉資金推進事業補助金収益	207,800	0	207,800	
	共同募金配分金収益	6,490,554	0	6,490,554	
	一般募金配分金収益	4,172,250	0	4,172,250	
	歳末たすけあい配分金収益	2,318,304	0	2,318,304	
	受託金収益	26,046,750	0	26,046,750	
	市区町村受託金収益	23,782,750	0	23,782,750	
	温泉デイサービス事業受託金収益	4,382,750	0	4,382,750	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	1,032,000	0	1,032,000	
	福祉バス運営事業受託金収益	2,737,000	0	2,737,000	
	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	2,264,000	0	2,264,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,264,000	0	2,264,000	
	事業収益	6,541,950	0	6,541,950	
	利用料収益	6,541,950	0	6,541,950	
	利用料収益	6,541,950	0	6,541,950	
	温泉デイサービス事業利用料収益	1,729,200	0	1,729,200	
	老人福祉センター寿荘利用料収益	2,500,550	0	2,500,550	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	901,500	0	901,500	
	高齢者配食サービス事業利用料収益	1,410,700	0	1,410,700	
	負担金収益	726,946	0	726,946	
	負担金収益	726,946	0	726,946	
	その他の負担金収益	726,946	0	726,946	
	介護保険事業収益	194,533,067	0	194,533,067	
	居宅介護料収益	65,935,435	0	65,935,435	
	(介護報酬収益)	60,033,812	0	60,033,812	
	介護報酬収益	60,033,812	0	60,033,812	
	(利用者負担金収益)	5,901,623	0	5,901,623	
	介護負担金収益(一般)	5,901,623	0	5,901,623	
	地域密着型介護料収益	17,436,253	0	17,436,253	
	(介護報酬収益)	15,611,890	0	15,611,890	
	介護報酬収益	15,611,890	0	15,611,890	
	(利用者負担金収益)	1,824,363	0	1,824,363	
	介護負担金収益(一般)	1,824,363	0	1,824,363	
	居宅介護支援介護料収益	46,393,100	0	46,393,100	
	居宅介護支援介護料収益	38,110,600	0	38,110,600	
	介護予防支援介護料収益	8,282,500	0	8,282,500	
	利用者等利用料収益	1,795,000	0	1,795,000	
	食費収益(一般)	1,794,400	0	1,794,400	
	その他の利用料収益	600	0	600	
	その他の事業収益	37,031,261	0	37,031,261	
	受託事業収益(公費)	35,739,090	0	35,739,090	
	受託事業収入(一般)	305,360	0	305,360	
	その他の事業収益	986,811	0	986,811	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,942,018	0	25,942,018	
	事業費収入	24,124,122	0	24,124,122	
	事業負担金収入(一般)	1,817,896	0	1,817,896	
	障害福祉サービス等事業収益	5,717,465	0	5,717,465	
	自立支援給付費収益	5,622,987	0	5,622,987	
	介護給付費収益	5,622,987	0	5,622,987	
	利用者負担金収益	94,478	0	94,478	
	サービス活動収益計(1)	266,604,561	0	266,604,561	
	人件費	197,601,223	0	197,601,223	
	職員給料	133,631,872	0	133,631,872	
	職員給料	133,631,872	0	133,631,872	
	職員給料	119,650,299	0	119,650,299	
	職員諸手当	13,981,573	0	13,981,573	
	職員賞与	28,933,068	0	28,933,068	
	非常勤職員給与	1,972,800	0	1,972,800	
	退職給付費用	9,270,971	0	9,270,971	
	法定福利費	23,792,512	0	23,792,512	
	事業費	18,674,632	0	18,674,632	
	給食費	3,001,590	0	3,001,590	
	介護用品費	248,822	0	248,822	
	保健衛生費	35,964	0	35,964	
	水道光熱費	3,857,909	0	3,857,909	
	燃料費	283,334	0	283,334	
	消耗器具備品費	1,137,748	0	1,137,748	
	保険料	32,802	0	32,802	
	賃借料	3,889,584	0	3,889,584	
	賃借料	3,889,584	0	3,889,584	
	車輛賃借料	3,889,584	0	3,889,584	
	車輛費	3,375,015	0	3,375,015	
	諸謝金	2,809,664	0	2,809,664	
	雑費	2,200	0	2,200	
	事務費	35,884,427	0	35,884,427	
	福利厚生費	1,213,746	0	1,213,746	
	職員被服費	165,816	0	165,816	
	旅費交通費	760,494	0	760,494	
	研修研究費	360,573	0	360,573	
	事務消耗品費	1,810,542	0	1,810,542	
	印刷製本費	310,122	0	310,122	
	水道光熱費	1,009,546	0	1,009,546	
	燃料費	158,003	0	158,003	
	修繕費	2,087,422	0	2,087,422	
	通信運搬費	2,465,357	0	2,465,357	
	会議費	455,281	0	455,281	
	広報費	574,124	0	574,124	
	業務委託費	13,594,487	0	13,594,487	
	手数料	496,265	0	496,265	
	保険料	1,050,130	0	1,050,130	
	賃借料	3,833,966	0	3,833,966	
	土地・建物賃借料	3,614,000	0	3,614,000	
	租税公課	142,850	0	142,850	
	保守料	178,351	0	178,351	
	渉外費	110,350	0	110,350	
	諸会費	764,200	0	764,200	
	支援員活動費	685,400	0	685,400	
	雑費	43,402	0	43,402	
	共同募金配分金事業費	2,318,304	0	2,318,304	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,318,304	0	2,318,304	
	助成金費用	4,561,850	0	4,561,850	
	助成金費用	4,561,850	0	4,561,850	
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	4,388,000	0	4,388,000	
	その他の助成金費用	173,850	0	173,850	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	減価償却費	7,635,513	0	7,635,513	
	減価償却費	7,635,513	0	7,635,513	
	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	
	サービス活動費用計(2)	264,206,000	0	264,206,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,398,561	0	2,398,561	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,341	0	13,341	
	その他のサービス活動外収益	270,275	0	270,275	
	雑収益	270,275	0	270,275	
	サービス活動外収益計(4)	283,616	0	283,616	
費用	その他のサービス活動外費用	301,800	0	301,800	
	利用者等外給食費	301,800	0	301,800	
	サービス活動外費用計(5)	301,800	0	301,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,184	0	△18,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,380,377	0	2,380,377	

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30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
流動資産	99,704,772	95,497,946	4,206,826	流動負債
現金預金	72,109,254	68,195,522	3,913,732	事業未払金
預金	72,109,254	68,195,522	3,913,732	職員預り金
山形銀行 (法人運営等)	24,578,788	26,139,677	△1,560,889	職員預り金
山形銀行 (ふれあい食事サービス)	1,452,730	1,711,445	△258,715	社会保険料
山形銀行 (福祉バス)	348,240	201,343	146,897	住民税
山形銀行 (老人福祉センター寿)	2,534,332	2,217,069	317,263	その他
山形銀行 (介護報酬)	32,935,187	27,597,830	5,337,357	
山形銀行 (ホームヘルプサービス)	3,289,626	3,531,874	△242,248	
山形銀行 (たすけあい資金)	6,970,351	6,796,284	174,067	
事業未収金	27,423,606	26,842,620	580,986	
前払金	171,912	459,804	△287,892	
固定資産	269,473,492	270,105,625	△632,133	固定負債
基本財産	121,750,086	126,638,623	△4,888,537	退職給付引当金
土地	35,415,920	35,415,920	0	負債の部合計
建物	85,334,166	90,222,703	△4,888,537	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部
その他の固定資産	147,723,406	143,467,002	4,256,404	基本金
建物	11,953,088	13,093,505	△1,140,417	基金
構築物	1,637,911	1,758,415	△120,504	福祉基金
車輦運搬具	3,837,521	4,998,767	△1,161,246	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	1,022,487	1,137,297	△114,810	国庫補助金等特別積立金
長期貸付金	2,892,500	3,046,500	△154,000	その他の積立金
退職給付引当資産	76,331,786	72,577,986	3,753,800	介護保険事業運営資金積立金
介護保険事業運営積立資産	20,400,000	17,700,000	2,700,000	貸付資金積立金
福祉基金積立資産	29,551,333	29,057,752	493,581	次期繰越活動増減差額
預託金	96,780	96,780	0	(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
				289,194,128
				289,283,701
				△89,573

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		負債及び純資産の部合計		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
資産の部合計	369,178,264	365,603,571	3,574,693	負債及び純資産の部合計	369,178,264	365,603,571	3,574,693

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30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	5,277,263	15,335,923	9,385,715	4,313,143	13,918	62,811,828
預金	5,155,763	15,305,249	9,385,715	3,489,464	13,918	36,224,813
山形銀行 (法人運営等)	5,155,763	15,305,249	9,385,715	3,489,464	13,918	36,224,813
山形銀行 (ふれあい食事サービス)	5,155,763	13,852,519	2,415,364	3,141,224	13,918	0
山形銀行 (福祉バス)	0	1,452,730	0	0	0	0
山形銀行 (老人福祉センター寿荘)	0	0	0	348,240	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	32,935,187
山形銀行 (たすけあい資金)	0	0	6,970,351	0	0	3,289,626
事業未収金	0	0	0	823,679	0	0
前払金	121,500	30,674	0	0	0	26,567,277
固定資産	17,052,239	10,496,102	6,366,080	0	0	19,738
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	62,317,934
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	16,052,239	10,496,102	6,366,080	0	0	62,317,934
建物	11,478,785	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	340,771	0	0	0	0	0
器具及び備品	278,339	96,202	0	0	0	3,496,750
長期貸付金	0	0	2,892,500	0	0	220,442
退職給付引当資産	3,920,794	10,399,900	3,473,580	0	0	0
介護保険事業運営積立資産	0	0	0	0	0	58,537,512
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	22,329,502	25,832,025	15,751,795	4,313,143	13,918	125,129,762

貸借対照表内訳表

(平成30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	121,816	219,516	121,235	407,490	13,918	2,441,373
事業未払金	51,440	112,314	11,795	340,958	13,918	1,370,455
職員預り金	70,376	107,202	109,440	66,532	0	1,070,918
職員預り金	70,376	107,202	109,440	66,532	0	1,070,918
社会保険料	70,376	107,202	109,440	66,532	0	1,064,762
その他	0	0	0	0	0	6,156
固定負債	3,920,794	10,399,900	3,473,580	0	0	58,537,512
退職給付引当金	3,920,794	10,399,900	3,473,580	0	0	58,537,512
負債の部合計	4,042,610	10,619,416	3,594,815	407,490	13,918	60,978,885
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	8,403,483	0	0	0	0	1,922,550
国庫補助金等特別積立金	8,403,483	0	0	0	0	1,922,550
その他の積立金	0	0	9,862,851	0	0	0
介護保険事業運営資金積立金	0	0	0	0	0	0
貸付資金積立金	0	0	9,862,851	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,883,409	15,212,609	2,294,129	3,905,653	0	62,228,327
(うち当期活動増減差額)	572,409	544,053	206,481	△2,622,779	0	4,275,869
純資産の部合計	18,286,892	15,212,609	12,156,980	3,905,653	0	64,150,877
負債及び純資産の部合計	22,329,502	25,832,025	15,751,795	4,313,143	13,918	125,129,762

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	老人福祉センター寿荘 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			99,704,772	0	99,704,772
現金預金	2,566,982	0	2,566,982	0	2,566,982
預金	2,534,332	0	2,534,332	0	2,534,332
山形銀行 (法人運営等)	2,534,332	0	2,534,332	0	2,534,332
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)	2,534,332	0	2,534,332	0	2,534,332
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	32,650	0	32,650	0	32,650
前払金	0	0	0	0	0
固定資産	123,289,804	49,951,333	173,241,137	0	173,241,137
基本財産	120,750,086	0	120,750,086	0	120,750,086
土地	35,415,920	0	35,415,920	0	35,415,920
建物	85,334,166	0	85,334,166	0	85,334,166
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,539,718	49,951,333	52,491,051	0	52,491,051
建物	474,303	0	474,303	0	474,303
構築物	1,637,911	0	1,637,911	0	1,637,911
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	427,504	0	427,504	0	427,504
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	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000
福祉基金積立資産	0	29,551,333	29,551,333	0	29,551,333
預託金	0	0	0	0	0
資産の部合計	125,856,786	49,951,333	175,808,119	0	175,808,119

貸借対照表内訳表

(平成30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	327,002	0	3,652,350	0	3,652,350
事業未払金	327,002	0	2,227,882	0	2,227,882
職員預り金	0	0	1,424,468	0	1,424,468
職員預り金	0	0	1,424,468	0	1,424,468
社会保険料	0	0	1,418,312	0	1,418,312
その他	0	0	6,156	0	6,156
固定負債	0	0	76,331,786	0	76,331,786
退職給付引当金	0	0	76,331,786	0	76,331,786
負債の部合計	327,002	0	79,984,136	0	79,984,136
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	29,551,333	29,551,333	0	29,551,333
福祉基金	0	29,551,333	29,551,333	0	29,551,333
国庫補助金等特別積立金	33,677,905	0	44,003,938	0	44,003,938
国庫補助金等特別積立金	33,677,905	0	44,003,938	0	44,003,938
その他の積立金	0	20,400,000	30,262,851	0	30,262,851
介護保険事業運営資金積立金	0	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000
貸付資金積立金	0	0	9,862,851	0	9,862,851
次期繰越活動増減差額	91,851,879	0	184,376,006	0	184,376,006
(うち当期活動増減差額)	△3,789,238	3,193,581	2,380,376	0	2,380,376
純資産の部合計	125,529,784	49,951,333	289,194,128	0	289,194,128
負債及び純資産の部合計	125,856,786	49,951,333	369,178,264	0	369,178,264

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。

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	90,222,703		4,888,537	85,334,166
合 計	125,638,623	0	4,888,537	120,750,086

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	134,562,980	85,334,166
建物	20,487,210	8,534,122	11,953,088
構築物	1,798,583	160,672	1,637,911
車輛運搬具	11,032,778	7,195,257	3,837,521
器具及び備品	5,011,314	3,988,827	1,022,487
合 計	293,642,951	154,441,858	139,201,093

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	27,423,606			27,423,606
長期貸付金	2,892,500			2,892,500
合 計	30,316,106	0	0	30,316,106

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

・該当なし

自	至	29年	4月	1日
自	至	30年	3月	31日

上海市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額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	老人福祉センター対往運営事業	基金運営事業		
取引業者	経常	10	0											
その他			513,029				20,000						493,029	
区分小計			513,029	0	0	0	20,000	0	0	0	0	493,029		

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分金」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「固定」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種別がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、拠点別事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」「区分小計」欄は、拠

補助金事業等収益明細書

自 29年 4月 1日
至 30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					介護保険事業	老人福祉センター・福祉センター事業	基金運営事業
						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			
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 H28実績額に対する共同募金配分金	共同 募金 事業	2,863,070		2,863,070						2,863,070			
県共同募金会 H28地域福祉活動配分金(歳末剰余金)		269,180		269,180						269,180			
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29年度 歳末たすけあい配分金		2,318,304		2,318,304						2,318,304			
区分小計		6,490,554	0	6,490,554	0	0	0	0	0	6,490,554	0	0	0
県社会福祉協議会 平成29年度 民生委員実費弁償費	生活 支援 事業	154,800		154,800				154,800					
県社会福祉協議会 平成29年度 生活福祉資金推進事務費		53,000		53,000				53,000					
区分小計		207,800	0	207,800	0	0	0	207,800	0	0	0	0	0
上山市 老人福祉センター・福祉センター運営補助金	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
区分小計													
区分小計													
合 計		27,128,354	0	27,128,354	0	10,893,000	2,537,000	207,800	0	6,490,554	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」、障がい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」、設備買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 29年 4月 1日
至 30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	3,642,000	経常経費
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	5,227,000	経常経費
受託事業	法人運営事業	運用収入	3,195,841	経常経費
基金運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	4,711	経常経費
介護保険事業	地域福祉活動事業	介護保険収入	11,073,000	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

(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 29年 4月 1日
至 30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	老人福祉センター施設運営事業	基金運営事業
前期繰越額	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							
第一号基 金第 一 号	当期組入額	0							
		0							
		0							
	計	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
第二号基 金第 二 号	当期組入額	0							
		0							
		0							
	計	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
第三号基 金第 三 号	当期組入額	0							
		0							
		0							
	計	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
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 29年 4月 1日
至 30年 3月 31日

社会福祉法人 上山市社会福祉協議会

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運営事業	
前期繰越額				46,473,887	9,345,142	0	0	0	0	2,448,600	34,680,145	0
当 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期 間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積 立	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
無形固定資産合計	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
合 計	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
当 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取 崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) サービス活動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)。

(単位:円) 1頁

(平成30年 3月31日現在)

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	72,109,254
			小計(現金預金)			72,109,254
事業未収金		—	介護保険収入2・3月分他	0	0	27,423,606
前払金		—	平成30年度ボランティア活動保険他	0	0	171,912
			流動資産合計			99,704,772
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。	35,415,920	0	121,750,086
建物	上山市葉山5番70号	1982年度	〃	219,897,146	134,562,980	35,415,920
定期預金	山形銀行 上山支店	—		0	0	85,334,166
			小計((1) 基本財産)			1,000,000
(2) その他の固定資産						121,750,086
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	150,405,006
	上山市葉山5番70号(ウッドデジキ)	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	8,436,175	11,478,785
			小計(建物)	572,250	97,947	474,303
構築物	上山市葉山5番70号(アルミカーポート、ブロック塀)	—	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	160,672	11,953,088
車輛運搬具	ホンダ 軽自動車1台、本田技研工業(株) 軽自動車1台、トヨタ自動車1台、日産自動車1台	—	訪問活動、利用者送迎に使用している。	11,032,778	7,195,257	1,637,911
器具及び備品	販売機、エアコン、非常用発電機、除雪機他	—		4,801,314	3,664,017	3,837,521
長期貸付金		—	たすけあい資金貸付に使用している。	0	0	1,022,487
						2,892,500

財産目録

(平成30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てている。	0	0	76,331,786
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、荘内銀行)	—	将来における資産取得目的に積立てられている。	0	0	20,400,000
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てられている。	0	0	29,551,333
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)						147,723,406
固定資産合計						269,473,492
資産合計						369,178,264

財産目録

(平成30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	2,227,882
職員預り金	社会保険料3月分他	—		0	0	1,424,468
職員預り金				0	0	1,424,468
	小計(職員預り金)					1,424,468
	流動負債合計					3,652,350
2 固定負債						
退職給付引当金	県振興会(事業主負担)	—		0	0	76,331,786
	固定負債合計					76,331,786
	負債合計					79,984,136
	差引純資産					289,194,128

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29年 4月 1日 至 平成30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	5,340,000	5,397,000	△57,000	
	会費収入	4,450,000	4,510,000	△60,000	
	賛助会費収入	890,000	887,000	3,000	
	経常経費補助金収入	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	5,000	258	4,742	
	その他の収入	25,000	17,000	8,000	
	雑収入	25,000	17,000	8,000	
	雑収入	25,000	17,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	16,263,000	16,307,258	△44,258	
	支出				
	人件費支出	13,614,000	13,306,041	307,959	
	職員給料支出	6,854,000	6,622,089	231,911	
	職員給料支出	6,854,000	6,622,089	231,911	
	職員給料支出	5,663,000	5,433,900	229,100	
	職員諸手当支出	1,191,000	1,188,189	2,811	
	職員賞与支出	2,052,000	2,051,278	722	
	非常勤職員給与支出	1,973,000	1,972,800	200	
	退職給付支出	1,006,000	1,005,272	728	
	法定福利費支出	1,729,000	1,654,602	74,398	
	事業費支出	176,000	183,454	△7,454	
	車輻費支出	176,000	183,454	△7,454	
	事務費支出	7,620,000	6,973,236	646,764	
	福利厚生費支出	540,000	516,289	23,711	
	旅費交通費支出	50,000	11,660	38,340	
	研修研究費支出	100,000	75,166	24,834	
	事務消耗品費支出	270,000	255,266	14,734	
	印刷製本費支出	50,000	4,320	45,680	
	水道光熱費支出	604,000	504,768	99,232	
	修繕費支出	951,000	962,280	△11,280	
	通信運搬費支出	350,000	316,412	33,588	
	会議費支出	283,000	197,200	85,800	
	広報費支出	200,000	124,924	75,076	
	業務委託費支出	1,050,000	1,026,503	23,497	
	手数料支出	138,000	111,386	26,614	
	保険料支出	127,000	123,411	3,589	
	賃借料支出	668,000	637,021	30,979	
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,161,600	98,400	
	租税公課支出	45,000	35,150	9,850	
	保守料支出	69,000	75,064	△6,064	
	渉外費支出	120,000	110,350	9,650	
	諸会費支出	690,000	687,700	2,300	
	雑支出	55,000	36,766	18,234	
	事業活動支出計(2)	21,410,000	20,462,731	947,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,147,000	△4,155,473	△991,527	
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	収入				
	積立資産取崩収入	1,006,000	1,005,272	728	
	退職給付引当資産取崩収入	1,006,000	1,005,272	728	
	拠点区分間繰入金収入	8,423,000	8,422,841	159	
活	その他の活動収入計(7)	9,429,000	9,428,113	887	
	積立資産支出	640,000	614,023	25,977	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
動 出 による 収 支	退職給付引当資産支出	640,000	614,023	25,977	
	拠点区分間繰入金支出	3,642,000	3,642,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,282,000	4,256,023	25,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,147,000	5,172,090	△25,090	
	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	1,016,617	△1,016,617	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,138,830	△4,138,830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,155,447	△5,155,447	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	5,397,000	5,311,500	85,500	
	会費収益	4,510,000	4,420,500	89,500	
	賛助会費収益	887,000	891,000	△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)	16,290,000	16,204,500	85,500	
	費用				
	人件費	12,914,792	12,676,601	238,191	
	職員給料	6,622,089	6,533,398	88,691	
	職員給料	6,622,089	6,533,398	88,691	
	職員給料	5,433,900	5,523,600	△89,700	
	職員諸手当	1,188,189	1,009,798	178,391	
	職員賞与	2,051,278	1,958,980	92,298	
	非常勤職員給与	1,972,800	1,972,800	0	
	退職給付費用	614,023	624,156	△10,133	
	法定福利費	1,654,602	1,587,267	67,335	
	事業費	183,454	187,266	△3,812	
	車輦費	183,454	187,266	△3,812	
	事務費	6,973,236	6,806,617	166,619	
	福利厚生費	516,289	516,249	40	
	旅費交通費	11,660	20,000	△8,340	
	研修研究費	75,166	79,720	△4,554	
	事務消耗品費	255,266	136,375	118,891	
	印刷製本費	4,320	12,960	△8,640	
	水道光熱費	504,768	409,530	95,238	
	修繕費	962,280	1,155,600	△193,320	
	通信運搬費	316,412	256,616	59,796	
	会議費	197,200	288,300	△91,100	
	広報費	124,924	149,261	△24,337	
	業務委託費	1,026,503	934,541	91,962	
	手数料	111,386	124,463	△13,077	
	保険料	123,411	20,520	102,891	
	賃借料	637,021	607,127	29,894	
	土地・建物賃借料	1,161,600	1,118,400	43,200	
	租税公課	35,150	41,250	△6,100	
	保守料	75,064	65,097	9,967	
	渉外費	110,350	137,480	△27,130	
	諸会費	687,700	685,900	1,800	
	雑費	36,766	47,228	△10,462	
	減価償却費	1,385,867	1,406,691	△20,824	
	減価償却費	1,385,867	1,406,691	△20,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	△941,659	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△941,659	△941,659	0	
	サービス活動費用計(2)	20,515,690	20,135,516	380,174	
	サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	△4,225,690	△3,931,016	△294,674	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	258	306	△48	
	その他のサービス活動外収益	17,000	15,900	1,100	
	雑収益	17,000	15,900	1,100	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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)	17,258	16,206	1,052	
	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)	17,258	16,206	1,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,208,432	△3,914,810	△293,622	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	8,422,841	7,735,000	687,841	
	特別収益計(8)	8,422,841	7,735,000	687,841	
	基本金組入額	0	900,000	△900,000	
	3号基本金組入額	0	900,000	△900,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,642,000	2,880,000	762,000	
	特別費用計(9)	3,642,000	3,780,000	△138,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,780,841	3,955,000	825,841	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	572,409	40,190	532,219	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,311,000	8,270,810	40,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,883,409	8,311,000	572,409	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
活 動 増 減 の 部	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)	8,883,409	8,311,000	572,409	

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30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	121,816	285,333	△163,517
現金預金	5,277,263	4,424,163	853,100	事業未払金	51,440	181,153	△129,713
預金	5,155,763	4,285,923	869,840	職員預り金	70,376	104,180	△33,804
山形銀行（法人運営等）	5,155,763	4,285,923	869,840	職員預り金	70,376	104,180	△33,804
事業未収金	0	16,740	△16,740	社会保険料	70,376	104,180	△33,804
前払金	121,500	121,500	0				
固定資産	17,052,239	19,256,974	△2,204,735	固定負債	3,920,794	4,739,662	△818,868
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,920,794	4,739,662	△818,868
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,042,610	5,024,995	△982,385
その他の固定資産	16,052,239	18,256,974	△2,204,735	純資産の部			
建物	11,478,785	12,604,324	△1,125,539	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	340,771	545,233	△204,462	国庫補助金等特別積立金	8,403,483	9,345,142	△941,659
器具及び備品	278,339	334,205	△55,866	国庫補助金等特別積立金	8,403,483	9,345,142	△941,659
退職給付引当資産	3,920,794	4,739,662	△818,868	次期繰越活動増減差額	8,883,409	8,311,000	572,409
預託金	33,550	33,550	0	（うち当期活動増減差額）	572,409	40,190	532,219
				純資産の部合計	18,286,892	18,656,142	△369,250
資産の部合計	22,329,502	23,681,137	△1,351,635	負債及び純資産の部合計	22,329,502	23,681,137	△1,351,635

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	8,436,175	11,478,785
車両運搬具	1,004,178	663,407	340,771
器具及び備品	1,437,184	1,158,845	278,339
合 計	22,356,322	10,258,427	12,097,895

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。

・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

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 29年 4月 1日
至 30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		
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	12,604,324	8,888,586	0	0	1,125,539	804,176	0	0	11,478,785	8,084,410	8,436,175	5,980,590	19,914,960	14,065,000	
車輛運搬費	545,233	340,000	0	0	204,462	127,500	0	0	340,771	212,500	663,407	297,500	1,004,178	510,000	
器具及び備品	334,205	116,556	0	0	55,866	9,983	0	0	278,339	106,573	1,158,845	524,377	1,437,184	630,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,483,762	9,345,142	0	0	1,385,867	941,659	0	0	12,097,895	8,403,483	10,258,427	6,802,467	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	13,483,762	9,345,142	0	0	1,385,867	941,659	0	0	12,097,895	8,403,483	10,258,427	6,802,467	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	13,483,762	9,345,142	0	0	1,385,867	941,659	0	0	12,097,895	8,403,483					

(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 29年 4月 1日
至 30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	4,739,662	614,023	1,432,891	0	3,920,794	
合 計	4,739,662	614,023	1,432,891	0	3,920,794	

(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29年 4月 1日 至 平成30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	5,397,000	0	5,397,000	0
	会費収益	4,510,000	0	4,510,000	0
	賛助会費収益	887,000	0	887,000	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)	16,290,000	0	16,290,000	0
	費用				
	人件費	12,914,792	0	12,914,792	0
	職員給料	6,622,089	0	6,622,089	0
	職員給料	6,622,089	0	6,622,089	0
	職員給料	5,433,900	0	5,433,900	0
	職員諸手当	1,188,189	0	1,188,189	0
	職員賞与	2,051,278	0	2,051,278	0
	非常勤職員給与	1,972,800	0	1,972,800	0
	退職給付費用	614,023	0	614,023	0
	法定福利費	1,654,602	0	1,654,602	0
	事業費	183,454	0	183,454	0
	車輛費	183,454	0	183,454	0
	事務費	6,848,312	124,924	6,973,236	0
	福利厚生費	516,289	0	516,289	0
	旅費交通費	11,660	0	11,660	0
	研修研究費	75,166	0	75,166	0
	事務消耗品費	255,266	0	255,266	0
	印刷製本費	4,320	0	4,320	0
	水道光熱費	504,768	0	504,768	0
	修繕費	962,280	0	962,280	0
	通信運搬費	316,412	0	316,412	0
	会議費	197,200	0	197,200	0
	広報費	0	124,924	124,924	0
	業務委託費	1,026,503	0	1,026,503	0
	手数料	111,386	0	111,386	0
	保険料	123,411	0	123,411	0
	賃借料	637,021	0	637,021	0
	土地・建物賃借料	1,161,600	0	1,161,600	0
	租税公課	35,150	0	35,150	0
	保守料	75,064	0	75,064	0
	渉外費	110,350	0	110,350	0
	諸会費	687,700	0	687,700	0
	雑費	36,766	0	36,766	0
	減価償却費	1,385,867	0	1,385,867	0
	減価償却費	1,385,867	0	1,385,867	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)	20,390,766	124,924	20,515,690	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,100,766	△124,924	△4,225,690	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	258	0	258	0
	その他のサービス活動外収益	17,000	0	17,000	0
	雑収益	17,000	0	17,000	0
	サービス活動外収益計(4)	17,258	0	17,258	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)	17,258	0	17,258	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,083,508	△124,924	△4,208,432	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	5,397,000			
		会費収益	4,510,000			
		賛助会費収益	887,000			
		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)	16,290,000			
	費用	人件費	12,914,792			
		職員給料	6,622,089			
		職員給料	6,622,089			
		職員給料	5,433,900			
		職員諸手当	1,188,189			
		職員賞与	2,051,278			
		非常勤職員給与	1,972,800			
		退職給付費用	614,023			
		法定福利費	1,654,602			
		事業費	183,454			
		車輛費	183,454			
		事務費	6,973,236			
		福利厚生費	516,289			
		旅費交通費	11,660			
		研修研究費	75,166			
		事務消耗品費	255,266			
		印刷製本費	4,320			
		水道光熱費	504,768			
		修繕費	962,280			
		通信運搬費	316,412			
		会議費	197,200			
		広報費	124,924			
		業務委託費	1,026,503			
		手数料	111,386			
		保険料	123,411			
		賃借料	637,021			
		土地・建物賃借料	1,161,600			
		租税公課	35,150			
		保守料	75,064			
		渉外費	110,350			
		諸会費	687,700			
		雑費	36,766			
		減価償却費	1,385,867			
		減価償却費	1,385,867			
		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)	20,515,690			
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,225,690		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	258		
			その他のサービス活動外収益	17,000		
			雑収益	17,000		
			サービス活動外収益計(4)	17,258		
		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)	17,258		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,208,432				

積立金・積立資産明細書

自 29年 4月 1日
至 30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
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	4,739,662	614,023	1,432,891	3,920,794	同額を退職給付引当金に計上している。
計	4,739,662	614,023	1,432,891	3,920,794	

(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	地域福祉活動事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	2,100,000	1,410,700	689,300	
	利用料収入	2,100,000	1,410,700	689,300	
	利用料収入	2,100,000	1,410,700	689,300	
	高齢者配食サービス事業利用料収入	2,100,000	1,410,700	689,300	
	負担金収入	256,000	210,196	45,804	
	負担金収入	256,000	210,196	45,804	
	その他の負担金収入	256,000	210,196	45,804	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	その他の収入	141,000	92,529	48,471	
	雑収入	141,000	92,529	48,471	
	雑収入	141,000	92,529	48,471	
	事業活動収入計(1)	10,911,000	10,116,448	794,552	
	支出				
	人件費支出	12,797,000	11,578,470	1,218,530	
	職員給料支出	8,896,000	7,744,000	1,152,000	
	職員給料支出	8,896,000	7,744,000	1,152,000	
	職員給料支出	7,582,000	6,443,630	1,138,370	
	職員諸手当支出	1,314,000	1,300,370	13,630	
	職員賞与支出	2,155,000	2,083,248	71,752	
	法定福利費支出	1,746,000	1,751,222	△5,222	
	事業費支出	4,500,000	3,962,494	537,506	
	給食費支出	1,655,000	1,130,988	524,012	
	保健衛生費支出	39,000	35,964	3,036	
	水道光熱費支出	558,000	591,781	△33,781	
	消耗器具備品費支出	486,000	492,706	△6,706	
	保険料支出	32,000	32,802	△802	
	諸謝金	1,725,000	1,676,053	48,947	
	雑支出	5,000	2,200	2,800	
	事務費支出	2,239,000	1,837,739	401,261	
	福利厚生費支出	54,000	33,007	20,993	
	旅費交通費支出	191,000	186,014	4,986	
	研修研究費支出	60,000	40,500	19,500	
	事務消耗品費支出	247,000	247,118	△118	
	印刷製本費支出	250,000	194,238	55,762	
	修繕費支出	100,000	101,520	△1,520	
	通信運搬費支出	210,000	153,458	56,542	
	会議費支出	100,000	75,018	24,982	
	業務委託費支出	616,000	440,548	175,452	
	保険料支出	23,000	9,961	13,039	
	賃借料支出	234,000	205,721	28,279	
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
	雑支出	10,000	6,636	3,364	
	助成金支出	2,291,000	2,261,000	30,000	
	助成金支出	2,291,000	2,261,000	30,000	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,291,000	2,261,000	30,000	
	その他の支出	315,000	301,800	13,200	
	利用者等外給食費支出	315,000	301,800	13,200	
	事業活動支出計(2)	22,142,000	19,941,503	2,200,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,231,000	△9,825,055	△1,405,945	
施収					

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	11,088,000	11,077,711	10,289	
	その他の活動収入計(7)	11,088,000	11,077,711	10,289	
	支				
	債立資産支出	673,000	672,156	844	
	退職給付引当資産支出	673,000	672,156	844	
	その他の活動支出計(8)	673,000	672,156	844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,415,000	10,405,555	9,445	
	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)	△816,000	580,500	△1,396,500	
	前期末支払資金残高(12)	816,000	14,535,907	△13,719,907	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,116,407	△15,116,407	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	
	事業収益	1,410,700	1,258,400	152,300	
	利用料収益	1,410,700	1,258,400	152,300	
	利用料収益	1,410,700	1,258,400	152,300	
	高齢者配食サービス事業利用料収益	1,410,700	1,258,400	152,300	
	負担金収益	210,196	374,440	△164,244	
	負担金収益	210,196	374,440	△164,244	
	その他の負担金収益	210,196	374,440	△164,244	
	サービス活動収益計(1)	10,023,896	10,035,840	△11,944	
	費用				
	人件費	12,250,626	12,174,000	76,626	
	職員給料	7,744,000	7,894,514	△150,514	
	職員給料	7,744,000	7,894,514	△150,514	
	職員給料	6,443,630	6,960,300	△516,670	
	職員諸手当	1,300,370	934,214	366,156	
	職員賞与	2,083,248	2,022,378	60,870	
	退職給付費用	672,156	657,648	14,508	
	法定福利費	1,751,222	1,599,460	151,762	
	事業費	3,962,494	5,282,212	△1,319,718	
	給食費	1,130,988	987,497	143,491	
	保健衛生費	35,964	37,584	△1,620	
	水道光熱費	591,781	489,905	101,876	
	消耗器具備品費	492,706	2,396,662	△1,903,956	
	保険料	32,802	31,536	1,266	
	諸謝金	1,676,053	1,337,028	339,025	
	雑費	2,200	2,000	200	
	事務費	1,837,739	1,730,191	107,548	
	福利厚生費	33,007	36,507	△3,500	
	旅費交通費	186,014	107,230	78,784	
	研修研究費	40,500	25,100	15,400	
	事務消耗品費	247,118	148,158	98,960	
	印刷製本費	194,238	221,346	△27,108	
	修繕費	101,520	282,960	△181,440	
	通信運搬費	153,458	140,123	13,335	
	会議費	75,018	46,524	28,494	
	業務委託費	440,548	413,994	26,554	
	保険料	9,961	9,910	51	
	賃借料	205,721	151,190	54,531	
	土地・建物賃借料	144,000	144,000	0	
	雑費	6,636	3,149	3,487	
	助成金費用	2,261,000	1,984,000	277,000	
	助成金費用	2,261,000	1,984,000	277,000	
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,261,000	1,984,000	277,000	
	減価償却費	36,447	47,866	△11,419	
	減価償却費	36,447	47,866	△11,419	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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)	20,348,306	21,218,269	△869,963	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,324,410	△11,182,429	858,019	
	収益				
	受取利息配当金収益	23	28	△5	
	その他のサービス活動外収益	92,529	94,966	△2,437	
	雑収益	92,529	94,966	△2,437	
	サービス活動外収益計(4)	92,552	94,994	△2,442	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	301,800	292,800	9,000	
	利用者等外給食費	301,800	292,800	9,000	
	サービス活動外費用計(5)	301,800	292,800	9,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,248	△197,806	△11,442	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,533,658	△11,380,235	846,577	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	11,077,711	11,160,833	△83,122	
	特別収益計(8)	11,077,711	11,160,833	△83,122	
	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)	11,077,711	11,160,833	△83,122	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	544,053	△219,402	763,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,668,556	14,887,958	△219,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,212,609	14,668,556	544,053	
	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)	15,212,609	14,668,556	544,053	

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30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	15,335,923	15,412,820	流動負債	219,516	876,913
預金	15,305,249	15,180,718	事業未払金	112,314	795,918
山形銀行（法人運営等）	15,305,249	15,180,718	職員預り金	107,202	80,995
山形銀行（ふれあい食事サービス）	13,852,519	13,469,273	職員預り金	107,202	80,995
事業未収金	1,452,730	1,711,445	社会保険料	107,202	80,995
前払金	0	200,000			
	30,674	32,102			
固定資産	10,496,102	9,860,393	固定負債	10,399,900	9,727,744
その他の固定資産	10,496,102	9,860,393	退職給付引当金	10,399,900	9,727,744
器具及び備品	96,202	132,649	負債の部合計	10,619,416	10,604,657
退職給付引当資産	10,399,900	9,727,744	純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	15,212,609	14,668,556
			（うち当期活動増減差額）	544,053	△219,402
			純資産の部合計	15,212,609	14,668,556
資産の部合計	25,832,025	25,273,213	負債及び純資産の部合計	25,832,025	25,273,213
					558,812
					544,053
					763,455
					544,053
					558,812

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	400,578	96,202
合 計	496,780	400,578	96,202

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

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 29年 4月 1日
至 30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	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	132,649	0	0	0	36,447	0	0	0	96,202	0	400,578	0	496,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	132,649	0	0	0	36,447	0	0	0	96,202	0	400,578	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	132,649	0	0	0	36,447	0	0	0	96,202	0	400,578	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	132,649	0	0	0	36,447	0	0	0	96,202	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 29年 4月 1日
至 30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	9,727,744	672,156	0	0	10,399,900	
合 計	9,727,744	672,156	0	0	10,399,900	

(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	地域福祉活動事業

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	1,410,700
	利用料収益	0	0	0	1,410,700
	利用料収益	0	0	0	1,410,700
	高齢者配食サービス事業利用料収益	0	0	0	1,410,700
	負担金収益	62,196	148,000	0	0
	負担金収益	62,196	148,000	0	0
	その他の負担金収益	62,196	148,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	562,196	3,951,000	0	5,510,700
	費 用				
	人件費	0	10,216,655	0	2,033,971
	職員給料	0	6,151,100	0	1,592,900
	職員給料	0	6,151,100	0	1,592,900
	職員給料	0	4,857,790	0	1,585,840
	職員諸手当	0	1,293,310	0	7,060
	職員賞与	0	1,921,248	0	162,000
	退職給付費用	0	672,156	0	0
	法定福利費	0	1,472,151	0	279,071
	事業費	311,512	238,000	543,313	2,869,669
	給食費	0	0	79,200	1,051,788
	保健衛生費	0	0	0	35,964
	水道光熱費	0	0	0	591,781
	消耗器具備品費	95,472	0	0	397,234
	保険料	0	0	0	32,802
	諸謝金	216,040	238,000	464,113	757,900
	雑費	0	0	0	2,200
	事務費	270,477	440,566	565,361	561,335
	福利厚生費	0	20,838	0	12,169
	旅費交通費	27,600	28,610	126,324	3,480
	研修研究費	0	40,500	0	0
	事務消耗品費	90,003	38,129	118,986	0
	印刷製本費	70,902	0	123,336	0
	修繕費	0	0	0	101,520
	通信運搬費	44,112	39,926	0	69,420
	会議費	37,300	24,048	5,994	7,676
	業務委託費	0	220,845	0	219,703
	保険料	560	6,034	0	3,367
	賃借料	0	15,000	190,721	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	144,000
	雑費	0	6,636	0	0
	助成金費用	0	2,261,000	0	0
	助成金費用	0	2,261,000	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	0	2,261,000	0	0
	減価償却費	21,647	0	14,800	0
	減価償却費	21,647	0	14,800	0
	サービス活動費用計(2)	603,636	13,156,221	1,123,474	5,464,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,440	△9,205,221	△1,123,474	45,725
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	23
	その他のサービス活動外収益	0	92,529	0	0
	雑収益	0	92,529	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	92,529	0	23
費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	301,800

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	用	利用者等外給食費	0	0	0	301,800
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	301,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	92,529	0	△301,777
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,440	△9,112,692	△1,123,474	△256,052

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	1,410,700	0	1,410,700
		利用料収益	1,410,700	0	1,410,700
		利用料収益	1,410,700	0	1,410,700
		高齢者配食サービス事業利用料収益	1,410,700	0	1,410,700
		負担金収益	210,196	0	210,196
		負担金収益	210,196	0	210,196
		その他の負担金収益	210,196	0	210,196
		サービス活動収益計(1)	10,023,896	0	10,023,896
	費用	人件費	12,250,626	0	12,250,626
		職員給料	7,744,000	0	7,744,000
		職員給料	7,744,000	0	7,744,000
		職員給料	6,443,630	0	6,443,630
		職員諸手当	1,300,370	0	1,300,370
		職員賞与	2,083,248	0	2,083,248
		退職給付費用	672,156	0	672,156
		法定福利費	1,751,222	0	1,751,222
		事業費	3,962,494	0	3,962,494
		給食費	1,130,988	0	1,130,988
		保健衛生費	35,964	0	35,964
		水道光熱費	591,781	0	591,781
		消耗器具備品費	492,706	0	492,706
		保険料	32,802	0	32,802
		諸謝金	1,676,053	0	1,676,053
		雑費	2,200	0	2,200
		事務費	1,837,739	0	1,837,739
		福利厚生費	33,007	0	33,007
		旅費交通費	186,014	0	186,014
		研修研究費	40,500	0	40,500
		事務消耗品費	247,118	0	247,118
		印刷製本費	194,238	0	194,238
		修繕費	101,520	0	101,520
		通信運搬費	153,458	0	153,458
		会議費	75,018	0	75,018
		業務委託費	440,548	0	440,548
		保険料	9,961	0	9,961
		賃借料	205,721	0	205,721
		土地・建物賃借料	144,000	0	144,000
		雑費	6,636	0	6,636
		助成金費用	2,261,000	0	2,261,000
		助成金費用	2,261,000	0	2,261,000
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,261,000	0	2,261,000
		減価償却費	36,447	0	36,447
		減価償却費	36,447	0	36,447
		サービス活動費用計(2)	20,348,306	0	20,348,306
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,324,410	0	△10,324,410
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	23	0	23
		その他のサービス活動外収益	92,529	0	92,529
		雑収益	92,529	0	92,529
		サービス活動外収益計(4)	92,552	0	92,552
費用		その他のサービス活動外費用	301,800	0	301,800

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	301,800	0	301,800	
		サービス活動外費用計(5)	301,800	0	301,800	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,248	0	△209,248	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,533,658	0	△10,533,658	

積立金・積立資産明細書

自 29年 4月 1日
至 30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	9,727,744	672,156		10,399,900	同額を退職給付引当金に計上している。
計	9,727,744	672,156	0	10,399,900	

(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29年 4月 1日 至 平成30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	20,000	20,000	
	寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	たすけあい資金寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	経常経費補助金収入	208,000	207,800	200	
	県社会福祉協議会補助金収入	208,000	207,800	200	
	生活福祉資金推進事業補助金収入	208,000	207,800	200	
	受託金収入	11,264,000	11,264,000	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	2,264,000	2,264,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,264,000	2,264,000	0	
	貸付事業収入	475,000	334,000	141,000	
	償還金収入	475,000	334,000	141,000	
	事業収入	1,020,000	901,500	118,500	
	利用料収入	1,020,000	901,500	118,500	
	利用料収入	1,020,000	901,500	118,500	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	900,000	901,500	△1,500	
	成年後見制度に関する事業利用料収入	120,000	0	120,000	
	受取利息配当金収入	2,000	67	1,933	
	その他の収入	33,000	24,000	9,000	
	雑収入	33,000	24,000	9,000	
	雑収入	33,000	24,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	13,042,000	12,751,367	290,633	
施設整備等	支出				
	人件費支出	13,082,000	13,140,391	△58,391	
	職員給料支出	8,763,000	8,741,743	21,257	
	職員給料支出	8,763,000	8,741,743	21,257	
	職員給料支出	7,511,000	7,510,800	200	
	職員諸手当支出	1,252,000	1,230,943	21,057	
	職員賞与支出	2,629,000	2,628,777	223	
	法定福利費支出	1,690,000	1,769,871	△79,871	
	事業費支出	607,000	595,257	11,743	
	貸借料支出	209,000	208,656	344	
	貸借料支出	209,000	208,656	344	
	車輛貸借料支出	209,000	208,656	344	
	車輛費支出	225,000	219,401	5,599	
	諸謝金	173,000	167,200	5,800	
	事務費支出	1,629,000	1,268,538	360,462	
	福利厚生費支出	60,000	47,523	12,477	
	旅費交通費支出	62,000	1,000	61,000	
	研修研究費支出	20,000	9,000	11,000	
	事務消耗品費支出	160,000	85,505	74,495	
	印刷製本費支出	10,000	4,320	5,680	
	通信運搬費支出	303,000	266,486	36,514	
	会議費支出	53,000	33,125	19,875	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	保険料支出	121,000	111,051	9,949	
	貸借料支出	11,000	10,368	632	
	租税公課支出	15,000	4,600	10,400	
	保守料支出	5,000	10,160	△5,160	
	支援員活動費支出	802,000	685,400	116,600	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	貸付事業支出	517,000	180,000	337,000	
	貸付金支出	517,000	180,000	337,000	
	事業活動支出計(2)	15,835,000	15,184,186	650,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,793,000	△2,432,819	△360,181	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	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 拠点区分間繰入金収入	3,642,000	3,642,000	0	
	入 その他の活動収入計(7)	3,642,000	3,642,000	0	
	支 積立資産支出	849,000	848,700	300	
	出 退職給付引当資産支出	849,000	848,700	300	
	その他の活動支出計(8)	849,000	848,700	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,793,000	2,793,300	△300	
	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	360,481	△360,481	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,903,999	△8,903,999	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,264,480	△9,264,480	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	寄附金収益	20,000	25,000	△5,000	
	寄附金収益	20,000	25,000	△5,000	
	寄附金収益	20,000	25,000	△5,000	
	たすけあい資金寄附金収益	20,000	25,000	△5,000	
	経常経費補助金収益	207,800	204,200	3,600	
	県社会福祉協議会補助金収益	207,800	204,200	3,600	
	生活福祉資金推進事業補助金収益	207,800	204,200	3,600	
	受託金収益	11,264,000	11,180,000	84,000	
	市区町村受託金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	都道府県社協受託金収益	2,264,000	2,180,000	84,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,264,000	2,180,000	84,000	
	事業収益	901,500	870,000	31,500	
	利用料収益	901,500	870,000	31,500	
	利用料収益	901,500	870,000	31,500	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	901,500	870,000	31,500	
	サービス活動収益計(1)	12,393,300	12,279,200	114,100	
	費用				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,989,091	12,804,357	1,184,734	
	職員給料	8,741,743	8,170,576	571,167	
	職員給料	8,741,743	8,170,576	571,167	
	職員給料	7,510,800	7,227,600	283,200	
	職員諸手当	1,230,943	942,976	287,967	
	職員賞与	2,628,777	2,234,542	394,235	
	退職給付費用	848,700	816,696	32,004	
	法定福利費	1,769,871	1,582,543	187,328	
	事業費	595,257	510,134	85,123	
	消耗器具備品費	0	16,632	△16,632	
	賃借料	208,656	208,656	0	
	賃借料	208,656	208,656	0	
	車輛賃借料	208,656	208,656	0	
	車輛費	219,401	117,646	101,755	
	諸謝金	167,200	167,200	0	
	事務費	1,268,538	1,742,691	△474,153	
	福利厚生費	47,523	47,523	0	
	旅費交通費	1,000	135,320	△134,320	
	研修研究費	9,000	28,268	△19,268	
	事務消耗品費	85,505	92,273	△6,768	
	印刷製本費	4,320	15,660	△11,340	
	水道光熱費	0	84,000	△84,000	
	通信運搬費	266,486	262,304	4,182	
	会議費	33,125	25,937	7,188	
	広報費	0	30,000	△30,000	
	手数料	0	648	△648	
	保険料	111,051	127,360	△16,309	
	賃借料	10,368	46,368	△36,000	
	土地・建物賃借料	0	144,000	△144,000	
	租税公課	4,600	4,450	150	
	保守料	10,160	5,080	5,080	
	支援員活動費	685,400	693,500	△8,100	
	徴収不能額	0	2,681,600	△2,681,600	
	サービス活動費用計(2)	15,852,886	17,738,782	△1,885,896	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,459,586	△5,459,582	1,999,996	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	67	72	△5	
	益 その他のサービス活動外収益	24,000	24,000	0	
	雑収益	24,000	24,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	24,067	24,072	△5	
費用の部	費				
	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)		24,067	24,072	△5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,435,519	△5,435,510	1,999,991	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	3,642,000	2,880,000	762,000	
	益				
	特別収益計(8)	3,642,000	2,880,000	762,000	
	費用				
費用の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,642,000	2,880,000	762,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		206,481	△2,555,510	2,761,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,107,715	2,006,697	101,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,314,196	△548,813	2,863,009	
繰越活動増減差額の部	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	2,681,600	△2,681,600	
	その他の積立金取崩額	0	2,681,600	△2,681,600	
	その他の積立金積立額(17)	20,067	25,072	△5,005	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額	20,067	25,072	△5,005	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,294,129	2,107,715	186,414	

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30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	9,385,715	9,034,000	351,715	流動負債	121,235	130,001	△8,766
預金	9,385,715	9,034,000	351,715	事業未払金	11,795	32,856	△21,061
山形銀行（法人運営等）	9,385,715	9,034,000	351,715	職員預り金	109,440	97,145	12,295
山形銀行（たすけあい資金）	2,415,364	2,237,716	177,648	職員預り金	109,440	97,145	12,295
	6,970,351	6,796,284	174,067	社会保険料	109,440	97,145	12,295
固定資産							
その他の固定資産	6,366,080	5,671,380	694,700	固定負債	3,473,580	2,624,880	848,700
長期貸付金	6,366,080	5,671,380	694,700	退職給付引当金	3,473,580	2,624,880	848,700
退職給付引当資産	2,892,500	3,046,500	△154,000	負債の部合計	3,594,815	2,754,881	839,934
	3,473,580	2,624,880	848,700	純資産の部			
				その他の積立金	9,862,851	9,842,784	20,067
				貸付資金積立金	9,862,851	9,842,784	20,067
				次期繰越活動増減差額	2,294,129	2,107,715	186,414
				（うち当期活動増減差額）	206,481	△2,555,510	2,761,991
				純資産の部合計	12,156,980	11,950,499	206,481
資産の部合計	15,751,795	14,705,380	1,046,415	負債及び純資産の部合計	15,751,795	14,705,380	1,046,415

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	2,892,500			2,892,500
合 計	2,892,500	0	0	2,892,500

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

・該当なし

引当金明細書

自 29年 4月 1日
至 30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	2,624,880	848,700	0	0	3,473,580	
合 計	2,624,880	848,700	0	0	3,473,580	

(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	生活支援事業	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	20,000	0	0
		寄附金収益	20,000	0	0
		寄附金収益	20,000	0	0
		たすけあい資金寄附金収益	20,000	0	0
		経常経費補助金収益	0	207,800	0
		県社会福祉協議会補助金収益	0	207,800	0
		生活福祉資金推進事業補助金収益	0	207,800	0
		受託金収益	0	0	2,264,000
		市区町村受託金収益	0	0	9,000,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	9,000,000
		都道府県社協受託金収益	0	0	2,264,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	2,264,000
		事業収益	0	0	901,500
		利用料収益	0	0	901,500
		利用料収益	0	0	901,500
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	901,500
		サービス活動収益計(1)	20,000	207,800	3,165,500
	費 用	人件費	0	0	5,083,547
		職員給料	0	0	3,212,131
		職員給料	0	0	3,212,131
		職員給料	0	0	2,662,800
		職員諸手当	0	0	549,331
		職員賞与	0	0	931,979
		退職給付費用	0	0	300,888
		法定福利費	0	0	638,549
		事業費	0	151,200	176,345
		賃借料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車両賃借料	0	0	0
		車両費	0	0	166,345
		諸謝金	0	151,200	10,000
		事務費	0	56,600	947,931
		福利厚生費	0	0	14,791
		旅費交通費	0	0	1,000
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	9,000
		印刷製本費	0	20,973	37,340
		通信運搬費	0	0	4,320
		会議費	0	35,627	113,980
		保険料	0	0	33,125
		賃借料	0	0	43,607
		租税公課	0	0	10,368
		保守料	0	0	4,000
		支援員活動費	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	0	207,800	6,207,823
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,000	0	△3,042,323
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	67	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	24,000
		雑収益	0	0	24,000
		サービス活動外収益計(4)	67	0	24,000
費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67	0	24,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,067	0	△3,018,323	△423,488

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2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	20,000	0	20,000		
		寄附金収益	0	20,000	0	20,000		
		寄附金収益	0	20,000	0	20,000		
		たすけあい資金寄附金収益	0	20,000	0	20,000		
		経常経費補助金収益	0	207,800	0	207,800		
		県社会福祉協議会補助金収益	0	207,800	0	207,800		
		生活福祉資金推進事業補助金収益	0	207,800	0	207,800		
		受託金収益	0	11,264,000	0	11,264,000		
		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	2,264,000	0	2,264,000		
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	2,264,000	0	2,264,000		
		事業収益	0	901,500	0	901,500		
		利用料収益	0	901,500	0	901,500		
		利用料収益	0	901,500	0	901,500		
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	901,500	0	901,500		
		サービス活動収益計(1)	0	12,393,300	0	12,393,300		
	費用	人件費	0	13,989,091	0	13,989,091		
		職員給料	0	8,741,743	0	8,741,743		
		職員給料	0	8,741,743	0	8,741,743		
		職員給料	0	7,510,800	0	7,510,800		
		職員諸手当	0	1,230,943	0	1,230,943		
		職員賞与	0	2,628,777	0	2,628,777		
		退職給付費用	0	848,700	0	848,700		
		法定福利費	0	1,769,871	0	1,769,871		
		事業費	6,000	595,257	0	595,257		
		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	219,401	0	219,401		
		諸謝金	6,000	167,200	0	167,200		
		事務費	7,775	1,268,538	0	1,268,538		
		福利厚生費	0	47,523	0	47,523		
		旅費交通費	0	1,000	0	1,000		
		研修研究費	0	9,000	0	9,000		
		事務消耗品費	3,075	85,505	0	85,505		
		印刷製本費	0	4,320	0	4,320		
		通信運搬費	4,100	266,486	0	266,486		
		会議費	0	33,125	0	33,125		
		保険料	0	111,051	0	111,051		
		賃借料	0	10,368	0	10,368		
		租税公課	600	4,600	0	4,600		
		保守料	0	10,160	0	10,160		
		支援員活動費	0	685,400	0	685,400		
		サービス活動費用計(2)	13,775	15,852,886	0	15,852,886		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△13,775	△3,459,586	0	△3,459,586
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	0	67	0	67	
			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	24,067	0	24,067
	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	24,067	0	24,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,775	△3,435,519	0	△3,435,519	

積立金・積立資産明細書

自 29年 4月 1日
至 30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	9,842,784	20,067		9,862,851	
				0	
				0	
計	9,842,784	20,067	0	9,862,851	

(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	2,624,880	848,700		3,473,580	同額を退職給付引当金に計上している。
計	2,624,880	848,700	0	3,473,580	

(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29年 4月 1日 至 平成30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	9,488,000	8,916,750	571,250	
	市区町村受託金収入	9,488,000	8,916,750	571,250	
	温泉デイサービス事業受託金収入	4,411,000	4,382,750	28,250	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収入	1,575,000	1,032,000	543,000	
	福祉バス運営事業受託金収入	2,737,000	2,737,000	0	
	ふれあい相談事業受託金収入	765,000	765,000	0	
	事業収入	1,800,000	1,729,200	70,800	
	利用料収入	1,800,000	1,729,200	70,800	
	利用料収入	1,800,000	1,729,200	70,800	
	温泉デイサービス事業利用料収入	1,800,000	1,729,200	70,800	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	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)	11,295,000	10,645,956	649,044	
	支出				
	人件費支出	4,978,000	4,904,597	73,403	
	職員給料支出	4,195,000	4,135,475	59,525	
	職員給料支出	4,195,000	4,135,475	59,525	
	職員給料支出	4,070,000	4,034,960	35,040	
	職員諸手当支出	125,000	100,515	24,485	
	職員賞与支出	162,000	162,000	0	
	法定福利費支出	621,000	607,122	13,878	
	事業費支出	653,000	654,411	△1,411	
	消耗器具備品費支出	5,000	6,000	△1,000	
	諸謝金	648,000	648,411	△411	
	事務費支出	5,940,000	4,513,886	1,426,114	
	福利厚生費支出	33,000	21,686	11,314	
	職員被服費支出	30,000	21,960	8,040	
	旅費交通費支出	60,000	6,600	53,400	
	研修研究費支出	12,000	11,670	330	
	事務消耗品費支出	221,000	164,006	56,994	
	通信運搬費支出	327,000	290,147	36,853	
	会議費支出	99,000	98,939	61	
	業務委託費支出	3,150,000	2,347,809	802,191	
	手数料支出	6,000	2,592	3,408	
	保険料支出	88,000	73,540	14,460	
	賃借料支出	1,877,000	1,474,937	402,063	
	雑支出	37,000	0	37,000	
	事業活動支出計(2)	11,571,000	10,072,894	1,498,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△276,000	573,062	△849,062	
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	
	拠点区分間繰入金支出	3,196,000	3,195,841	159	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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)	3,196,000	3,195,841	159	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,196,000	△3,195,841	△159	
	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)	△3,472,000	△2,622,779	△849,221	
	前期末支払資金残高 (12)	3,472,000	6,528,432	△3,056,432	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,905,653	△3,905,653	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	8,916,750	8,859,440	57,310	
	市区町村受託金収益	8,916,750	8,859,440	57,310	
	温泉デイサービス事業受託金収益	4,382,750	4,376,440	6,310	
	家族介護者交流激励支援事業受託金収益	1,032,000	1,061,000	△29,000	
	福祉バス運営事業受託金収益	2,737,000	2,657,000	80,000	
	ふれあい相談事業受託金収益	765,000	765,000	0	
	事業収益	1,729,200	1,620,800	108,400	
	利用料収益	1,729,200	1,620,800	108,400	
	利用料収益	1,729,200	1,620,800	108,400	
	温泉デイサービス事業利用料収益	1,729,200	1,620,800	108,400	
	サービス活動収益計(1)	10,645,950	10,480,240	165,710	
	費用				
	人件費	4,904,597	4,699,145	205,452	
	職員給料	4,135,475	3,914,602	220,873	
	職員給料	4,135,475	3,914,602	220,873	
	職員給料	4,034,960	3,887,000	147,960	
	職員諸手当	100,515	27,602	72,913	
	職員賞与	162,000	161,250	750	
	法定福利費	607,122	623,293	△16,171	
	事業費	654,411	606,555	47,856	
	消耗器具備品費	6,000	13,555	△7,555	
	諸謝金	648,411	593,000	55,411	
	事務費	4,513,886	4,837,771	△323,885	
	福利厚生費	21,686	20,958	728	
	職員被服費	21,960	15,578	6,382	
	旅費交通費	6,600	30,060	△23,460	
	研修研究費	11,670	10,680	990	
	事務消耗品費	164,006	137,143	26,863	
	通信運搬費	290,147	262,487	27,660	
	会議費	98,939	106,326	△7,387	
	業務委託費	2,347,809	2,548,424	△200,615	
	手数料	2,592	1,296	1,296	
	保険料	73,540	61,899	11,641	
	賃借料	1,474,937	1,632,920	△157,983	
	雑費	0	10,000	△10,000	
	サービス活動費用計(2)	10,072,894	10,143,471	△70,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	573,056	336,769	236,287	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	7	△1	
	サービス活動外収益計(4)	6	7	△1	
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)	6	7	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		573,062	336,776	236,286	
特別増	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	拠点区分間繰入金費用	3,195,841	0	3,195,841	
	特別費用計(9)	3,195,841	0	3,195,841	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,195,841	0	△3,195,841	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,622,779	336,776	△2,959,555	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,528,432	6,191,656	336,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,905,653	6,528,432	△2,622,779	
	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)	3,905,653	6,528,432	△2,622,779	

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30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			△2,360,724	流動負債	407,490	145,435	262,055
現金預金	4,313,143	6,673,867		事業未払金	340,958	61,668	279,290
預金	3,489,464	6,337,167		職員預り金	66,532	83,767	△17,235
山形銀行（法人運営等）	3,489,464	6,337,167		職員預り金	66,532	83,767	△17,235
山形銀行（福祉バス）	3,141,224	6,135,824		社会保険料	66,532	83,767	△17,235
事業未収金	348,240	201,343	146,897	負債の部合計	407,490	145,435	262,055
	823,679	336,700	486,979	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,905,653	6,528,432	△2,622,779
				（うち当期活動増減差額）	△2,622,779	336,776	△2,959,555
				純資産の部合計	3,905,653	6,528,432	△2,622,779
資産の部合計	4,313,143	6,673,867	△2,360,724	負債及び純資産の部合計	4,313,143	6,673,867	△2,360,724

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	823,679		823,679
合 計	823,679	0	823,679

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

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

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	4,382,750	1,032,000	2,737,000	
		市区町村受託金収益	765,000	4,382,750	1,032,000	2,737,000	
		温泉デイサービス事業受託金収益	0	4,382,750	0	0	
		家族介護者交流激励支援事業受託金収益	0	0	1,032,000	0	
		福祉バス運営事業受託金収益	0	0	0	2,737,000	
		ふれあい相談事業受託金収益	765,000	0	0	0	
		事業収益	0	1,729,200	0	0	
		利用料収益	0	1,729,200	0	0	
		利用料収益	0	1,729,200	0	0	
		温泉デイサービス事業利用料収益	0	1,729,200	0	0	
		サービス活動収益計(1)	765,000	6,111,950	1,032,000	2,737,000	
	費用	人件費	0	3,009,867	0	1,894,730	
		職員給料	0	2,492,675	0	1,642,800	
		職員給料	0	2,492,675	0	1,642,800	
		職員給料	0	2,480,960	0	1,554,000	
		職員諸手当	0	11,715	0	88,800	
		職員賞与	0	162,000	0	0	
		法定福利費	0	355,192	0	251,930	
		事業費	599,411	45,000	10,000	0	
		消耗器具備品費	6,000	0	0	0	
		諸謝金	593,411	45,000	10,000	0	
		事務費	174,813	2,894,192	757,261	687,620	
		福利厚生費	0	13,936	0	7,750	
		職員被服費	0	21,960	0	0	
		旅費交通費	0	0	6,600	0	
		研修研究費	11,670	0	0	0	
		事務消耗品費	0	86,567	50,532	26,907	
		通信運搬費	62,584	175,729	40,600	11,234	
		会議費	98,939	0	0	0	
		業務委託費	0	1,051,100	657,997	638,712	
		手数料	1,620	0	972	0	
		保険料	0	69,963	560	3,017	
		賃借料	0	1,474,937	0	0	
		サービス活動費用計(2)	774,224	5,949,059	767,261	2,582,350	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,224	162,891	264,739	154,650	
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	6
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	6		
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	6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,224	162,891	264,739	154,656		

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	8,916,750	0	8,916,750
		市区町村受託金収益	8,916,750	0	8,916,750
		温泉デイサービス事業受託金収益	4,382,750	0	4,382,750
		家族介護者交流激励支援事業受託金収益	1,032,000	0	1,032,000
		福祉バス運営事業受託金収益	2,737,000	0	2,737,000
		ふれあい相談事業受託金収益	765,000	0	765,000
		事業収益	1,729,200	0	1,729,200
		利用料収益	1,729,200	0	1,729,200
		利用料収益	1,729,200	0	1,729,200
		温泉デイサービス事業利用料収益	1,729,200	0	1,729,200
		サービス活動収益計(1)	10,645,950	0	10,645,950
	費用	人件費	4,904,597	0	4,904,597
		職員給料	4,135,475	0	4,135,475
		職員給料	4,135,475	0	4,135,475
		職員給料	4,034,960	0	4,034,960
		職員諸手当	100,515	0	100,515
		職員賞与	162,000	0	162,000
		法定福利費	607,122	0	607,122
		事業費	654,411	0	654,411
		消耗器具備品費	6,000	0	6,000
		諸謝金	648,411	0	648,411
		事務費	4,513,886	0	4,513,886
		福利厚生費	21,686	0	21,686
		職員被服費	21,960	0	21,960
		旅費交通費	6,600	0	6,600
		研修研究費	11,670	0	11,670
		事務消耗品費	164,006	0	164,006
		通信運搬費	290,147	0	290,147
		会議費	98,939	0	98,939
		業務委託費	2,347,809	0	2,347,809
		手数料	2,592	0	2,592
		保険料	73,540	0	73,540
		賃借料	1,474,937	0	1,474,937
		サービス活動費用計(2)	10,072,894	0	10,072,894
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	573,056	0	573,056
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	0	6
		サービス活動外収益計(4)	6	0	6
	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)	6	0	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		573,062	0	573,062	

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29年 4月 1日 至 平成30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	6,443,000	6,490,554	△47,554	
	共同募金配分金収入	6,443,000	6,490,554	△47,554	
	一般募金配分金収入	4,173,000	4,172,250	750	
	歳末たすけあい配分金収入	2,270,000	2,318,304	△48,304	
	事業活動収入計(1)	6,443,000	6,490,554	△47,554	
	支出 事業費支出	290,000	298,000	△8,000	
	諸謝金	290,000	298,000	△8,000	
	事務費支出	1,568,000	1,573,400	△5,400	
	研修研究費支出	105,000	110,975	△5,975	
	事務消耗品費支出	223,000	264,663	△41,663	
	印刷製本費支出	110,000	107,244	2,756	
	通信運搬費支出	95,000	98,024	△3,024	
	会議費支出	40,000	39,536	464	
	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	1,708	33,292	
	賃借料支出	60,000	51,250	8,750	
	共同募金配分金事業費	2,270,000	2,318,304	△48,304	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,270,000	2,318,304	△48,304	
	助成金支出	2,315,000	2,300,850	14,150	
	助成金支出	2,315,000	2,300,850	14,150	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	2,130,000	2,127,000	3,000	
	その他の助成金支出	185,000	173,850	11,150	
	事業活動支出計(2)	6,443,000	6,490,554	△47,554	
	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29年 4月 1日 至 平成30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	6,490,554	6,322,374	168,180	
	共同募金配分金収益	6,490,554	6,322,374	168,180	
	一般募金配分金収益	4,172,250	4,024,194	148,056	
	歳末たすけあい配分金収益	2,318,304	2,298,180	20,124	
	サービス活動収益計(1)	6,490,554	6,322,374	168,180	
	費用				
	事業費	298,000	275,000	23,000	
	諸謝金	298,000	275,000	23,000	
	事務費	1,573,400	1,530,644	42,756	
	研修研究費	110,975	89,014	21,961	
	事務消耗品費	264,663	353,007	△88,344	
	印刷製本費	107,244	0	107,244	
	通信運搬費	98,024	102,330	△4,306	
	会議費	39,536	34,293	5,243	
	広報費	400,000	400,000	0	
	業務委託費	500,000	500,000	0	
	保険料	1,708	1,680	28	
	賃借料	51,250	50,320	930	
	共同募金配分金事業費	2,318,304	2,298,180	20,124	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,318,304	2,298,180	20,124	
	助成金費用	2,300,850	2,218,550	82,300	
	助成金費用	2,300,850	2,218,550	82,300	
	地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,127,000	2,041,000	86,000	
	その他の助成金費用	173,850	177,550	△3,700	
	サービス活動費用計(2)	6,490,554	6,322,374	168,180	
	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				
特別増減の部	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)	0	0	0	
繰越活動増減差	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	
	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	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
額 の 部	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)	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30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	13,918	10,941	2,977
現金預金				事業未払金	13,918	10,941	2,977
預金				負債の部合計	13,918	10,941	2,977
山形銀行（法人運営等）				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	13,918	10,941	2,977	負債及び純資産の部合計	13,918	10,941	2,977

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

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

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	4,172,250	2,318,304	6,490,554	0
		共同募金配分金収益	4,172,250	2,318,304	6,490,554	0
		一般募金配分金収益	4,172,250	0	4,172,250	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	2,318,304	2,318,304	0
		サービス活動収益計(1)	4,172,250	2,318,304	6,490,554	0
	費用	事業費	298,000	0	298,000	0
		諸謝金	298,000	0	298,000	0
		事務費	1,573,400	0	1,573,400	0
		研修研究費	110,975	0	110,975	0
		事務消耗品費	264,663	0	264,663	0
		印刷製本費	107,244	0	107,244	0
		通信運搬費	98,024	0	98,024	0
		会議費	39,536	0	39,536	0
		広報費	400,000	0	400,000	0
		業務委託費	500,000	0	500,000	0
		保険料	1,708	0	1,708	0
		賃借料	51,250	0	51,250	0
		共同募金配分金事業費	0	2,318,304	2,318,304	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	2,318,304	2,318,304	0
		助成金費用	2,300,850	0	2,300,850	0
		助成金費用	2,300,850	0	2,300,850	0
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,127,000	0	2,127,000	0
		その他の助成金費用	173,850	0	173,850	0
		サービス活動費用計(2)	4,172,250	2,318,304	6,490,554	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	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	0	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	6,490,554		
		共同募金配分金収益	6,490,554		
		一般募金配分金収益	4,172,250		
		歳末たすけあい配分金収益	2,318,304		
		サービス活動収益計(1)	6,490,554		
	費用	事業費	298,000		
		諸謝金	298,000		
		事務費	1,573,400		
		研修研究費	110,975		
		事務消耗品費	264,663		
		印刷製本費	107,244		
		通信運搬費	98,024		
		会議費	39,536		
		広報費	400,000		
		業務委託費	500,000		
		保険料	1,708		
		賃借料	51,250		
		共同募金配分金事業費	2,318,304		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,318,304		
		助成金費用	2,300,850		
		助成金費用	2,300,850		
		地域福祉活動推進事業費助成金費用	2,127,000		
		その他の助成金費用	173,850		
		サービス活動費用計(2)	6,490,554		
		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			

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

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	負担金収入	848,000	516,750	331,250	
	負担金収入	848,000	516,750	331,250	
	その他の負担金収入	848,000	516,750	331,250	
	介護保険事業収入	196,606,000	194,533,067	2,072,933	
	居宅介護料収入	66,711,000	65,935,435	775,565	
	(介護報酬収入)	60,471,000	60,033,812	437,188	
	介護報酬収入	60,471,000	60,033,812	437,188	
	(利用者負担金収入)	6,240,000	5,901,623	338,377	
	介護負担金収入(一般)	6,240,000	5,901,623	338,377	
	地域密着型介護料収入	17,990,000	17,436,253	553,747	
	(介護報酬収入)	16,050,000	15,611,890	438,110	
	介護報酬収入	16,050,000	15,611,890	438,110	
	(利用者負担金収入)	1,940,000	1,824,363	115,637	
	介護負担金収入(一般)	1,940,000	1,824,363	115,637	
	居宅介護支援介護料収入	46,660,000	46,393,100	266,900	
	居宅介護支援介護料収入	38,342,000	38,110,600	231,400	
	介護予防支援介護料収入	8,318,000	8,282,500	35,500	
	利用者等利用料収入	1,865,000	1,795,000	70,000	
	食費収入(一般)	1,860,000	1,794,400	65,600	
	その他の利用料収入	5,000	600	4,400	
	その他の事業収入	37,208,000	37,031,261	176,739	
	受託事業収入(公費)	35,817,000	35,739,090	77,910	
	受託事業収入(一般)	364,000	305,360	58,640	
	その他の事業収入	1,027,000	986,811	40,189	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,172,000	25,942,018	229,982	
	事業費収入	24,435,000	24,124,122	310,878	
	事業負担金収入(一般)	1,737,000	1,817,896	△80,896	
	障害福祉サービス等事業収入	6,348,000	5,717,465	630,535	
	自立支援給付費収入	6,240,000	5,622,987	617,013	
	介護給付費収入	6,240,000	5,622,987	617,013	
	利用者負担金収入	108,000	94,478	13,522	
	受取利息配当金収入	30,000	7,690	22,310	
	その他の収入	287,000	90,680	196,320	
	雑収入	287,000	90,680	196,320	
	雑収入	287,000	90,680	196,320	
	事業活動収入計(1)	204,119,000	200,865,652	3,253,348	
支出	人件費支出	156,044,000	150,222,365	5,821,635	
	職員給料支出	110,573,000	106,388,565	4,184,435	
	職員給料支出	110,573,000	106,388,565	4,184,435	
	職員給料支出	99,464,000	96,227,009	3,236,991	
	職員諸手当支出	11,109,000	10,161,556	947,444	
	職員賞与支出	22,333,000	22,007,765	325,235	
	退職給付支出	4,129,000	3,816,340	312,660	
	法定福利費支出	19,009,000	18,009,695	999,305	
	事業費支出	11,035,000	10,499,513	535,487	
	給食費支出	2,085,000	1,870,602	214,398	
	介護用品費支出	253,000	248,822	4,178	
	水道光熱費支出	1,141,000	1,140,525	475	
	消耗器具備品費支出	730,000	566,476	163,524	
	賃借料支出	3,695,000	3,680,928	14,072	
	賃借料支出	3,695,000	3,680,928	14,072	
	車輛賃借料支出	3,695,000	3,680,928	14,072	
	車輛費支出	3,066,000	2,972,160	93,840	
	諸謝金	65,000	20,000	45,000	
	事務費支出	17,425,000	15,669,920	1,755,080	
	福利厚生費支出	830,000	595,241	234,759	
	職員被服費支出	215,000	143,856	71,144	
	旅費交通費支出	694,000	555,220	138,780	
	研修研究費支出	269,000	113,262	155,738	
	事務消耗品費支出	886,000	757,874	128,126	
	水道光熱費支出	514,000	504,778	9,222	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	167,000	158,003	8,997	
	修繕費支出	395,000	339,982	55,018	
	通信運搬費支出	1,581,000	1,308,808	272,192	
	会議費支出	42,000	11,463	30,537	
	広報費支出	35,000	49,200	△14,200	
	業務委託費支出	6,446,000	6,095,131	350,869	
	手数料支出	468,000	382,287	85,713	
	保険料支出	780,000	679,019	100,981	
	貸借料支出	1,506,000	1,454,669	51,331	
	土地・建物賃借料支出	2,255,000	2,253,400	1,600	
	租税公課支出	115,000	103,100	11,900	
	保守料支出	150,000	93,127	56,873	
	諸会費支出	77,000	71,500	5,500	
	事業活動支出計(2)	184,504,000	176,391,798	8,112,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,615,000	24,473,854	△4,858,854	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	210,000	210,000	0	
	器具及び備品取得支出	210,000	210,000	0	
	施設整備等支出計(5)	210,000	210,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△210,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,129,000	3,816,340	312,660	
	退職給付引当資産取崩収入	4,129,000	3,816,340	312,660	
	その他の活動収入計(7)	4,129,000	3,816,340	312,660	
	支出				
	積立資産支出	7,234,000	7,136,092	97,908	
	退職給付引当資産支出	7,234,000	7,136,092	97,908	
	拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,534,000	23,436,092	97,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,405,000	△19,619,752	214,752	
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	4,644,102	△4,644,102	
前期末支払資金残高(12)		0	55,726,353	△55,726,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	60,370,455	△60,370,455	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	負担金収益	516,750	0	516,750	
	負担金収益	516,750	0	516,750	
	その他の負担金収益	516,750	0	516,750	
	介護保険事業収益	194,533,067	187,847,813	6,685,254	
	居宅介護料収益	65,935,435	84,374,820	△18,439,385	
	(介護報酬収益)	60,033,812	76,282,229	△16,248,417	
	介護報酬収益	60,033,812	69,940,178	△9,906,366	
	介護予防報酬収益	0	6,342,051	△6,342,051	
	(利用者負担金収益)	5,901,623	8,092,591	△2,190,968	
	介護負担金収益(一般)	5,901,623	7,369,298	△1,467,675	
	介護予防負担金収益(一般)	0	723,293	△723,293	
	地域密着型介護料収益	17,436,253	0	17,436,253	
	(介護報酬収益)	15,611,890	0	15,611,890	
	介護報酬収益	15,611,890	0	15,611,890	
	(利用者負担金収益)	1,824,363	0	1,824,363	
	介護負担金収益(一般)	1,824,363	0	1,824,363	
	居宅介護支援介護料収益	46,393,100	53,311,610	△6,918,510	
	居宅介護支援介護料収益	38,110,600	37,935,910	174,690	
	介護予防支援介護料収益	8,282,500	15,375,700	△7,093,200	
	利用者等利用料収益	1,795,000	2,119,260	△324,260	
	食費収益(一般)	1,794,400	1,374,950	419,450	
	その他の利用料収益	600	744,310	△743,710	
	その他の事業収益	37,031,261	48,042,123	△11,010,862	
	受託事業収益(公費)	35,739,090	46,007,386	△10,268,296	
	受託事業収入(一般)	305,360	2,034,737	△1,729,377	
	その他の事業収益	986,811	0	986,811	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,942,018	0	25,942,018	
	事業費収入	24,124,122	0	24,124,122	
	事業負担金収入(一般)	1,817,896	0	1,817,896	
	障害福祉サービス等事業収益	5,717,465	7,219,471	△1,502,006	
	自立支援給付費収益	5,622,987	6,701,715	△1,078,728	
	介護給付費収益	5,622,987	6,701,715	△1,078,728	
	利用者負担金収益	94,478	517,756	△423,278	
	サービス活動収益計(1)	200,767,282	195,067,284	5,699,998	
費 用	人件費	153,542,117	145,346,756	8,195,361	
	職員給料	106,388,565	101,833,083	4,555,482	
	職員給料	106,388,565	101,833,083	4,555,482	
	職員給料	96,227,009	93,287,570	2,939,439	
	職員諸手当	10,161,556	8,545,513	1,616,043	
	職員賞与	22,007,765	19,488,727	2,519,038	
	退職給付費用	7,136,092	6,795,274	340,818	
	法定福利費	18,009,695	17,229,672	780,023	
	事業費	10,499,513	8,735,057	1,764,456	
	給食費	1,870,602	1,135,460	735,142	
	介護用品費	248,822	202,261	46,561	
	水道光熱費	1,140,525	1,197,656	△57,131	
	消耗器具備品費	566,476	906,008	△339,532	
	賃借料	3,680,928	3,016,620	664,308	
	賃借料	3,680,928	3,016,620	664,308	
	車輛賃借料	3,680,928	3,016,620	664,308	
	車輛費	2,972,160	2,257,052	715,108	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	諸謝金	20,000	20,000	0	
	事務費	15,669,920	12,512,513	3,157,407	
	福利厚生費	595,241	570,039	25,202	
	職員被服費	143,856	209,190	△65,334	
	旅費交通費	555,220	582,890	△27,670	
	研修研究費	113,262	115,016	△1,754	
	事務消耗品費	757,874	708,059	49,815	
	水道光熱費	504,778	409,538	95,240	
	燃料費	158,003	154,626	3,377	
	修繕費	339,982	384,958	△44,976	
	通信運搬費	1,308,808	1,172,340	136,468	
	会議費	11,463	12,486	△1,023	
	広報費	49,200	34,200	15,000	
	業務委託費	6,095,131	3,506,550	2,588,581	
	手数料	382,287	367,663	14,624	
	保険料	679,019	520,060	158,959	
	賃借料	1,454,669	1,264,942	189,727	
	土地・建物賃借料	2,253,400	2,152,600	100,800	
	租税公課	103,100	92,100	11,000	
	保守料	93,127	192,756	△99,629	
	諸会費	71,500	62,500	9,000	
	減価償却費	1,104,282	1,092,487	11,795	
	減価償却費	1,104,282	1,092,487	11,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△526,050	△526,050	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△526,050	△526,050	0	
	サービス活動費用計(2)	180,289,782	167,160,763	13,129,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,477,500	27,906,521	△7,429,021	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,690	14,842	△7,152	
	その他のサービス活動外収益	90,680	70,000	20,680	
	雑収益	90,680	70,000	20,680	
	サービス活動外収益計(4)	98,370	84,842	13,528	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,370	84,842	13,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,575,870	27,991,363	△7,415,493	
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	325,000	△325,000	
	特別収益計(8)	0	325,000	△325,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	16,300,000	40,481,000	△24,181,000	
	特別費用計(9)	16,300,001	40,481,000	△24,180,999	
繰越活動	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,300,001	△40,156,000	23,855,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,275,869	△12,164,637	16,440,506	
	前期繰越活動増減差額(12)	57,952,458	70,117,095	△12,164,637	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,228,327	57,952,458	4,275,869	
	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29年 4月 1日 至 平成30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
増	基金取崩額	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額	0	0	0	
額	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
の	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)	62,228,327	57,952,458	4,275,869	

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30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	2,441,373	1,893,453	547,920
現金預金	62,811,828	57,619,806	5,192,022	事業未払金	1,370,455	758,814	611,641
預金	36,224,813	31,129,704	5,095,109	職員預り金	1,070,918	1,134,639	△63,721
山形銀行（介護報酬）	36,224,813	31,129,704	5,095,109	職員預り金	1,070,918	1,134,639	△63,721
山形銀行（ホームヘルプサービス）	32,935,187	27,597,830	5,337,357	社会保険料	1,064,762	1,113,899	△49,137
事業未収金	3,289,626	3,531,874	△242,248	住民税	0	14,800	△14,800
前払金	26,567,277	26,183,900	383,377	その他	6,156	5,940	216
	19,738	306,202	△286,464				
固定資産	62,317,934	67,833,632	△5,515,698	固定負債	58,537,512	55,485,700	3,051,812
その他の固定資産	62,317,934	67,833,632	△5,515,698	退職給付引当金	58,537,512	55,485,700	3,051,812
車輜運搬具	3,496,750	4,453,534	△956,784	負債の部合計	60,978,885	57,379,153	3,599,732
器具及び備品	220,442	157,941	62,501	純資産の部			
退職給付引当資産	58,537,512	55,485,700	3,051,812	国庫補助金等特別積立金	1,922,550	2,448,600	△526,050
介護保険事業運営積立資産	0	7,673,227	△7,673,227	国庫補助金等特別積立金	1,922,550	2,448,600	△526,050
預託金	63,230	63,230	0	その他の積立金	0	7,673,227	△7,673,227
				介護保険事業運営資金積立金	0	7,673,227	△7,673,227
				次期繰越活動増減差額	62,228,327	57,952,458	4,275,869
				（うち当期活動増減差額）	4,275,869	△12,164,637	16,440,506
				純資産の部合計	64,150,877	68,074,285	△3,923,408
資産の部合計	125,129,762	125,453,438	△323,676	負債及び純資産の部合計	125,129,762	125,453,438	△323,676

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。

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(⑪))

(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
車輛運搬具	10,028,600	6,531,850	3,496,750
器具及び備品	1,257,350	1,036,908	220,442
合 計	11,285,950	7,568,758	3,717,192

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	26,567,277		26,567,277
合 計	26,567,277	0	26,567,277

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 29年 4月 1日
至 30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	4,453,534	2,448,600	0	0	956,783	526,050	1	0	3,496,750	1,922,550	6,531,850	3,327,450	10,028,600	5,250,000	
器具及び備品	157,941	0	210,000	0	147,499	0	0	0	220,442	0	1,036,908	0	1,257,350	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,611,475	2,448,600	210,000	0	1,104,282	526,050	1	0	3,717,192	1,922,550	7,568,758	3,327,450	11,285,950	5,250,000	
基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産) 合計	4,611,475	2,448,600	210,000	0	1,104,282	526,050	1	0	3,717,192	1,922,550	7,568,758	3,327,450	11,285,950	5,250,000	
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	4,611,475	2,448,600	210,000	0	1,104,282	526,050	1	0	3,717,192	1,922,550					

(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 29年 4月 1日
至 30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	55,485,700	7,179,126	4,127,314	0	58,537,512	
合 計	55,485,700	7,179,126	4,127,314	0	58,537,512	

(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29年 4月 1日 至 平成30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	収入				
	負担金収益	0	0	0	516,750
	負担金収益	0	0	0	516,750
	その他の負担金収益	0	0	0	516,750
	介護保険事業収益	69,521,442	12,276,480	39,115,050	24,739,755
	居宅介護料収益	56,705,115	9,230,320	0	0
	(介護報酬収益)	51,713,710	8,320,102	0	0
	介護報酬収益	51,713,710	8,320,102	0	0
	(利用者負担金収益)	4,991,405	910,218	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,991,405	910,218	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	17,436,253
	(介護報酬収益)	0	0	0	15,611,890
	介護報酬収益	0	0	0	15,611,890
	(利用者負担金収益)	0	0	0	1,824,363
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,824,363
	居宅介護支援介護料収益	0	0	38,110,600	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	38,110,600	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	1,795,000
	食費収益(一般)	0	0	0	1,794,400
	その他の利用料収益	0	0	0	600
	その他の事業収益	980,811	3,046,160	1,004,450	0
	受託事業収益(公費)	6,696	2,741,544	991,010	0
	受託事業収入(一般)	744	304,616	0	0
	その他の事業収益	973,371	0	13,440	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,835,516	0	0	5,508,502
	事業費収入	10,638,834	0	0	4,887,288
	事業負担金収入(一般)	1,196,682	0	0	621,214
	障害福祉サービス等事業収益	5,717,465	0	0	0
	自立支援給付費収益	5,622,987	0	0	0
	介護給付費収益	5,622,987	0	0	0
	利用者負担金収益	94,478	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,238,907	12,276,480	39,115,050	25,256,505
費 用	人件費	52,964,421	11,477,224	22,931,074	25,574,436
	職員給料	39,769,671	8,057,737	15,156,666	17,991,015
	職員給料	39,769,671	8,057,737	15,156,666	17,991,015
	職員給料	35,531,054	7,387,619	14,400,000	16,376,336
	職員諸手当	4,238,617	670,118	756,666	1,614,679
	職員賞与	5,805,959	1,768,619	3,680,684	3,180,202
	退職給付費用	1,702,824	543,876	1,143,096	1,221,622
	法定福利費	5,685,967	1,106,992	2,950,628	3,181,597
	事業費	3,126,695	499,968	593,059	4,763,842
	給食費	0	0	0	1,870,602
	介護用品費	119,859	128,963	0	0
	水道光熱費	0	0	0	1,140,525
	消耗器具備品費	0	89,951	72,480	239,319
	賃借料	1,587,024	0	390,744	667,656
	賃借料	1,587,024	0	390,744	667,656
	車両賃借料	1,587,024	0	390,744	667,656
	車両費	1,399,812	281,054	129,835	845,740
	諸謝金	20,000	0	0	0
	事務費	5,197,212	728,843	1,462,461	4,187,220
	福利厚生費	311,820	51,896	70,859	47,666
	職員被服費	115,927	27,929	0	0
	旅費交通費	420,200	0	101,930	14,250
	研修研究費	17,604	3,000	38,500	30,658
	事務消耗品費	281,705	31,921	91,927	124,983
	水道光熱費	504,778	0	0	0
	燃料費	0	0	0	158,003
	修繕費	38,178	27,000	0	274,804
	通信運搬費	335,081	0	392,414	294,671
	会議費	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	広報費	49,200	0	0	0
	業務委託費	386,315	446,736	0	2,495,780
	手数料	227,276	28,437	19,216	72,258
	保険料	0	35,644	90,681	266,382
	賃借料	509,664	76,080	385,534	246,402
	土地・建物賃借料	1,958,400	0	240,000	55,000
	租税公課	14,600	200	4,400	39,700
	保守料	26,464	0	0	66,663
	諸会費	0	0	27,000	0
	減価償却費	0	956,783	0	147,499
	減価償却費	0	956,783	0	147,499
	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)	61,288,328	13,136,768	24,986,594	34,672,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,950,579	△860,288	14,128,456	△9,416,492
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,690	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	27,000	0	0	32,000
	雑収益	27,000	0	0	32,000
	サービス活動外収益計(4)	34,690	0	0	32,000
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)	34,690	0	0	32,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,985,269	△860,288	14,128,456	△9,384,492

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	負担金収益	0	0	0	516,750
	負担金収益	0	0	0	516,750
	その他の負担金収益	0	0	0	516,750
	介護保険事業収益	25,498,000	8,750,340	14,632,000	194,533,067
	居宅介護料収益	0	0	0	65,935,435
	(介護報酬収益)	0	0	0	60,033,812
	介護報酬収益	0	0	0	60,033,812
	(利用者負担金収益)	0	0	0	5,901,623
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,901,623
	地域密着型介護料収益	0	0	0	17,436,253
	(介護報酬収益)	0	0	0	15,611,890
	介護報酬収益	0	0	0	15,611,890
	(利用者負担金収益)	0	0	0	1,824,363
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,824,363
	居宅介護支援介護料収益	0	8,282,500	0	46,393,100
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	38,110,600
	介護予防支援介護料収益	0	8,282,500	0	8,282,500
	利用者等利用料収益	0	0	0	1,795,000
	食費収益(一般)	0	0	0	1,794,400
	その他の利用料収益	0	0	0	600
	その他の事業収益	25,498,000	467,840	6,034,000	37,031,261
	受託事業収益(公費)	25,498,000	467,840	6,034,000	35,739,090
	受託事業収入(一般)	0	0	0	305,360
	その他の事業収益	0	0	0	986,811
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	8,598,000	25,942,018
	事業費収入	0	0	8,598,000	24,124,122
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,817,896
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,717,465
	自立支援給付費収益	0	0	0	5,622,987
	介護給付費収益	0	0	0	5,622,987
	利用者負担金収益	0	0	0	94,478
	サービス活動収益計(1)	25,498,000	8,750,340	14,632,000	200,767,282
	費用				
	人件費	26,100,886	5,623,998	8,870,078	153,542,117
	職員給料	16,675,941	2,992,003	5,745,532	106,388,565
	職員給料	16,675,941	2,992,003	5,745,532	106,388,565
	職員給料	14,711,400	2,515,800	5,304,800	96,227,009
	職員諸手当	1,964,541	476,203	440,732	10,161,556
	職員賞与	4,812,358	1,328,234	1,431,709	22,007,765
	退職給付費用	1,512,984	433,638	578,052	7,136,092
	法定福利費	3,099,603	870,123	1,114,785	18,009,695
	事業費	963,445	254,306	298,198	10,499,513
	給食費	0	0	0	1,870,602
	介護用品費	0	0	0	248,822
	水道光熱費	0	0	0	1,140,525
	消耗器具備品費	110,477	22,375	31,874	566,476
	賃借料	652,968	173,880	208,656	3,680,928
	賃借料	652,968	173,880	208,656	3,680,928
	車両賃借料	652,968	173,880	208,656	3,680,928
	車両費	200,000	58,051	57,668	2,972,160
	諸謝金	0	0	0	20,000
	事務費	795,218	1,943,700	1,355,266	15,669,920
	福利厚生費	65,857	23,460	23,683	595,241
	職員被服費	0	0	0	143,856
	旅費交通費	12,030	1,590	5,220	555,220
	研修研究費	21,500	0	2,000	113,262
	事務消耗品費	128,599	49,370	49,369	757,874
	水道光熱費	0	0	0	504,778
	燃料費	0	0	0	158,003
	修繕費	0	0	0	339,982
	通信運搬費	145,126	58,248	83,268	1,308,808
	会議費	11,463	0	0	11,463

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
	広報費	0	0	0	49,200
	業務委託費	0	1,674,660	1,091,640	6,095,131
	手数料	0	31,644	3,456	382,287
	保険料	178,844	53,734	53,734	679,019
	賃借料	160,859	42,074	34,056	1,454,669
	土地・建物賃借料	0	0	0	2,253,400
	租税公課	30,940	4,420	8,840	103,100
	保守料	0	0	0	93,127
	諸会費	40,000	4,500	0	71,500
	減価償却費	0	0	0	1,104,282
	減価償却費	0	0	0	1,104,282
	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)	27,859,549	7,822,004	10,523,542	180,289,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,361,549	928,336	4,108,458	20,477,500
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	7,690
	その他のサービス活動外収益	31,680	0	0	90,680
	雑収益	31,680	0	0	90,680
	サービス活動外収益計(4)	31,680	0	0	98,370
	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)	31,680	0	0	98,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,329,869	928,336	4,108,458	20,575,870

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	負担金収益	0	516,750	
		負担金収益	0	516,750	
		その他の負担金収益	0	516,750	
		介護保険事業収益	0	194,533,067	
		居宅介護料収益	0	65,935,435	
		(介護報酬収益)	0	60,033,812	
		介護報酬収益	0	60,033,812	
		(利用者負担金収益)	0	5,901,623	
		介護負担金収益(一般)	0	5,901,623	
		地域密着型介護料収益	0	17,436,253	
		(介護報酬収益)	0	15,611,890	
		介護報酬収益	0	15,611,890	
		(利用者負担金収益)	0	1,824,363	
		介護負担金収益(一般)	0	1,824,363	
		居宅介護支援介護料収益	0	46,393,100	
		居宅介護支援介護料収益	0	38,110,600	
		介護予防支援介護料収益	0	8,282,500	
		利用者等利用料収益	0	1,795,000	
		食費収益(一般)	0	1,794,400	
		その他の利用料収益	0	600	
		その他の事業収益	0	37,031,261	
		受託事業収益(公費)	0	35,739,090	
		受託事業収入(一般)	0	305,360	
		その他の事業収益	0	986,811	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	25,942,018	
		事業費収入	0	24,124,122	
		事業負担金収入(一般)	0	1,817,896	
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,717,465	
		自立支援給付費収益	0	5,622,987	
		介護給付費収益	0	5,622,987	
		利用者負担金収益	0	94,478	
		サービス活動収益計(1)	0	200,767,282	
費用		人件費	0	153,542,117	
		職員給料	0	106,388,565	
		職員給料	0	106,388,565	
		職員給料	0	96,227,009	
		職員諸手当	0	10,161,556	
		職員賞与	0	22,007,765	
		退職給付費用	0	7,136,092	
		法定福利費	0	18,009,695	
		事業費	0	10,499,513	
		給食費	0	1,870,602	
		介護用品費	0	248,822	
		水道光熱費	0	1,140,525	
		消耗器具備品費	0	566,476	
		賃借料	0	3,680,928	
		賃借料	0	3,680,928	
		車両賃借料	0	3,680,928	
		車両費	0	2,972,160	
		諸謝金	0	20,000	
		事務費	0	15,669,920	
		福利厚生費	0	595,241	
		職員被服費	0	143,856	
		旅費交通費	0	555,220	
		研修研究費	0	113,262	
		事務消耗品費	0	757,874	
		水道光熱費	0	504,778	
		燃料費	0	158,003	
		修繕費	0	339,982	
		通信運搬費	0	1,308,808	
		会議費	0	11,463	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	広報費	0	49,200		
	業務委託費	0	6,095,131		
	手数料	0	382,287		
	保険料	0	679,019		
	賃借料	0	1,454,669		
	土地・建物賃借料	0	2,253,400		
	租税公課	0	103,100		
	保守料	0	93,127		
	諸会費	0	71,500		
	減価償却費	0	1,104,282		
	減価償却費	0	1,104,282		
	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	180,289,782		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	20,477,500		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	7,690		
	その他のサービス活動外収益	0	90,680		
	雑収益	0	90,680		
	サービス活動外収益計(4)	0	98,370		
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	98,370		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	20,575,870		

積立金・積立資産明細書

自 29年 4月 1日
至 30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	0	
計	7,673,227	0	7,673,227	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
介護保険事業運営積立資産	7,673,227		7,673,227	0	
退職給付引当資産	55,485,700	7,179,126	4,127,314	58,537,512	同額を退職給付引当金に計上している。
計	63,158,927	7,179,126	11,800,541	58,537,512	

(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29年 4月 1日 至 平成30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				
	經常経費補助金収入	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	2,500,000	2,500,550	△550	
	利用料収入	2,500,000	2,500,550	△550	
	利用料収入	2,500,000	2,500,550	△550	
	老人福祉センター寿荘利用料収入	2,500,000	2,500,550	△550	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	97,000	46,066	50,934	
	雑収入	97,000	46,066	50,934	
	雑収入	97,000	46,066	50,934	
	事業活動収入計(1)	9,598,000	9,546,650	51,350	
	支出				
	事業費支出	2,531,000	2,481,503	49,497	
	水道光熱費支出	2,106,000	2,125,603	△19,603	
	燃料費支出	350,000	283,334	66,666	
	消耗器具備品費支出	75,000	72,566	2,434	
	事務費支出	4,367,000	4,047,708	319,292	
	事務消耗品費支出	86,000	36,110	49,890	
	修繕費支出	694,000	683,640	10,360	
	通信運搬費支出	125,000	32,022	92,978	
	業務委託費支出	3,350,000	3,184,496	165,504	
	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)	6,898,000	6,529,211	368,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,000	3,017,439	△317,439	
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	
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△2,700,000	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	317,439	△317,439	
前期末支払資金残高(12)		0	1,922,541	△1,922,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,239,980	△2,239,980	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	7,000,000	0	
	市区町村補助金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	老人福祉センター寿荘運営費補助金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	事業収益	2,500,550	2,570,550	△70,000	
	利用料収益	2,500,550	2,570,550	△70,000	
	利用料収益	2,500,550	2,570,550	△70,000	
	老人福祉センター寿荘利用料収益	2,500,550	2,570,550	△70,000	
	サービス活動収益計(1)	9,500,550	9,570,550	△70,000	
	費用				
	事業費	2,481,503	2,094,468	387,035	
	水道光熱費	2,125,603	1,796,481	329,122	
	燃料費	283,334	231,937	51,397	
	消耗器具備品費	72,566	66,050	6,516	
	事務費	4,047,708	4,173,493	△125,785	
	事務消耗品費	36,110	67,903	△31,793	
	修繕費	683,640	372,060	311,580	
	通信運搬費	32,022	156,737	△124,715	
	業務委託費	3,184,496	3,465,353	△280,857	
	保険料	51,440	51,440	0	
	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	5,108,917	3,630,629	1,478,288	
	減価償却費	5,108,917	3,630,629	1,478,288	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,240	△1,002,240	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,240	△1,002,240	0	
	サービス活動費用計(2)	10,635,888	8,896,350	1,739,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,135,338	674,200	△1,809,538	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34	60	△26	
	その他のサービス活動外収益	46,066	71,222	△25,156	
	雑収益	46,066	71,222	△25,156	
	サービス活動外収益計(4)	46,100	71,282	△25,182	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別増減の部	経常増減差額(6)=(4)-(5)	46,100	71,282	△25,182	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,089,238	745,482	△1,834,720	
	特別増減差額(8)	0	63,996,534	△63,996,534	
	特別増減差額(9)=(8)-(9)	△2,700,000	3,025,000	△325,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,700,000	3,025,000	△325,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,789,238	61,717,016	△65,506,254	
	前期繰越活動増減差額(12)	95,641,117	33,924,101	61,717,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,851,879	95,641,117	△3,789,238	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
活動増減	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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
差 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)	91,851,879	95,641,117	△3,789,238	

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30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	327,002	399,808	△72,806
現金預金	2,534,332	2,217,069	317,263	事業未払金	327,002	399,808	△72,806
預金	2,534,332	2,217,069	317,263				
山形銀行（老人福祉センター寿荘）	2,534,332	2,217,069	317,263				
事業未収金	32,650	105,280	△72,630				
固定資産	123,289,804	128,398,721	△5,108,917	負債の部合計	327,002	399,808	△72,806
基本財産	120,750,086	125,638,623	△4,888,537	純資産の部			
土地	35,415,920	35,415,920	0	国庫補助金等特別積立金	33,677,905	34,680,145	△1,002,240
建物	85,334,166	90,222,703	△4,888,537	国庫補助金等特別積立金	33,677,905	34,680,145	△1,002,240
その他の固定資産	2,539,718	2,760,098	△220,380	次期繰越活動増減差額	91,851,879	95,641,117	△3,789,238
建物	474,303	489,181	△14,878	（うち当期活動増減差額）	△3,789,238	61,717,016	△65,506,254
構築物	1,637,911	1,758,415	△120,504				
器具及び備品	427,504	512,502	△84,998	純資産の部合計	125,529,784	130,321,262	△4,791,478
資産の部合計	125,856,786	130,721,070	△4,864,284	負債及び純資産の部合計	125,856,786	130,721,070	△4,864,284

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	90,222,703		4,888,537	85,334,166
合 計	125,638,623	0	4,888,537	120,750,086

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	134,562,980	85,334,166
建物	572,250	97,947	474,303
構築物	1,798,583	160,672	1,637,911
器具及び備品	1,820,000	1,392,496	427,504
合 計	259,503,899	136,214,095	123,289,804

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	32,650		32,650
合 計	32,650	0	32,650

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 29年 4月 1日
至 30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	0	35,415,920	23,100,000	
建物	90,222,703	11,580,145	0	0	4,888,537	1,002,240	0	0	85,334,166	10,577,905	134,562,980	46,490,111	219,897,146	57,068,016	
基本財産 計	125,638,623	34,680,145	0	0	4,888,537	1,002,240	0	0	120,750,086	33,677,905	134,562,980	46,490,111	255,313,066	80,168,016	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	489,181	0	0	0	14,878	0	0	0	474,303	0	97,947	0	572,250	0	
構築物	1,758,415	0	0	0	120,504	0	0	0	1,637,911	0	160,672	0	1,798,583	0	
器具及び備品	512,502	0	0	0	84,998	0	0	0	427,504	0	1,392,496	284,929	1,820,000	284,929	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,760,098	0	0	0	220,380	0	0	0	2,539,718	0	1,651,115	284,929	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	128,398,721	34,680,145	0	0	5,108,917	1,002,240	0	0	123,289,804	33,677,905	136,214,095	46,775,040	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	128,398,721	34,680,145	0	0	5,108,917	1,002,240	0	0	123,289,804	33,677,905					

(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。

法人名	社会福祉法人	上市市社会福祉協議会
拠点区分	基金運営事業	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	300,000	493,029	△193,029	
	収入 寄附金収入	300,000	493,029	△193,029	
	収入 寄附金収入	300,000	493,029	△193,029	
	収入 上市市社会福祉基金寄附金収入	300,000	493,029	△193,029	
	収入 受取利息配当金収入	15,000	5,263	9,737	
	事業活動収入計(1)	315,000	498,292	△183,292	
事業活動による収支	支出				
	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)	315,000	498,292	△183,292	
施設整備等による収支	収入				
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	支出				
	支出				
	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	2,700,000	2,700,000	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	
	支出 積立資産支出	3,000,000	3,193,581	△193,581	
	支出 介護保険事業等基金積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0	
	支出 社会福祉基金積立資産支出	300,000	493,581	△193,581	
	支出 拠点区分間繰入金支出	15,000	4,711	10,289	
その他の活動による収支	支出				
	支出				
	支出				
	支出 その他の活動支出計(8)	3,015,000	3,198,292	△183,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△315,000	△498,292	183,292	
	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29年 4月 1日 至 平成30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	493,029	483,697	9,332	
	寄附金収益	493,029	483,697	9,332	
	寄附金収益	493,029	483,697	9,332	
	上山市社会福祉基金寄附金収益	493,029	483,697	9,332	
	サービス活動収益計(1)	493,029	483,697	9,332	
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)	493,029	483,697	9,332	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,263	7,117	△1,854	
	サービス活動外収益計(4)	5,263	7,117	△1,854	
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)	5,263	7,117	△1,854	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	498,292	490,814	7,478	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	2,700,000	0	
	特別収益計(8)	2,700,000	2,700,000	0	
	費用				
費用	拠点区分間繰入金費用	4,711	42,411,367	△42,406,656	
	特別費用計(9)	4,711	42,411,367	△42,406,656	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,695,289	△39,711,367	42,406,656	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,193,581	△39,220,553	42,414,134	
繰越	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)	3,193,581	△39,220,553	42,414,134	
活動増減差額の部	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	42,405,534	△42,405,534	
	その他の積立金取崩額	0	42,405,534	△42,405,534	
	その他の積立金積立額(17)	3,193,581	3,184,981	8,600	
の部	その他の積立金積立額	3,193,581	3,184,981	8,600	
	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30年 3月31日現在)

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				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	49,951,333	39,084,525	10,866,808	純資産の部			
介護保険事業運営積立資産	49,951,333	39,084,525	10,866,808	基金	29,551,333	29,057,752	493,581
福祉基金積立資産	20,400,000	10,026,773	10,373,227	福祉基金	29,551,333	29,057,752	493,581
	29,551,333	29,057,752	493,581	その他の積立金	20,400,000	10,026,773	10,373,227
				介護保険事業運営資金積立金	20,400,000	10,026,773	10,373,227
				(うち当期活動増減差額)	3,193,581	△39,220,553	42,414,134
				純資産の部合計	49,951,333	39,084,525	10,866,808
資産の部合計	49,951,333	39,084,525	10,866,808	負債及び純資産の部合計	49,951,333	39,084,525	10,866,808

(単位：円)

1頁

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態を明らかにするために必要な事項
 - ・該当なし

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	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	493,029	0	493,029	0
		寄附金収益	493,029	0	493,029	0
		寄附金収益	493,029	0	493,029	0
		上山市社会福祉基金寄附金収益	493,029	0	493,029	0
		サービス活動収益計(1)	493,029	0	493,029	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)	493,029	0	493,029	0
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,263	0	5,263
		サービス活動外収益計(4)	5,263	0	5,263	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)	5,263	0	5,263	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			498,292	0	498,292	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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	493,029		
		寄附金収益	493,029		
		寄附金収益	493,029		
		上山市社会福祉基金寄附金収益	493,029		
		サービス活動収益計(1)	493,029		
	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)	493,029		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,263		
		サービス活動外収益計(4)	5,263		
	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)		5,263			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		498,292			

積立金・積立資産明細書

自 29年 4月 1日
至 30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	29,057,752	493,581		29,551,333	
介護保険事業運営資金積立金	10,026,773	10,373,227		20,400,000	
計	39,084,525	10,866,808	0	49,951,333	

(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	29,057,752	493,581		29,551,333	
介護保険事業運営積立資産	10,026,773	10,373,227		20,400,000	
計	39,084,525	10,866,808	0	49,951,333	

(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。