

平成29年度

収 支 決 算 書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

収支決算書 目次

I 法人全体計算書類	
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
(3) 貸借対照表 (第三号第一様式)	3
(4) 財産目録 (別紙4)	4
【事業区分内訳表 (拠点区分別)】	
(5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	6
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	7
(7) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	8
(8) 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙1)	10
II 拠点区分計算書類	
(拠点区分ごとに、①拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)、②拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)、③拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)、④注記 (別紙2) の順に掲載)	
(1) 地域福祉拠点	12
(2) 児童センター拠点	18
(3) 障害福祉サービス拠点	24
(4) 老人福祉センター拠点	30
(5) 介護保険サービス拠点	36
III 附属明細書	
1 法人全体明細書	
(1) 寄附金収益明細書 (別紙3②)	42
(2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3③)	43
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)	44
(4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3⑤)	45
(5) 基本金明細書 (別紙3⑥)	46
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)	47
2 拠点区分明細書	
(7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧)	48
(8) 引当金明細書 (別紙3⑨)	53
(9) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩)	58
(10) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑪)	69
IV 監査報告書	72

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位資金収支計算書
(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	3,705,000	3,728,700	△ 23,700	
	寄附金収入	4,110,000	5,618,464	△ 1,508,464	
	経常経費補助金収入	18,884,000	19,047,800	△ 163,800	
	受託金収入	54,088,000	52,575,439	1,512,561	
	介護保険事業収入	216,623,000	219,208,209	△ 2,585,209	
	保育事業収入	81,528,000	81,351,904	176,096	
	障害福祉サービス等事業収入	141,493,000	138,458,386	3,034,614	
	老人福祉センター事業収入	35,374,000	34,763,449	610,551	
	受取利息配当金収入	1,723,000	1,618,404	104,596	
	その他の収入	5,867,000	5,187,350	679,650	
	事業活動収入計(1)	563,395,000	561,558,105	1,836,895	
	支出				
人件費支出	434,576,000	428,683,302	5,892,698		
事業費支出	52,504,000	46,865,882	5,638,118		
事務費支出	56,768,000	50,872,373	5,895,627		
助成金支出	10,331,000	10,002,009	328,991		
分担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	1,429,000	1,420,200	8,800		
前期水道光熱費修正額	3,478,000	3,477,211	789		
事業活動支出計(2)	559,113,000	541,347,977	17,765,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,282,000	20,210,128	△ 15,928,128		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0		
支出					
固定資産取得支出	27,212,000	9,070,952	18,141,048		
ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,600	400		
施設整備等支出計(5)	27,906,000	9,764,552	18,141,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,406,000	△ 8,264,552	△ 18,141,448		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による収入	11,916,000	11,884,396	31,604		
その他の活動収入計(7)	31,916,000	31,884,396	31,604		
支出					
基金積立資産支出	100,000	100,000	0		
積立資産支出	15,000	14,410	590		
その他の活動による支出	16,218,000	16,204,400	13,600		
その他の活動支出計(8)	16,333,000	16,318,810	14,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,583,000	15,565,586	17,414		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,541,000	27,511,162	△ 44,052,162		
前期末支払資金残高(12)	142,706,000	142,718,667	△ 12,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,165,000	170,229,829	△ 44,064,829		

決算総額	決算額
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	737,661,168
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	567,431,339
当期末支払資金残高(収入合計-支出合計)	170,229,829

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
 法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,728,700	3,716,700	12,000
	寄附金収益	5,618,464	4,452,109	1,166,355
	経常経費補助金収益	19,047,800	19,535,860	△ 488,060
	受託金収益	52,575,439	51,658,216	917,223
	介護保険事業収益	219,208,209	213,163,253	6,044,956
	保育事業収益	81,351,904	80,483,745	868,159
	障害福祉サービス等事業収益	138,458,386	132,690,392	5,767,994
	老人福祉センター事業収益	34,763,449	36,851,023	△ 2,087,574
	その他の収益	2,687,714	2,103,304	584,410
	サービス活動収益計(1)	557,440,065	544,654,602	12,785,463
	費用			
	人件費	437,016,478	419,576,526	17,439,952
	事業費	46,865,882	45,522,877	1,343,005
	事務費	50,872,373	54,319,508	△ 3,447,135
	利用者負担軽減額		4,332	△ 4,332
	分担金費用	10,000	10,000	0
助成金費用	10,002,009	7,053,589	2,948,420	
負担金費用	17,000	17,000	0	
基金組入額	200,752	844,908	△ 644,156	
減価償却費	16,448,612	15,973,616	474,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,667,647	△ 9,460,544	792,897	
その他の費用	48,300	67,680	△ 19,380	
サービス活動費用計(2)	552,813,759	533,929,492	18,884,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,626,306	10,725,110	△ 6,098,804	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,719,156	1,925,500	△ 206,344
	その他のサービス活動外収益	2,499,636	3,362,097	△ 862,461
	サービス活動外収益計(4)	4,218,792	5,287,597	△ 1,068,805
	費用			
その他のサービス活動外費用	125,200	113,800	11,400	
サービス活動外費用計(5)	125,200	113,800	11,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,093,592	5,173,797	△ 1,080,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,719,898	15,898,907	△ 7,179,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4,275	△ 4,275
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	500,000	1,000,000	
前期水道光熱費修正額	3,477,211		3,477,211	
特別費用計(9)	4,977,211	504,275	4,472,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,477,211	△ 504,275	△ 2,972,936	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,242,687	15,394,632	△ 10,151,945	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,246,700	879,300	367,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,995,987	14,515,332	△ 10,519,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	132,901,755	138,886,423	△ 5,984,668
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	136,897,742	153,401,755	△ 16,504,013
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	20,000,000		20,000,000
その他の積立金積立額(19)	14,410	20,500,000	△ 20,485,590	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	156,883,332	132,901,755	23,981,577	

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,422,748	186,005,631	44,417,117	流動負債	77,348,389	60,728,454	16,619,935
現金預金	161,352,175	130,948,427	30,403,748	事業未払金	34,120,960	27,034,774	7,086,186
事業未収金	59,553,549	52,684,416	6,869,133	その他の未払金	8,654,668	1,603,638	7,051,030
未収金	8,654,668	1,603,638	7,051,030	1年以内返済予定リース債務	693,600	693,600	0
立替金	216	108	108	未払費用	11,544,698	11,326,286	218,412
前払金	862,140	769,042	93,098	職員預り金	5,872,593	3,322,266	2,550,327
				賞与引当金	16,461,870	16,747,890	△ 286,020
固定資産	805,026,211	827,868,705	△ 22,842,494	固定負債	155,469,614	147,544,018	7,925,596
基本財産	168,220,713	176,405,632	△ 8,184,919	リース債務	1,849,600	2,543,200	△ 693,600
建物	167,220,713	175,405,632	△ 8,184,919	退職給付引当金	153,620,014	145,000,818	8,619,196
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	232,818,003	208,272,472	24,545,531
その他の固定資産	636,805,498	651,463,073	△ 14,657,575	純資産の部			
建物附属設備	5,025,664	6,219,079	△ 1,193,415	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,968,483	2,126,764	△ 158,281	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	921,294	3,104,950	△ 2,183,656	基金	181,045,660	180,844,908	200,752
器具及び備品	10,658,591	4,991,660	5,666,931	社会福祉事業振興基金	181,045,660	180,844,908	200,752
有形リース資産	2,543,200	3,236,800	△ 693,600	国庫補助金等特別積立金	166,687,554	173,855,201	△ 7,167,647
ソフトウェア	1,161,000	1,791,720	△ 630,720	その他の積立金	297,014,410	317,000,000	△ 19,985,590
退職手当積立基金預け金	136,238,436	131,927,272	4,311,164	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
振興基金積立資産	181,045,660	180,844,908	200,752	修繕積立金	89,000,000	89,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
修繕積立資産	89,000,000	89,000,000	0	車輛購入費積立金	52,000,000	52,000,000	0
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	社協会館建設費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
車輛購入費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	災害等支援準備金積立金	18,014,410	18,000,000	14,410
災害等支援準備金積立資産	18,014,410	18,000,000	14,410	次期繰越活動増減差額	156,883,332	132,901,755	23,981,577
社協会館建設費積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,995,987	14,515,332	△ 10,519,345
長期前払費用	228,760	219,920	8,840	純資産の部合計	802,630,956	805,601,864	△ 2,970,908
資産の部合計	1,035,448,959	1,013,874,336	21,574,623	負債及び純資産の部合計	1,035,448,959	1,013,874,336	21,574,623

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						161,352,175
現金	金券等	—	運転資金として	—	—	31,198
	小口現金	—	運転資金として	—	—	209,348
	現金	—	運転資金として	—	—	12,045
			小計			252,591
普通預金	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	運転資金として	—	—	43,363,383
	(児童センター拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038559)	—	運転資金として	—	—	4,859,345
	(障害福祉サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038568)	—	運転資金として	—	—	3,570,590
	(老人福祉センター拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (0405764)	—	運転資金として	—	—	3,876,909
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (4388660)	—	運転資金として	—	—	105,429,357
	(地域福祉拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (0339139)	—	運転資金として	—	—	0
	(地域福祉拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (0381819)	—	運転資金として	—	—	0
	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (0381827)	—	運転資金として	—	—	0
	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4388660)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			161,099,584
事業未収金	(地域福祉拠点)	—	退職手当積立金取崩し額等	—	—	14,116,214
	(障害福祉サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	2,056,860
	(介護保険サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	43,380,475
			小計			59,553,549
未収金		—	法人内部取引未収金	—	—	8,654,668
立替金		—	利用料振替手数料立替	—	—	216
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	862,140
			流動資産合計			230,422,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	22,864,488	6,310,596	16,553,892
	(介護保険サービス拠点) 魚津市吉島1095-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	120,617,532	27,500,796	93,116,736
	(介護保険サービス拠点) 魚津市本町一丁目4番32号	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	72,848,207	15,298,122	57,550,085
			小計			167,220,713
定期預金	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			168,220,713
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(地域福祉拠点) 魚津市新金屋二丁目13番26号	2012年度	法人本部で使用している。	300,000	31,000	269,000
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,161,082	4,161,081	1
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,736,930	1,904,244	2,832,686
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	648,572	141,874	506,698
	(老人福祉センター拠点) 魚津市新金屋二丁目13番26号	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している。	1,528,200	110,921	1,417,279
			小計			5,025,664
構築物	障害者交流センター外構工事一式他6件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等で使用している。	3,106,672	1,138,189	1,968,483
車輛運搬具	三菱ローザ (200さ787) 他19件	—	利用者送迎、利用者宅訪問等に使用している。	39,202,702	38,281,408	921,294
器具及び備品	車椅子用体重計 他56件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している。	26,500,427	15,841,836	10,658,591
有形リース資産	キャラバン 800す2822	—	利用者送迎用	4,161,600	1,618,400	2,543,200
ソフトウェア	ほのぼの介護保険システム 他6件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	3,153,600	1,992,600	1,161,000
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職に備えての預け金	—	—	136,238,436
振興基金積立資産	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	7,556,940
	北陸労働金庫魚津支店 (4522907)	—	社会福祉の振興に資するため積み立てている定期預金及び国債	—	—	75,000,000
	利付国債第144回	—		—	—	76,229,240
	利付国債第10回	—		—	—	22,259,480
			小計			181,045,660

人件費積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	—	—	19,000,000	
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2156911)	—	—	—	10,000,000	
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158175)	—	—	—	22,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4525103)	—	将来における不測の事態に備え積み立てている定期預金	—	3,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4525097)	—		—	10,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843827)	—		—	10,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843996)	—		—	8,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844020)	—		—	5,000,000	
小計				87,000,000		
修繕積立資産	(障害福祉サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844046)	—		—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158159)	—	—	—	16,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4525088)	—	将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金	—	12,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4525130)	—		—	5,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4525121)	—		—	1,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843929)	—		—	30,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844014)	—		—	2,000,000	
小計				89,000,000		
備品等購入積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	13,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2156903)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158617)	—	将来における備品買替に備え積み立てている定期預金	—	17,500,000	
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4525140)	—		—	1,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843960)	—		—	4,500,000	
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844038)	—		—	5,000,000	
	小計				51,000,000	
車輛購入費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4525112)	—		—	—	8,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	21,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158141)	—	将来における車輛買替に備え積み立てている定期預金	—	9,500,000	
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4523234)	—		—	10,000,000	
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4524957)	—		—	3,000,000	
小計				52,000,000		
災害等支援準備金積立資産	(地域福祉拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158183)	—		災害発生に備えて積み立てている定期預金	—	18,014,410
長期前払費用		—	—	—	228,760	
その他の固定資産合計					636,805,498	
固定資産合計					805,026,211	
資産合計					1,035,448,959	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分社会保険料事業主負担等	—		—	34,120,960	
その他の未払金	法人内部取引未払金	—		—	8,654,668	
1年以内返済予定リース債務	東部デイ送迎車輛リース債務	—		—	693,600	
未払費用	3月分パート職員賃金等	—		—	11,544,698	
職員預り金	社保	—		—	4,969,569	
	雇用保	—		—	903,024	
小計				—	5,872,593	
賞与引当金	翌期支給賞与のうち当期帰属分	—		—	16,461,870	
流動負債合計					77,348,389	
2 固定負債						
リース債務	東部デイ送迎車輛リース債務	—		—	1,849,600	
退職給付引当金		—		—	153,620,014	
固定負債合計					155,469,614	
負債合計					232,818,003	
差引純資産					802,630,956	

社会福祉事業区分 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)

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	老人福祉センター	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	3,728,700					3,728,700		3,728,700
寄附金収入	5,048,464	40,000	530,000			5,618,464		5,618,464
経常経費補助金収入	18,205,150	19,850	657,730	7,940	157,130	19,047,800		19,047,800
受託金収入	52,575,439					52,575,439		52,575,439
介護保険事業収入					219,208,209	219,208,209		219,208,209
保育事業収入		81,351,904				81,351,904		81,351,904
障害福祉サービス等事業収入			74,195,712		64,262,674	138,458,386		138,458,386
老人福祉センター事業収入				34,781,449		34,781,449		34,781,449
受取利息配当金収入	1,435,801		300		182,303	1,618,404		1,618,404
その他の収入	2,630,784	629,620	241,400	1,504,604	180,942	5,187,350		5,187,350
事業活動収入計(1)	83,624,338	82,041,374	75,625,142	36,275,993	283,991,258	561,558,105	0	561,558,105
支出								
人件費支出	81,375,255	64,369,552	63,001,442	16,645,048	203,292,005	428,683,302		428,683,302
事業費支出	1,751,462	8,318,627	8,461,148	8,369,397	19,965,248	46,865,882		46,865,882
事務費支出	16,540,935	4,708,422	5,035,704	10,017,458	14,569,854	50,872,373		50,872,373
助成金支出	10,002,009					10,002,009		10,002,009
分担金支出	10,000					10,000		10,000
負担金支出	17,000					17,000		17,000
その他の支出	48,300	485,029	600,759	286,112		1,420,200		1,420,200
前期水道光熱費修正額					3,477,211	3,477,211		3,477,211
事業活動支出計(2)	109,744,961	77,881,630	77,099,053	35,318,015	241,304,318	541,347,977	0	541,347,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,120,623	4,159,744	△ 1,473,911	957,978	42,686,940	20,210,128	0	20,210,128
施設整備等補助金収入					1,500,000	1,500,000		1,500,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出		678,672	465,480	248,000	7,678,800	9,070,952		9,070,952
ファイナンス・リース債務の返済支出					693,600	693,600		693,600
施設整備等支出計(5)	0	678,672	465,480	248,000	8,372,400	9,764,552	0	9,764,552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 678,672	△ 465,480	△ 248,000	△ 6,872,400	△ 8,264,552	0	△ 8,264,552
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	20,000,000					20,000,000		20,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000					625,000	△ 625,000	0
拠点区分間繰入金収入	27,346,756	2,487,160	3,093,441			32,927,357	△ 32,927,357	0
その他の活動による収入	11,884,396					11,884,396		11,884,396
その他の活動収入計(7)	59,856,152	2,487,160	3,093,441	0	0	65,436,753	△ 33,552,357	31,884,396
基金積立資産支出	100,000					100,000		100,000
積立資産支出	14,410					14,410		14,410
拠点区分間長期借入金返済支出			625,000			1,250,000	△ 625,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,580,601	6,707,768	2,871,360	2,400,521	15,367,107	32,927,357	△ 32,927,357	0
その他の活動による支出	16,195,560		8,840			16,204,400		16,204,400
その他の活動支出計(8)	21,890,571	6,707,768	3,505,200	2,400,521	15,367,107	49,871,167	△ 33,552,357	16,318,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,965,581	△ 4,220,608	△ 411,759	△ 2,400,521	△ 15,367,107	15,565,586	0	15,565,586
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,844,958	△ 739,536	△ 2,351,150	△ 1,690,543	20,447,433	27,511,162	0	27,511,162
前期末支払資金残高(11)	12,277,374	1,715,731	2,363,749	1,690,543	124,671,270	142,718,667		142,718,667
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,122,332	976,195	12,599	0	145,118,703	170,229,829	0	170,229,829

6

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	老人福祉センター	介護保険サービス	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						3,728,700		3,728,700
	会費収益	3,728,700					3,728,700		3,728,700
	寄附金収益	5,048,464	40,000	530,000			5,618,464		5,618,464
	経常経費補助金収益	18,205,150	19,850	657,730	7,940	157,130	19,047,800		19,047,800
	受託金収益	52,575,439					52,575,439		52,575,439
	介護保険事業収益					219,208,209	219,208,209		219,208,209
	保育事業収益		81,351,904				81,351,904		81,351,904
	障害福祉サービス等事業収益			74,195,712		64,262,674	138,458,386		138,458,386
	老人福祉センター事業収益				34,781,449		34,781,449		34,781,449
	その他の収益	2,576,384	111,330				2,687,714		2,687,714
	サービス活動収益計(1)	82,134,137	81,523,084	75,383,442	34,771,389	283,628,013	557,440,065	0	557,440,065
	費用								
	人件費	89,719,167	64,818,352	63,127,169	16,297,505	203,054,285	437,016,478		437,016,478
	事業費	1,751,462	8,318,627	8,461,148	8,369,397	19,965,248	46,865,882		46,865,882
	事務費	16,540,935	4,708,422	5,035,704	10,017,458	14,569,854	50,872,373		50,872,373
	分担金費用	10,000					10,000		10,000
	助成金費用	10,002,009					10,002,009		10,002,009
	負担金費用	17,000					17,000		17,000
	基金組入額	200,752					200,752		200,752
減価償却費	671,462	395,253	2,912,954	245,008	12,223,935	16,448,612		16,448,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476		△ 902,749		△ 7,743,422	△ 8,667,647		△ 8,667,647	
その他の費用	48,300					48,300		48,300	
サービス活動費用計(2)	118,939,611	78,240,654	78,634,226	34,929,368	242,069,900	552,813,759	0	552,813,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,805,474	3,282,430	△ 3,250,784	△ 157,979	41,558,113	4,626,306	0	4,626,306	
収益									
受取利息配当金収益	1,536,553		300		182,303	1,719,156		1,719,156	
その他のサービス活動外収益	54,400	518,290	241,400	1,504,604	180,942	2,499,636		2,499,636	
サービス活動外収益計(4)	1,590,953	518,290	241,700	1,504,604	363,245	4,218,792	0	4,218,792	
費用									
その他のサービス活動外費用			14,000	111,200		125,200		125,200	
サービス活動外費用計(5)	0	0	14,000	111,200	0	125,200	0	125,200	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,590,953	518,290	227,700	1,393,404	363,245	4,093,592	0	4,093,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,214,521	3,800,720	△ 3,023,084	1,235,425	41,921,358	8,719,898	0	8,719,898	
収益									
施設整備等補助金収益						1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金収益	27,346,756	2,487,160	3,093,441			32,927,357	△ 32,927,357	0	
特別収益計(8)	27,346,756	2,487,160	3,093,441	0	1,500,000	34,427,357	△ 32,927,357	1,500,000	
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額					1,500,000	1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	5,580,601	6,707,768	2,871,360	2,400,521	15,367,107	32,927,357	△ 32,927,357	0	
前期水道光熱費修正額					3,477,211	3,477,211		3,477,211	
特別費用計(9)	5,580,601	6,707,768	2,871,360	2,400,521	20,344,318	37,904,568	△ 32,927,357	4,977,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,766,155	△ 4,220,608	222,081	△ 2,400,521	△ 18,844,318	△ 3,477,211	0	△ 3,477,211	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,448,366	△ 419,888	△ 2,801,003	△ 1,165,096	23,077,040	5,242,687	0	5,242,687	
法人税、住民税及び事業税(12)		485,029	586,759	174,912		1,246,700		1,246,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 13,448,366	△ 904,917	△ 3,387,762	△ 1,340,008	23,077,040	3,995,987	0	3,995,987	
前期繰越活動増減差額(14)	△ 213,054	56,871	6,433,892	3,499,412	123,124,634	132,901,755		132,901,755	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 13,661,420	△ 848,046	3,046,130	2,159,404	146,201,674	136,897,742	0	136,897,742	
基金取崩額(16)									
基金取崩額計(17)									
その他の積立金取崩額(18)	20,000,000					20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額(19)	14,410					14,410		14,410	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,324,170	△ 848,046	3,046,130	2,159,404	146,201,674	156,883,332	0	156,883,332	

ム

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	老人福祉センター	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,571,230	4,992,658	5,951,110	3,888,954	156,643,796	231,047,748	△ 625,000	230,422,748
現金預金	43,392,259	4,992,658	3,612,465	3,888,954	105,465,839	161,352,175		161,352,175
事業未収金	14,116,214		2,056,860	0	43,380,475	59,553,549		59,553,549
未収金	1,080,248	0	278,525		7,295,895	8,654,668		8,654,668
立替金			0		216	216		216
前払金	357,509		3,260	0	501,371	862,140		862,140
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	625,000					625,000	△ 625,000	0
固定資産	347,853,780	283,419	23,209,779	2,159,404	432,769,829	806,276,211	△ 1,250,000	805,026,211
基本財産	1,000,000		16,553,892		150,666,821	168,220,713		168,220,713
建物			16,553,892		150,666,821	167,220,713		167,220,713
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	346,853,780	283,419	6,655,887	2,159,404	282,103,008	638,055,498	△ 1,250,000	636,805,498
建物附属設備	269,000		3,339,385	1,417,279		5,025,664		5,025,664
構築物		0	1,412,151	259,812	296,520	1,968,483		1,968,483
車輛運搬具	268,776		2		652,516	921,294		921,294
器具及び備品	1,249,688	283,419	878,529	460,883	7,786,072	10,658,591		10,658,591
有形リース資産					2,543,200	2,543,200		2,543,200
ソフトウェア					1,161,000	1,161,000		1,161,000
拠点区分間長期貸付金	1,250,000					1,250,000	△ 1,250,000	0
退職手当積立基金預け金	136,238,436					136,238,436		136,238,436
振興基金積立資産	181,045,660					181,045,660		181,045,660
人件費積立資産					87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立資産			1,000,000		88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立資産					51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立資産	8,500,000				43,500,000	52,000,000		52,000,000
災害等支援準備金積立資産	18,014,410					18,014,410		18,014,410
長期前払費用	17,810		25,820	21,430	163,700	228,760		228,760
資産の部合計	407,425,010	5,276,077	29,160,889	6,048,358	589,413,625	1,037,323,959	△ 1,875,000	1,035,448,959

流動負債	38,827,943	6,124,123	9,656,256	3,888,954	19,476,113	77,973,389	△ 625,000	77,348,389
事業未払金	21,254,127	1,281,151	4,188,754	2,481,271	4,915,657	34,120,960		34,120,960
その他の未払金	7,574,420	79,913	209,767	700,210	90,358	8,654,668		8,654,668
1年以内返済予定リース債務					693,600	693,600		693,600
1年以内返済予定拠点区分間借入金			625,000			625,000	△ 625,000	0
未払費用	122,758	2,655,399	1,539,990	707,473	6,519,078	11,544,698		11,544,698
職員預り金	5,872,593	0	0	0	0	5,872,593		5,872,593
賞与引当金	4,004,045	2,107,660	3,092,745	0	7,257,420	16,461,870		16,461,870
固定負債	153,620,014		1,250,000		1,849,600	156,719,614	△ 1,250,000	155,469,614
リース債務					1,849,600	1,849,600		1,849,600
拠点区分間長期借入金			1,250,000			1,250,000	△ 1,250,000	0
退職給付引当金	153,620,014					153,620,014		153,620,014
負債の部合計	192,447,957	6,124,123	10,906,256	3,888,954	21,325,713	234,693,003	△ 1,875,000	232,818,003
基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
基金	181,045,660					181,045,660		181,045,660
社会福祉事業振興基金	181,045,660					181,045,660		181,045,660
国庫補助金等特別積立金	92,813		14,208,503		152,386,238	166,687,554		166,687,554
その他の積立金	26,514,410		1,000,000		269,500,000	297,014,410		297,014,410
人件費積立金					87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立金			1,000,000		88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立金					51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立金	8,500,000				43,500,000	52,000,000		52,000,000
災害等支援準備金積立金	18,014,410					18,014,410		18,014,410
次期繰越活動増減差額	6,324,170	△ 848,046	3,046,130	2,159,404	146,201,674	156,883,332	0	156,883,332
(うち当期活動増減差額)	△ 13,448,366	△ 904,917	△ 3,387,762	△ 1,340,008	23,077,040	3,995,987	0	3,995,987
純資産の部合計	214,977,053	△ 848,046	18,254,633	2,159,404	568,087,912	802,630,956	0	802,630,956
負債及び純資産の部合計	407,425,010	5,276,077	29,160,889	6,048,358	589,413,625	1,037,323,959	△ 1,875,000	1,035,448,959

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉拠点(社会福祉事業)

- ・法人運営事業
- ・魚津善意銀行事業
- ・地域福祉・ボランティア事業
- ・総合福祉相談事業
- ・共同募金事業

イ 児童センター拠点(社会福祉事業)

- ・児童センター管理経営事業
- ・放課後児童健全育成事業
- ・地域子育て支援事業

ウ 障害福祉サービス拠点(社会福祉事業)

- ・障害者交流センター管理経営事業
- ・障害者地域生活支援事業
- ・グループホーム大光寺事業
- ・つくし学園管理経営事業

エ 老人福祉センター拠点

- ・福祉センター管理経営事業
- ・通所型介護予防事業

オ 介護保険サービス拠点

- ・ホームヘルパーステーション事業
- ・東部デイサービスセンター事業
- ・身体障害者デイサービスセンター事業

・居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	175,405,632	0	8,184,919	167,220,713
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	176,405,632	0	8,184,919	168,220,713

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	216,330,227	49,109,514	167,220,713
小計	216,330,227	49,109,514	167,220,713
その他の固定資産			
建物附属設備	11,374,784	6,349,120	5,025,664
構築物	3,106,672	1,138,189	1,968,483
車輛運搬具	39,202,702	38,281,408	921,294
器具及び備品	26,500,427	15,841,836	10,658,591
有形リース資産	4,161,600	1,618,400	2,543,200
ソフトウェア	3,153,600	1,992,600	1,161,000
小計	87,499,785	65,221,553	22,278,232
合計	303,830,012	114,331,067	189,498,945

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

(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	59,553,549	0	59,553,549
未収金	8,654,668	0	8,654,668
合計	68,208,217	0	68,208,217

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,229,240	90,890,800	14,661,560
利付国債第10回	22,259,480	25,801,400	3,541,920
合計	98,488,720	116,692,200	18,203,480

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

地域福祉拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,705,000	3,728,700	△ 23,700	
会費収入	3,705,000	3,728,700	△ 23,700	
寄附金収入	3,600,000	5,048,464	△ 1,448,464	
經常経費寄附金収入	3,600,000	5,048,464	△ 1,448,464	
一般寄附金収入	3,000,000	4,536,464	△ 1,536,464	
指定寄附金収入	600,000	512,000	88,000	
經常経費補助金収入	18,166,000	18,205,150	△ 39,150	
市補助金収入	9,730,000	9,730,000	0	
地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
地域福祉強化事業補助金収入	7,400,000	7,400,000	0	
地域ボランティア活性化事業補助金収入	130,000	130,000	0	
買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
県社協補助金収入	5,181,000	5,181,000	0	
地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
ボランティア活動振興事業助成金収入	620,000	620,000	0	
福祉教育サポーター養成確保事業助成金収入	300,000	300,000	0	
その他の補助金収入	7,000	46,150	△ 39,150	
生活習慣病予防健診助成金収入	7,000	46,150	△ 39,150	
共同募金配分金収入	3,248,000	3,248,000	0	
一般募金配分金収入	3,248,000	3,248,000	0	
受託金収入	54,088,000	52,575,439	1,512,561	
市受託金収入	48,301,000	46,784,819	1,516,181	
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	25,800,000	24,285,127	1,514,873	
介護認定調査受託事業受託金収入	5,806,000	5,804,692	1,308	
見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
地域住民活動支援事業受託金収入	1,755,000	1,755,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入	800,000	800,000	0	
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
法人後見推進事業受託金収入	400,000	400,000	0	
生活支援コーディネーター活動事業受託金	4,400,000	4,400,000	0	
県社協受託金収入	5,787,000	5,790,620	△ 3,620	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	442,000	442,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	16,000	16,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	400,000	400,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,929,000	4,932,620	△ 3,620	
受取利息配当金収入	1,465,000	1,435,801	29,199	
その他の収入	2,607,000	2,630,784	△ 23,784	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	2,577,000	2,630,784	△ 53,784	
雑収入	30,000	54,400	△ 24,400	
退職手当積立基金預け金差益	2,547,000	2,576,384	△ 29,384	
事業活動収入計(1)	83,631,000	83,624,338	6,662	
人件費支出	84,319,000	81,375,255	2,943,745	
職員給料支出	39,653,000	38,182,640	1,470,360	
職員賞与支出	12,841,000	12,506,460	334,540	
非常勤職員給与支出	7,994,000	7,555,679	438,321	
出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付支出	11,926,000	11,925,320	680	
法定福利費支出	9,405,000	8,705,156	699,844	
事業費支出	2,047,000	1,751,462	295,538	
消耗器具備品費支出	44,000	43,989	11	
保険料支出	332,000	315,370	16,630	
賃借料支出	576,000	576,000	0	
車両費支出	345,000	254,103	90,897	
指定寄附金支出	600,000	512,000	88,000	
災害見舞金支出	150,000	50,000	100,000	
事務費支出	18,998,000	16,540,935	2,457,065	
福利厚生費支出	1,029,000	879,490	149,510	
旅費交通費支出	1,309,000	1,164,826	144,174	
旅費交通費支出	305,000	224,940	80,060	
諸謝金支出	1,004,000	939,886	64,114	
研修研究費支出	1,344,000	1,117,674	226,326	
研修研究費支出	764,000	608,954	155,046	
諸謝金支出	580,000	508,720	71,280	
事務消耗品費支出	1,657,000	1,456,054	200,946	
印刷製本費支出	780,000	572,432	207,568	
水道光熱費支出	36,000	32,704	3,296	
燃料費支出	2,000	1,771	229	

事業活動による収支

支出	修繕費支出	349,000	310,084	38,916
	通信運搬費支出	804,000	706,459	97,541
	会議費支出	298,000	270,196	27,804
	広報費支出	1,530,000	1,529,800	200
	業務委託費支出	4,889,000	4,487,081	401,919
	手数料支出	483,000	445,100	37,900
	保険料支出	349,000	347,107	1,893
	賃借料支出	1,413,000	1,329,745	83,255
	土地・建物賃借料支出	197,000	196,800	200
	保守料支出	1,006,000	742,837	263,163
	渉外費支出	126,000	76,706	49,294
	諸会費支出	467,000	436,100	30,900
	雑支出	190,000	143,656	46,344
	租税公課支出	740,000	294,313	445,687
	助成金支出	10,331,000	10,002,009	328,991
	福祉団体活動助成金支出	1,160,000	1,160,000	0
	地区社協活動助成金支出	2,317,000	2,317,000	0
	ともしび助成事業助成金支出	186,000		186,000
	福祉バス利用助成金支出	260,000	117,009	142,991
	いきいきサロン活動助成金支出	3,158,000	3,158,000	0
ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	17,000	17,000	0	
全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
その他の支出	49,000	48,300	700	
雑支出	49,000	48,300	700	
退職手当積立基金預け金差損	49,000	48,300	700	
事業活動支出計(2)	115,771,000	109,744,961	6,026,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,140,000	△ 26,120,623	△ 6,019,377	
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	13,990,000		13,990,000
	器具及び備品取得支出	800,000		800,000
建設仮勘定取得支出	13,190,000		13,190,000	
施設整備等支出計(5)	13,990,000	0	13,990,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,990,000	0	△ 13,990,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	社協会館建設積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金収入	47,779,000	27,346,756	20,432,244
	児童センター拠点区分繰入金収入	6,831,000	6,707,768	123,232
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	2,873,000	2,871,360	1,640
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	2,535,000	2,400,521	134,479
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	35,540,000	15,367,107	20,172,893
	その他の活動による収入	11,916,000	11,884,396	31,604
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,916,000	11,884,396	31,604
	その他の活動収入計(7)	80,320,000	59,856,152	20,463,848
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
積立資産支出	15,000	14,410	590	
災害等支援準備金積立資産支出	15,000	14,410	590	
拠点区分間繰入金支出	6,221,000	5,580,601	640,399	
児童センター拠点区分繰入金支出	2,488,000	2,487,160	840	
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	3,733,000	3,093,441	639,559	
その他の活動による支出	16,209,000	16,195,560	13,440	
退職手当積立基金預け金支出	16,209,000	16,195,560	13,440	
その他の活動支出計(8)	22,545,000	21,890,571	654,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,775,000	37,965,581	19,809,419	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,645,000	11,844,958	△ 199,958	
前期末支払資金残高(12)	12,276,000	12,277,374	△ 1,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,921,000	24,122,332	△ 201,332	

地域福祉拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	3,728,700	3,716,700	12,000
会費収益	3,728,700	3,716,700	12,000
寄附金収益	5,048,464	3,952,109	1,096,355
經常経費寄附金収益	5,048,464	3,952,109	1,096,355
一般寄附金収益	4,536,464	3,162,109	1,374,355
指定寄附金収益	512,000	790,000	△ 278,000
經常経費補助金収益	18,205,150	18,706,910	△ 501,760
県補助金収益		250,000	△ 250,000
買物サービス支援事業費補助金収益		250,000	△ 250,000
市補助金収益	9,730,000	9,724,000	6,000
地域総合福祉推進事業補助金収益	1,950,000	1,950,000	0
地域福祉強化事業補助金収益	7,400,000	7,400,000	0
地域ボランティア活性化事業補助金収益	130,000	124,000	6,000
買物サービス支援事業費補助金収益	250,000	250,000	0
県社協補助金収益	5,181,000	5,361,000	△ 180,000
地域総合福祉推進事業助成金収益	1,300,000	1,300,000	0
ケアネットセンター運営助成金収益	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収益	961,000	961,000	0
ボランティア活動振興事業助成金収入	620,000	600,000	20,000
市町村社協活動強化助成金収入		500,000	△ 500,000
福祉教育サポーター養成確保事業助成金収益	300,000		300,000
その他の補助金収益	46,150	45,910	240
生活習慣病予防検診助成金収益	46,150	45,910	240
共同募金配分金収益	3,248,000	3,326,000	△ 78,000
一般募金配分金収益	3,248,000	3,326,000	△ 78,000
受託金収益	52,575,439	51,658,216	917,223
市区町村受託金収益	46,784,819	45,813,666	971,153
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収	24,285,127	23,622,854	662,273
介護認定調査受託事業受託金収益	5,804,692	5,620,812	183,880
見守りネットワーク推進事業受託金収益	2,700,000	2,700,000	0
地域住民生活活動支援事業受託金収益	1,755,000	1,730,000	25,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収	800,000	800,000	0
障害者等移動支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
総合福祉相談事業受託金収益	240,000	240,000	0
法人後見推進事業受託金収益	400,000	400,000	0
生活支援コーディネーター活動事業受託金収	4,400,000	4,300,000	100,000
県社協受託金収益	5,790,620	5,844,550	△ 53,930
生活福祉資金貸付事業受託金収益	442,000	475,000	△ 33,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	16,000	16,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	400,000	400,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	4,932,620	4,953,550	△ 20,930
その他の収益	2,576,384	2,103,304	473,080
その他の収益	2,576,384	2,103,304	473,080
退職手当積立基金預け金差益	2,576,384	2,103,304	473,080
サービス活動収益計(1)	82,134,137	80,137,239	1,996,898
人件費	89,719,167	95,458,115	△ 5,738,948
職員給料	38,182,640	43,556,202	△ 5,373,562
職員賞与	8,227,131	9,335,352	△ 1,108,221
賞与引当金繰入	4,004,045	4,279,329	△ 275,284
非常勤職員給与	7,555,679	8,527,304	△ 971,625
出向職員費	2,500,000	0	2,500,000
退職給付費用	20,544,516	20,133,416	411,100
法定福利費	8,705,156	9,626,512	△ 921,356
事業費	1,751,462	2,257,884	△ 506,422
消耗器具備品費	43,989	425,624	△ 381,635
保険料	315,370	226,660	88,710
賃借料	576,000	576,000	0
車輛費	254,103	209,600	44,503
指定寄付金	512,000	790,000	△ 278,000
災害見舞金費	50,000	30,000	20,000
事務費	16,540,935	20,272,514	△ 3,731,579
福利厚生費	879,490	943,252	△ 63,762
旅費交通費	1,164,826	1,513,691	△ 348,865
旅費交通費	224,940	261,765	△ 36,825
諸謝金	939,886	1,251,926	△ 312,040
研修研究費	1,117,674	1,062,277	55,397
研修研究費	608,954	654,392	△ 45,438
諸謝金	508,720	407,885	100,835
事務消耗品費	1,456,054	1,619,340	△ 163,286

サービス活動増減の部

費用	印刷製本費	572,432	759,672	△ 187,240
	水道光熱費	32,704	32,823	△ 119
	燃料費	1,771	1,274	497
	修繕費	310,084	203,585	106,499
	通信運搬費	706,459	679,066	27,393
	会議費	270,196	209,223	60,973
	広報費	1,529,800	1,623,800	△ 94,000
	業務委託費	4,487,081	7,935,195	△ 3,448,114
	業務委託費	4,487,081	7,935,195	△ 3,448,114
	手数料	445,100	432,172	12,928
	保険料	347,107	337,900	9,207
	賃借料	1,329,745	1,162,147	167,598
	土地・建物賃借料	196,800	399,300	△ 202,500
	租税公課	294,313	△ 64,710	359,023
	保守料	742,837	775,989	△ 33,152
	渉外費	76,706	80,198	△ 3,492
	諸会費	436,100	439,100	△ 3,000
	雑費	143,656	127,220	16,436
	雑費	143,656	127,220	16,436
	分担金費用	10,000	10,000	0
	分担金費用	10,000	10,000	0
	助成金費用	10,002,009	7,053,589	2,948,420
	助成金費用	10,002,009	7,053,589	2,948,420
	福祉団体活動助成金費用	1,160,000	1,160,000	0
	地区社協活動助成金費用	2,317,000	2,817,000	△ 500,000
	福祉バス利用助成金費用	117,009	118,589	△ 1,580
	いきいきサロン活動助成金費用	3,158,000	2,958,000	200,000
	ケアネット活動助成金費用	3,250,000		3,250,000
	負担金費用	17,000	17,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	基金組入額	200,752	844,908	△ 644,156
	基金組入額	200,752	844,908	△ 644,156
	減価償却費	671,462	766,592	△ 95,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476	△ 454,942	433,466
	その他の費用	48,300	67,680	△ 19,380
	その他の費用	48,300	67,680	△ 19,380
	退職手当積立基金預け金差損	48,300	67,680	△ 19,380
	サービス活動費用計(2)	118,939,611	126,293,340	△ 7,353,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,805,474	△ 46,156,101	9,350,627
	受取利息配当金収益	1,536,553	1,812,658	△ 276,105
	その他のサービス活動外収益	54,400	169,949	△ 115,549
	受入研修費収益		75,000	△ 75,000
	雑収益	54,400	94,949	△ 40,549
	雑収益	54,400	94,949	△ 40,549
	サービス活動外収益計(4)	1,590,953	1,982,607	△ 391,654
	サービス活動外増減の部			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,590,953	1,982,607	△ 391,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,214,521	△ 44,173,494	8,958,973	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	27,346,756	57,098,032	△ 29,751,276	
特別収益計(8)	27,346,756	57,098,032	△ 29,751,276	
費用				
固定資産売却損・処分損		1,241	△ 1,241	
車両運搬具売却損・処分損		1,241	△ 1,241	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000	
拠点区分間繰入金費用	5,580,601		5,580,601	
特別費用計(9)	5,580,601	501,241	5,079,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,766,155	56,596,791	△ 34,830,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,448,366	12,423,297	△ 25,871,663	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 213,054	7,863,649	△ 8,076,703	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,661,420	20,286,946	△ 33,948,366	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	20,000,000		20,000,000	
積立資産取崩額	20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額(17)	14,410	20,500,000	△ 20,485,590	
車両購入積立金積立額		500,000	△ 500,000	
災害等支援準備金積立金積立額	14,410		14,410	
社協会館建設積立金積立額		20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,324,170	△ 213,054	6,537,224	

地域福祉拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,571,230	33,288,944	26,282,286	流動負債	38,827,943	24,665,899	14,162,044
現金預金	43,392,259	24,026,893	19,365,366	事業未払金	21,254,127	15,350,235	5,903,892
事業未収金	14,116,214	8,190,100	5,926,114	その他の未払金	7,574,420	1,421,229	6,153,191
未収金	1,080,248	182,409	897,839	未払費用	122,758	292,840	△ 170,082
前払金	357,509	264,542	92,967	職員預り金	5,872,593	3,322,266	2,550,327
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	625,000	625,000	0	賞与引当金	4,004,045	4,279,329	△ 275,284
固定資産	347,853,780	364,623,916	△ 16,770,136	固定負債	153,620,014	145,000,818	8,619,196
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	153,620,014	145,000,818	8,619,196
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	192,447,957	169,666,717	22,781,240
その他の固定資産	346,853,780	363,623,916	△ 16,770,136	純資産の部			
建物附属設備	269,000	275,000	△ 6,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	268,776	458,498	△ 189,722	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,249,688	1,725,428	△ 475,740	基金	181,045,660	180,844,908	200,752
拠点区分間長期貸付金	1,250,000	1,875,000	△ 625,000	社会福祉事業振興基金	181,045,660	180,844,908	200,752
退職手当積立基金預け金	136,238,436	131,927,272	4,311,164	国庫補助金等特別積立金	92,813	114,289	△ 21,476
振興基金積立資産	181,045,660	180,844,908	200,752	その他の積立金	26,514,410	46,500,000	△ 19,985,590
車輛購入費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	車輛購入費積立金	8,500,000	8,500,000	0
災害等支援準備金積立資産	18,014,410	18,000,000	14,410	社協会館建設費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
社協会館建設費積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	災害等支援準備金積立金	18,014,410	18,000,000	14,410
長期前払費用	17,810	17,810	0	次期繰越活動増減差額	6,324,170	△ 213,054	6,537,224
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,448,366	12,423,297	△ 25,871,663
				純資産の部合計	214,977,053	228,246,143	△ 13,269,090
資産の部合計	407,425,010	397,912,860	9,512,150	負債及び純資産の部合計	407,425,010	397,912,860	9,512,150

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

- ア 法人運営事業
イ 魚津善意銀行事業
ウ 地域福祉・ボランティア事業
エ 総合福祉相談事業
オ 共同募金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	300,000	31,000	269,000
車輛運搬具	8,384,238	8,115,462	268,776
器具及び備品	3,324,893	2,075,205	1,249,688
小計	12,009,131	10,221,667	1,787,464
合計	12,009,131	10,221,667	1,787,464

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

(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	14,116,214	0	14,116,214
未収金	1,080,248	0	1,080,248
合計	15,196,462	0	15,196,462

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,229,240	90,890,800	14,661,560
利付国債第10回	22,259,480	25,801,400	3,541,920
合計	98,488,720	116,692,200	18,203,480

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

児童センター拠点区分 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				
	寄附金収入		40,000	△ 40,000	
	経常経費寄附金収入		40,000	△ 40,000	
	指定寄附金収入		40,000	△ 40,000	
	経常経費補助金収入	3,000	19,850	△ 16,850	
	その他の補助金収入	3,000	19,850	△ 16,850	
	生活習慣病予防健診助成金収入	3,000	19,850	△ 16,850	
	保育事業収入	81,528,000	81,351,904	176,096	
	その他の事業収入	81,528,000	81,351,904	176,096	
	指定管理事業収入	53,065,000	53,060,550	4,450	
	受託事業収入	28,463,000	28,291,354	171,646	
	その他の収入	849,000	629,620	219,380	
	雑収入	849,000	629,620	219,380	
	雑収入	738,000	518,290	219,710	
	退職手当積立基金預け金差益	111,000	111,330	△ 330	
	事業活動収入計(1)	82,380,000	82,041,374	338,626	
	支出				
	人件費支出	64,543,000	64,369,552	173,448	
	職員給料支出	18,785,000	18,732,224	52,776	
	職員賞与支出	6,274,000	6,272,280	1,720	
非常勤職員給与支出	31,649,000	31,546,070	102,930		
退職給付支出	2,599,000	2,598,490	510		
法定福利費支出	5,236,000	5,220,488	15,512		
事業費支出	8,961,000	8,318,627	642,373		
給食費支出	1,441,000	1,377,534	63,466		
保健衛生費支出	39,000	27,541	11,459		
教養娯楽費支出	1,664,000	1,504,027	159,973		
教養娯楽費支出	1,608,000	1,452,551	155,449		
諸謝金支出	56,000	51,476	4,524		
水道光熱費支出	3,137,000	3,002,680	134,320		
燃料費支出	437,000	370,141	66,859		
消耗器具備品費支出	1,471,000	1,266,724	204,276		
保険料支出	312,000	310,200	1,800		
雑支出	460,000	459,780	220		
事務費支出	5,077,000	4,708,422	368,578		
福利厚生費支出	479,000	466,388	12,612		
職員被服費支出	93,000	89,100	3,900		
旅費交通費支出	123,000	104,250	18,750		
旅費交通費支出	90,000	71,250	18,750		
諸謝金支出	33,000	33,000	0		
研修研究費支出	35,000	22,294	12,706		
研修研究費支出	35,000	22,294	12,706		
事務消耗品費支出	731,000	595,769	135,231		
印刷製本費支出	1,000		1,000		
修繕費支出	598,000	531,842	66,158		
通信運搬費支出	601,000	567,515	33,485		
会議費支出	12,000	5,489	6,511		
広報費支出	226,000	223,740	2,260		
業務委託費支出	987,000	972,575	14,425		
手数料支出	45,000	36,512	8,488		
賃借料支出	489,000	456,697	32,303		
保守料支出	545,000	537,515	7,485		
渉外費支出	14,000	8,033	5,967		
諸会費支出	75,000	75,000	0		
租税公課支出	23,000	15,703	7,297		
その他の支出	489,000	485,029	3,971		
法人税、住民税及び事業税支出	489,000	485,029	3,971		
事業活動支出計(2)	79,070,000	77,881,630	1,188,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,310,000	4,159,744	△ 849,744		
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	679,000	678,672	328	
	構築物取得支出	355,000	354,672	328	
器具及び備品取得支出	324,000	324,000	0		
施設整備等支出計(5)	679,000	678,672	328		

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 679,000	△ 678,672	△ 328
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,488,000	2,487,160	840
	地域福祉拠点区分繰入金収入	2,488,000	2,487,160	840
	その他の活動収入計(7)	2,488,000	2,487,160	840
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	6,831,000	6,707,768	123,232
	地域福祉拠点区分繰入金支出	6,831,000	6,707,768	123,232
	法人運営事業繰入金支出	5,250,000	5,129,888	120,112
	退職共済積立事業繰入金支出	1,581,000	1,577,880	3,120
	その他の活動支出計(8)	6,831,000	6,707,768	123,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,343,000	△ 4,220,608	△ 122,392
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,712,000	△ 739,536	△ 972,464
	前期末支払資金残高(12)	1,712,000	1,715,731	△ 3,731
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	976,195	△ 976,195

児童センター拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	40,000	100,000	△ 60,000
	経常経費寄附金収益	40,000	100,000	△ 60,000
	指定寄附金収益	40,000	100,000	△ 60,000
	経常経費補助金収益	19,850	15,880	3,970
	その他の補助金収益	19,850	15,880	3,970
	生活習慣病予防検診助成金収益	19,850	15,880	3,970
	保育事業収益	81,351,904	80,483,745	868,159
	その他の事業収益	81,351,904	80,483,745	868,159
	指定管理事業収益	52,875,000	52,198,000	677,000
	児童センター指定管理料収益	52,875,000	52,198,000	677,000
	利用者負担金収益	185,550	216,310	△ 30,760
	受託事業収益(保育・その他)	28,291,354	28,069,435	221,919
	放課後児童健全育成事業受託金収益	21,437,044	21,405,405	31,639
	児童センター親子教室事業受託金収益	5,310,000	5,088,000	222,000
	利用者負担金収益(保育・受託事業)	1,444,310	1,406,030	38,280
児童館連絡協議会受託金収益	100,000	170,000	△ 70,000	
その他の収益	111,330		111,330	
その他の収益	111,330		111,330	
退職手当積立基金預け金差益	111,330		111,330	
サービス活動収益計(1)	81,523,084	80,599,625	923,459	
サービス活動増減の部	人件費	64,818,352	62,835,603	1,982,749
	職員給料	18,732,224	14,635,996	4,096,228
	職員賞与	4,613,420	3,322,753	1,290,667
	賞与引当金繰入	2,107,660	1,658,860	448,800
	非常勤職員給与	31,546,070	35,663,046	△ 4,116,976
	出向職員費		2,500,000	△ 2,500,000
	退職給付費用	2,598,490		2,598,490
	法定福利費	5,220,488	5,054,948	165,540
	事業費	8,318,627	8,069,722	248,905
	給食費	1,377,534	1,305,799	71,735
	保健衛生費	27,541	31,330	△ 3,789
	教養娯楽費	1,504,027	1,511,361	△ 7,334
	教養娯楽費	1,452,551	1,466,361	△ 13,810
	諸謝金(教養娯楽費)	51,476	45,000	6,476
	水道光熱費	3,002,680	2,809,605	193,075
	燃料費	370,141	294,810	75,331
	消耗器具備品費	1,266,724	1,560,637	△ 293,913
	保険料	310,200	312,400	△ 2,200
	雑費	459,780	243,780	216,000
	事務費	4,708,422	5,062,781	△ 354,359
	福利厚生費	466,388	531,447	△ 65,059
	職員被服費(事務)	89,100	54,332	34,768
	旅費交通費	104,250	97,954	6,296
	旅費交通費	71,250	61,954	9,296
	諸謝金	33,000	36,000	△ 3,000
	研修研究費	22,294	45,212	△ 22,918
	研修研究費	22,294	30,212	△ 7,918
	諸謝金		15,000	△ 15,000
	事務消耗品費	595,769	699,575	△ 103,806
	修繕費	531,842	808,350	△ 276,508
	通信運搬費	567,515	555,455	12,060
	会議費	5,489	3,854	1,635
	広報費	223,740	325,792	△ 102,052
業務委託費	972,575	864,484	108,091	
業務委託費	972,575	864,484	108,091	
手数料	36,512	36,512	0	
賃借料	456,697	401,659	55,038	
租税公課	15,703	17,003	△ 1,300	
保守料	537,515	534,976	2,539	
渉外費	8,033	8,800	△ 767	
諸会費	75,000	75,000	0	
雑費		2,376	△ 2,376	
雑費		2,376	△ 2,376	
減価償却費	395,253	506,400	△ 111,147	
サービス活動費用計(2)	78,240,654	76,474,506	1,766,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,282,430	4,125,119	△ 842,689	
収益	受取利息配当金収益		179	△ 179
	その他のサービス活動外収益	518,290	583,273	△ 64,983
	雑収益	518,290	583,273	△ 64,983
雑収益	518,290	583,273	△ 64,983	

サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	518,290	583,452	△ 65,162
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,290	583,452	△ 65,162
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,800,720	4,708,571	△ 907,851
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,487,160		2,487,160
		特別収益計(8)	2,487,160		2,487,160
		拠点区分間繰入金費用	6,707,768	4,817,400	1,890,368
	費用	特別費用計(9)	6,707,768	4,817,400	1,890,368
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,220,608	△ 4,817,400	596,792
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 419,888	△ 108,829	△ 311,059
		法人税、住民税及び事業税(12)	485,029	195,996	289,033
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 904,917	△ 304,825	△ 600,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		56,871	361,696	△ 304,825
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 848,046	56,871	△ 904,917
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 848,046	56,871	△ 904,917

児童センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,992,658	5,372,472	△ 379,814	流動負債	6,124,123	5,315,601	808,522
現金預金	4,992,658	5,372,472	△ 379,814	事業未払金	1,281,151	849,317	431,834
				その他の未払金	79,913	2,168	77,745
				未払費用	2,655,399	2,805,256	△ 149,857
				賞与引当金	2,107,660	1,658,860	448,800
固定資産	283,419	0	283,419	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,124,123	5,315,601	808,522
その他の固定資産	283,419	0	283,419				
器具及び備品	283,419	0	283,419	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 848,046	56,871	△ 904,917
				(うち当期活動増減差額)	△ 904,917	△ 304,825	△ 600,092
				純資産の部合計	△ 848,046	56,871	△ 904,917
資産の部合計	5,276,077	5,372,472	△ 96,395	負債及び純資産の部合計	5,276,077	5,372,472	△ 96,395

計算書類に対する注記（児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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は以下のとおりになっている。

(1) 児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 児童センター管理経営事業

イ 放課後児童健全育成事業

ウ 地域子育て支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	324,000	40,581	283,419
小計	324,000	40,581	283,419
合計	324,000	40,581	283,419

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

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

障害福祉サービス拠点区分 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
収入				
寄附金収入	510,000	530,000	△ 20,000	
經常経費寄附金収入	510,000	530,000	△ 20,000	
指定寄附金収入	510,000	530,000	△ 20,000	
經常経費補助金収入	644,000	657,730	△ 13,730	
市補助金収入	625,000	625,000	0	
障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0	
その他の補助金収入	19,000	32,730	△ 13,730	
生活習慣病予防健診助成金収入	19,000	32,730	△ 13,730	
障害福祉サービス等事業収入	76,586,000	74,195,712	2,390,288	
自立支援給付費収入	7,001,000	6,781,660	219,340	
訓練等給付費収入	4,493,000	4,231,700	261,300	
計画相談支援給付費収入	2,508,000	2,549,960	△ 41,960	
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
特定費用収入	3,600,000	2,223,350	1,376,650	
その他の事業収入	65,265,000	64,470,702	794,298	
指定管理者事業収入	51,703,000	51,665,500	37,500	
受託事業収入	13,562,000	12,805,202	756,798	
受取利息配当金収入	0	300	△ 300	
その他の収入	140,000	241,400	△ 101,400	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	12,000	14,000	△ 2,000	
雑収入	113,000	212,400	△ 99,400	
雑収入	113,000	212,400	△ 99,400	
事業活動収入計(1)	77,880,000	75,625,142	2,254,858	
事業活動による収支				
人件費支出	63,779,000	63,001,442	777,558	
職員給料支出	31,778,000	31,745,815	32,185	
職員賞与支出	9,466,000	9,464,546	1,454	
非常勤職員給与支出	15,065,000	14,712,636	352,364	
法定福利費支出	7,470,000	7,078,445	391,555	
事業費支出	9,900,000	8,461,148	1,438,852	
給食費支出	3,444,000	2,720,300	723,700	
保健衛生費支出	163,000	108,685	54,315	
教養娯楽費支出	382,000	304,814	77,186	
教養娯楽費支出	137,000	59,814	77,186	
諸謝金支出	245,000	245,000	0	
日用品費支出	216,000	119,035	96,965	
水道光熱費支出	3,565,000	3,205,540	359,460	
燃料費支出	50,000	40,794	9,206	
消耗器具備品費支出	328,000	319,808	8,192	
保険料支出	324,000	317,465	6,535	
教育指導費支出	857,000	814,035	42,965	
教育指導費支出	578,000	574,035	3,965	
諸謝金支出	279,000	240,000	39,000	
車輛費支出	494,000	436,018	57,982	
雑支出	77,000	74,654	2,346	
事務費支出	5,721,000	5,035,704	685,296	
福利厚生費支出	488,000	442,876	45,124	
職員被服費支出	46,000	20,000	26,000	
旅費交通費支出	47,000	24,376	22,624	
旅費交通費支出	47,000	24,376	22,624	
研修研究費支出	648,000	542,543	105,457	
研修研究費支出	82,000	45,343	36,657	
諸謝金支出	566,000	497,200	68,800	
事務消耗品費支出	652,000	545,749	106,251	
印刷製本費支出	24,000	17,712	6,288	
修繕費支出	598,000	450,139	147,861	
通信運搬費支出	867,000	769,387	97,613	
会議費支出	31,000	20,369	10,631	
広報費支出	69,000	69,000	0	
業務委託費支出	564,000	552,684	11,316	
手数料支出	161,000	126,468	34,532	
保険料支出	80,000	77,346	2,654	
賃借料支出	392,000	382,560	9,440	
保守料支出	796,000	759,398	36,602	
渉外費支出	6,000	6,000	0	
諸会費支出	122,000	110,200	11,800	
雑支出	7,000	3,000	4,000	
支出				

	租税公課支出	123,000	115,897	7,103
	その他の支出	601,000	600,759	241
	利用者等外給食費支出	14,000	14,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	587,000	586,759	241
	事業活動支出計(2)	80,001,000	77,099,053	2,901,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,121,000	△ 1,473,911	△ 647,089
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	466,000	465,480	520
	車輜運搬具取得支出	216,000	216,000	0
	器具及び備品取得支出	250,000	249,480	520
	施設整備等支出計(5)	466,000	465,480	520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 466,000	△ 465,480	△ 520
支出	拠点区分間繰入金収入	3,733,000	3,093,441	639,559
	地域福祉拠点区分繰入金収入	3,733,000	3,093,441	639,559
	その他の活動収入計(7)	3,733,000	3,093,441	639,559
	拠点区分間長期借入金返済支出	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,873,000	2,871,360	1,640
	地域福祉拠点区分繰入金支出	2,873,000	2,871,360	1,640
	退職共済積立事業繰入金支出	2,873,000	2,871,360	1,640
	その他の活動による支出	9,000	8,840	160
	長期前払費用支出	9,000	8,840	160
	その他の活動支出計(8)	3,507,000	3,505,200	1,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,000	△ 411,759	637,759
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,361,000	△ 2,351,150	△ 9,850
	前期末支払資金残高(12)	2,361,000	2,363,749	△ 2,749
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,599	△ 12,599

障害福祉サービス拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	530,000	230,000	300,000
	經常経費寄附金収益	530,000	230,000	300,000
	指定寄附金収益	530,000	230,000	300,000
	經常経費補助金収益	657,730	652,940	4,790
	市補助金収益	625,000	625,000	0
	障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0
	その他の補助金収益	32,730	27,940	4,790
	生活習慣病予防検診助成金収益	32,730	27,940	4,790
	障害福祉サービス等事業収益	74,195,712	71,369,632	2,826,080
	自立支援給付費収益	6,781,660	6,227,110	554,550
	訓練等給付費収益	4,231,700	4,318,540	△ 86,840
	計画相談支援給付費収益	2,549,960	1,908,570	641,390
	利用者負担金収益	0	2,113,702	△ 2,113,702
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	2,223,350		2,223,350
	その他の事業収益	64,470,702	62,308,820	2,161,882
	指定管理者事業収益	51,665,500	51,127,500	538,000
	指定管理者事業収益	51,433,000	50,883,000	550,000
	利用者負担金収益	232,500	244,500	△ 12,000
	受託事業収入(障害・その他)	12,805,202	11,181,320	1,623,882
	障害者相談支援事業受託金収益	9,200,000	9,200,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	146,600	181,400	△ 34,800
	障害者IT推進員派遣事業受託金収益	288,312	362,000	△ 73,688
	障害者社会参加促進事業受託金収益	600,000	600,000	0
障害児等療育支援事業受託金収益	869,800	837,920	31,880	
つくし学園看護師配置事業	1,700,490		1,700,490	
サービス活動収益計(I)	75,383,442	72,252,572	3,130,870	
サービス活動増減の部	人件費	63,127,169	54,588,620	8,538,549
	職員給料	31,745,815	27,365,937	4,379,878
	職員賞与	6,497,528	5,700,933	796,595
	賞与引当金繰入	3,092,745	2,967,018	125,727
	非常勤職員給与	14,712,636	12,153,558	2,559,078
	法定福利費	7,078,445	6,401,174	677,271
	事業費	8,461,148	7,899,218	561,930
	給食費	2,720,300	2,508,401	211,899
	保健衛生費	108,685	106,246	2,439
	教養娯楽費	304,814	305,171	△ 357
	教養娯楽費	59,814	65,171	△ 5,357
	諸謝金(教養娯楽費)	245,000	240,000	5,000
	日用品費	119,035	129,094	△ 10,059
	水道光熱費	3,205,540	2,800,916	404,624
	燃料費	40,794	48,880	△ 8,086
	消耗器具備品費	319,808	715,368	△ 395,560
	保険料	317,465	209,708	107,757
	教育指導費	814,035	676,302	137,733
	教育指導費	574,035	446,502	127,533
	諸謝金(教育指導費)	240,000	229,800	10,200
	車輛費	436,018	334,716	101,302
	雑費	74,654	64,416	10,238
	事務費	5,035,704	5,512,423	△ 476,719
	福利厚生費	442,876	435,794	7,082
	職員被服費(事務)	20,000	71,979	△ 51,979
	旅費交通費	24,376	32,576	△ 8,200
	旅費交通費	24,376	32,576	△ 8,200
	研修研究費	542,543	658,376	△ 115,833
	研修研究費	45,343	189,576	△ 144,233
	諸謝金	497,200	468,800	28,400
	事務消耗品費	545,749	639,712	△ 93,963
	印刷製本費	17,712	11,988	5,724
	修繕費	450,139	828,469	△ 378,330
	通信運搬費	769,387	792,718	△ 23,331
	会議費	20,369	11,080	9,289
	広報費	69,000	104,000	△ 35,000
	業務委託費	552,684	487,216	65,468
	業務委託費	552,684	487,216	65,468
	手数料	126,468	127,038	△ 570
	保険料	77,346	78,761	△ 1,415
賃借料	382,560	481,291	△ 98,731	
租税公課	115,897	95,254	20,643	
費用				

	保守料	759,398	523,637	235,761
	渉外費	6,000	17,174	△ 11,174
	諸会費	110,200	110,200	0
	雑費	3,000	5,160	△ 2,160
	雑費	3,000	5,160	△ 2,160
	減価償却費	2,912,954	2,760,274	152,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 902,749	△ 1,006,809	104,060
	サービス活動費用計(2)	78,634,226	69,753,726	8,880,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,250,784	2,498,846	△ 5,749,630
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	300	447	△ 147
	その他のサービス活動外収益	241,400	221,322	20,078
	受入研修費収益	15,000	25,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	14,000	12,000	2,000
	雑収益	212,400	184,322	28,078
	雑収益	212,400	184,322	28,078
	サービス活動外収益計(4)	241,700	221,769	19,931
	その他のサービス活動外費用	14,000	12,000	2,000
	利用者等外給食費	14,000	12,000	2,000
	サービス活動外費用計(5)	14,000	12,000	2,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,700	209,769	17,931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,023,084	2,708,615	△ 5,731,699
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,093,441		3,093,441
	特別収益計(8)	3,093,441	0	3,093,441
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,871,360	4,761,080	△ 1,889,720	
	特別費用計(9)	2,871,360	4,761,080	△ 1,889,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	222,081	△ 4,761,080	4,983,161
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,801,003	△ 2,052,465	△ 748,538
	法人税、住民税及び事業税(12)	586,759	370,449	216,310
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 3,387,762	△ 2,422,914	△ 964,848
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	6,433,892	8,856,806	△ 2,422,914
活動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,046,130	6,433,892	△ 3,387,762
増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,046,130	6,433,892	△ 3,387,762

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
期末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1,951,110	6,985,683	△ 1,034,573	流動負債	9,656,256	8,213,952	1,442,304
3,612,465	5,323,457	△ 1,710,992	事業未払金	4,188,754	3,474,403	714,351
2,056,860	1,655,400	401,460	その他の未払金	209,767	15,974	193,793
278,525		278,525	1年以内返済予定拠点区分間借入金	625,000	625,000	0
3,260	6,826	△ 3,566	未払費用	1,539,990	1,131,557	408,433
			賞与引当金	3,092,745	2,967,018	125,727
1,209,779	25,648,413	△ 2,438,634	固定負債	1,250,000	1,875,000	△ 625,000
1,553,892	17,605,658	△ 1,051,766	拠点区分間長期借入金	1,250,000	1,875,000	△ 625,000
1,553,892	17,605,658	△ 1,051,766	負債の部合計	10,906,256	10,088,952	817,304
1,655,887	8,042,755	△ 1,386,868	純資産の部			
1,339,385	4,424,411	△ 1,085,026	国庫補助金等特別積立金	14,208,503	15,111,252	△ 902,749
1,412,151	1,525,744	△ 113,593	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
2	2	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
878,529	1,075,618	△ 197,089	次期繰越活動増減差額	3,046,130	6,433,892	△ 3,387,762
1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,387,762	△ 2,422,914	△ 964,848
25,820	16,980	8,840	純資産の部合計	18,254,633	22,545,144	△ 4,290,511
1,160,889	32,634,096	△ 3,473,207	負債及び純資産の部合計	29,160,889	32,634,096	△ 3,473,207

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 障害者交流センター管理経営事業

イ 障害者地域生活支援事業

ウ グループホーム大光寺事業

エ つくし学園管理経営事業

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
建物	17,605,658	0	1,051,766	16,553,892
合計	17,605,658	0	1,051,766	16,553,892

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	22,864,488	6,310,596	16,553,892
小計	22,864,488	6,310,596	16,553,892
その他の固定資産			
建物附属設備	9,546,584	6,207,199	3,339,385
構築物	1,954,000	541,849	1,412,151
車輛運搬具	1,886,025	1,886,023	2
器具及び備品	2,992,886	2,114,357	878,529
小計	16,379,495	10,749,428	5,630,067
合計	39,243,983	17,060,024	22,183,959

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

(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	2,056,860	0	2,056,860
未収金	278,525	0	278,525
合計	2,335,385	0	2,335,385

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

老人福祉センター拠点区分 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	
収入	經常経費補助金収入	7,000	7,940	△ 940		
	その他の補助金収入	7,000	7,940	△ 940		
	生活習慣病予防健診助成金収入	7,000	7,940	△ 940		
	老人福祉センター事業収入	35,374,000	34,763,449	610,551		
	老人福祉センター事業収入	35,374,000	34,763,449	610,551		
	指定管理事業収入	23,420,000	23,420,000	0		
	受託事業収入	11,954,000	11,343,449	610,551		
	その他の収入	2,271,000	1,504,604	766,396		
	利用者等外給食費収入	114,000	111,200	2,800		
	雑収入	2,157,000	1,393,404	763,596		
	雑収入	2,157,000	1,393,404	763,596		
	事業活動収入計(1)	37,652,000	36,275,993	1,376,007		
	支出	人件費支出	16,814,000	16,645,048	168,952	
		職員給料支出	3,509,000	3,507,600	1,400	
		職員賞与支出	1,095,000	1,093,490	1,510	
		非常勤職員給与支出	10,350,000	10,188,005	161,995	
		法定福利費支出	1,860,000	1,855,953	4,047	
事業費支出		9,045,000	8,369,397	675,603		
給食費支出		1,689,000	1,445,947	243,053		
保健衛生費支出		42,000	26,796	15,204		
教養娯楽費支出		1,383,000	1,292,345	90,655		
教養娯楽費支出		655,000	570,845	84,155		
諸謝金支出		728,000	721,500	6,500		
水道光熱費支出		3,432,000	3,414,267	17,733		
燃料費支出		1,395,000	1,191,389	203,611		
消耗器具備品費支出		503,000	421,025	81,975		
保険料支出		107,000	106,216	784		
賃借料支出		225,000	224,208	792		
車輦費支出		243,000	221,284	21,716		
雑支出		26,000	25,920	80		
事務費支出		10,409,000	10,017,458	391,542		
福利厚生費支出		203,000	158,176	44,824		
職員被服費支出		88,000	86,750	1,250		
旅費交通費支出		17,000	5,840	11,160		
旅費交通費支出		17,000	5,840	11,160		
研修研究費支出		71,000	13,320	57,680		
研修研究費支出		71,000	13,320	57,680		
事務消耗品費支出		590,000	560,363	29,637		
印刷製本費支出		34,000	32,832	1,168		
修繕費支出		1,162,000	1,126,556	35,444		
通信運搬費支出		212,000	192,318	19,682		
会議費支出		5,000	4,671	329		
広報費支出		238,000	228,520	9,480		
業務委託費支出		6,245,000	6,143,943	101,057		
手数料支出		179,000	173,402	5,598		
賃借料支出	619,000	618,213	787			
土地・建物賃借料支出	87,000	87,000	0			
保守料支出	544,000	477,625	66,375			
租税公課支出	115,000	107,929	7,071			
その他の支出	290,000	286,112	3,888			
利用者等外給食費支出	115,000	111,200	3,800			
法人税、住民税及び事業税支出	175,000	174,912	88			
事業活動支出計(2)	36,558,000	35,318,015	1,239,985			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094,000	957,978	136,022			
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	248,000	248,000	0	
		器具及び備品取得支出	248,000	248,000	0	
	施設整備等支出計(5)	248,000	248,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 248,000	△ 248,000	0			

その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,535,000	2,400,521	134,479	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	2,535,000	2,400,521	134,479	
	法人運営事業繰入金支出	2,200,000	2,066,681	133,319	
	退職共済積立事業繰入金支出	335,000	333,840	1,160	
	その他の活動支出計(8)	2,535,000	2,400,521	134,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,535,000	△ 2,400,521	△ 134,479	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,689,000	△ 1,690,543	1,543	
	前期末支払資金残高(12)	1,689,000	1,690,543	△ 1,543	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	7,940	7,940	0
	その他の補助金収益	7,940	7,940	0
	生活習慣病予防検診助成金収益	7,940	7,940	0
	受託金収益	△ 653,751		△ 653,751
	市区町村受託金収益	△ 653,751		△ 653,751
	通所型介護予防事業受託金収益	△ 653,751		△ 653,751
	老人福祉センター事業収益	34,763,449	36,851,023	△ 2,087,574
	老人福祉センター事業収益	34,763,449	36,851,023	△ 2,087,574
	指定管理料収益	23,420,000	25,954,000	△ 2,534,000
	受託事業収入	11,343,449	10,897,023	446,426
通所型介護予防事業受託金収益	10,706,249	8,757,128	1,949,121	
通所型介護予防教室負担金収益	413,100	387,900	25,200	
通所型介護予防栄養改善教室負担金収益	224,100	249,300	△ 25,200	
高齢者通所型介護予防送迎事業受託金収益		1,502,695	△ 1,502,695	
サービス活動収益計(1)	34,771,389	36,858,963	△ 2,087,574	
費用	人件費	16,297,505	16,369,956	△ 72,451
	職員給料	3,507,600	3,374,400	133,200
	職員賞与	745,947	697,173	48,774
	賞与引当金繰入		347,543	△ 347,543
	非常勤職員給与	10,188,005	10,105,554	82,451
	法定福利費	1,855,953	1,845,286	10,667
	事業費	8,369,397	9,533,326	△ 1,163,929
	給食費	1,445,947	1,799,960	△ 354,013
	保健衛生費	26,796	91,971	△ 65,175
	教養娯楽費	1,292,345	1,181,394	110,951
	教養娯楽費	570,845	562,694	8,151
	諸謝金(教養娯楽費)	721,500	618,700	102,800
	水道光熱費	3,414,267	4,076,928	△ 662,661
	燃料費	1,191,389	1,492,375	△ 300,986
	消耗器具備品費	421,025	302,056	118,969
	保険料	106,216	84,232	21,984
	賃借料	224,208	224,208	0
	車両費	221,284	198,372	22,912
	雑費	25,920	81,830	△ 55,910
	事務費	10,017,458	9,949,026	68,432
福利厚生費	158,176	175,182	△ 17,006	
職員被服費(事務)	86,750	84,840	1,910	
旅費交通費	5,840	14,920	△ 9,080	
旅費交通費	5,840	14,920	△ 9,080	
研修研究費	13,320	3,800	9,520	
研修研究費	13,320	3,800	9,520	
事務消耗品費	560,363	497,976	62,387	
印刷製本費	32,832	88,236	△ 55,404	
修繕費	1,126,556	488,714	637,842	
通信運搬費	192,318	194,688	△ 2,370	
会議費	4,671	3,800	871	
広報費	228,520	224,848	3,672	
業務委託費	6,143,943	7,023,998	△ 880,055	
業務委託費	6,143,943	7,023,998	△ 880,055	
手数料	173,402	191,484	△ 18,082	
賃借料	618,213	106,883	511,330	
土地・建物賃借料	87,000	76,000	11,000	
租税公課	107,929	116,662	△ 8,733	
保守料	477,625	656,995	△ 179,370	
減価償却費	245,008	147,700	97,308	
サービス活動費用計(2)	34,929,368	36,000,008	△ 1,070,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 157,979	858,955	△ 1,016,934	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,504,604	2,071,435	△ 566,831
	利用者等外給食収益	111,200	101,800	9,400
	雑収益	1,393,404	1,969,635	△ 576,231
	雑収益	1,393,404	1,969,635	△ 576,231
	サービス活動外収益計(4)	1,504,604	2,071,435	△ 566,831
費用	その他のサービス活動外費用	111,200	101,800	9,400
	利用者等外給食費	111,200	101,800	9,400
	サービス活動外費用計(5)	111,200	101,800	9,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,393,404	1,969,635	△ 576,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,235,425	2,828,590	△ 1,593,165	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,400,521	2,985,000	△ 584,479
	特別費用計(9)	2,400,521	2,985,000	△ 584,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,521	△ 2,985,000	584,479
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,165,096	△ 156,410	△ 1,008,686
	法人税、住民税及び事業税(12)	174,912	312,855	△ 137,943
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,340,008	△ 469,265	△ 870,743
	繰越			
前期繰越活動増減差額(14)	3,499,412	3,968,677	△ 469,265	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,159,404	3,499,412	△ 1,340,008	
活動				
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				
差額の部				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,159,404	3,499,412	△ 1,340,008	

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,888,954	6,579,753	△ 2,690,799	流動負債	3,888,954	5,236,753	△ 1,347,799
現金預金	3,888,954	6,575,027	△ 2,686,073	事業未払金	2,481,271	4,080,085	△ 1,598,814
前払金	0	4,726	△ 4,726	その他の未払金	700,210	44,062	656,148
				未払費用	707,473	765,063	△ 57,590
				賞与引当金	0	347,543	△ 347,543
固定資産	2,159,404	2,156,412	2,992	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,888,954	5,236,753	△ 1,347,799
その他の固定資産	2,159,404	2,156,412	2,992	純資産の部			
建物附属設備	1,417,279	1,519,668	△ 102,389	次期繰越活動増減差額	2,159,404	3,499,412	△ 1,340,008
構築物	259,812	280,980	△ 21,168	(うち当期活動増減差額)	△ 1,340,008	△ 469,265	△ 870,743
器具及び備品	460,883	334,334	126,549				
長期前払費用	21,430	21,430	0	純資産の部合計	2,159,404	3,499,412	△ 1,340,008
資産の部合計	6,048,358	8,736,165	△ 2,687,807	負債及び純資産の部合計	6,048,358	8,736,165	△ 2,687,807

計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
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は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 福祉センター管理経営事業
 - イ 通所型介護予防事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,528,200	110,921	1,417,279
構築物	378,000	118,188	259,812
器具及び備品	838,000	377,117	460,883
小計	2,744,200	606,226	2,137,974
合計	2,744,200	606,226	2,137,974

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
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

介護保険サービス拠点区分 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

第一号第四様式

(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	經常経費補助金収入	64,000	157,130	△ 93,130	
	その他の補助金収入	64,000	157,130	△ 93,130	
	生活習慣病予防健診助成金収入	4,000	97,130	△ 93,130	
	障害者介助等助成金収入	60,000	60,000	0	
	介護保険事業収入	216,623,000	219,208,209	△ 2,585,209	
	居宅介護料収入	102,280,000	102,126,176	153,824	
	(介護報酬収入)	91,425,000	91,105,185	319,815	
	介護報酬収入	91,425,000	91,093,316	331,684	
	介護予防報酬収入		11,869	△ 11,869	
	(利用者負担金収入)	10,855,000	11,020,991	△ 165,991	
	介護負担金収入(公費)	180,000	245,979	△ 65,979	
	介護負担金収入(一般)	10,675,000	10,773,601	△ 98,601	
	介護予防負担金収入(公費)		83	△ 83	
	介護予防負担金収入(一般)		1,328	△ 1,328	
	地域密着型介護料収入	38,633,000	40,977,820	△ 2,344,820	
	(介護報酬収入)	34,746,000	36,687,994	△ 1,941,994	
	介護報酬収入	34,746,000	36,687,994	△ 1,941,994	
	(利用者負担金収入)	3,887,000	4,289,826	△ 402,826	
	介護負担金収入(公費)		52,414	△ 52,414	
	介護負担金収入(一般)	3,887,000	4,237,412	△ 350,412	
	居宅介護支援介護料収入	42,475,000	43,177,164	△ 702,164	
	居宅介護支援介護料収入	42,475,000	43,177,164	△ 702,164	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,018,000	22,803,947	214,053	
	事業費収入	20,659,000	20,374,686	284,314	
	事業負担金収入(公費)		30,913	△ 30,913	
	事業負担金収入(一般)	2,359,000	2,398,348	△ 39,348	
	利用者等利用料収入	8,327,000	8,280,602	46,398	
	居宅介護サービス利用料収入	1,380,000	1,315,792	64,208	
	地域密着型介護サービス利用料収入	18,000	50,640	△ 32,640	
	食費収入(一般)	6,929,000	6,847,200	81,800	
	その他の利用料収入		66,970	△ 66,970	
	その他の事業収入	1,890,000	1,842,500	47,500	
	受託事業収入		3,240	△ 3,240	
	その他の事業収入	1,890,000	1,839,260	50,740	
	障害福祉サービス等事業収入	64,907,000	64,262,674	644,326	
	自立支援給付費収入	52,610,000	51,950,721	659,279	
	介護給付費収入	52,610,000	51,950,721	659,279	
	利用者負担金収入	464,000	530,826	△ 66,826	
	特定費用収入	1,740,000	1,669,880	70,120	
	その他の事業収入	10,093,000	10,111,247	△ 18,247	
	受託事業収入	10,061,000	10,074,725	△ 13,725	
	その他の事業収入	32,000	36,522	△ 4,522	
	受取利息配当金収入	258,000	182,303	75,697	
	その他の収入		180,942	△ 180,942	
	受入研修費収入		19,500	△ 19,500	
	雑収入		161,442	△ 161,442	
	雑収入		161,442	△ 161,442	
	事業活動収入計(1)	281,852,000	283,991,258	△ 2,139,258	
	人件費支出	205,121,000	203,292,005	1,828,995	
	職員給料支出	81,881,000	81,718,155	162,845	
職員賞与支出	23,624,000	23,599,130	24,870		
非常勤職員給与支出	78,268,000	76,801,059	1,466,941		
法定福利費支出	21,348,000	21,173,661	174,339		
事業費支出	22,551,000	19,965,248	2,585,752		
給食費支出	5,239,000	4,779,241	459,759		
介護用品費支出	108,000	28,783	79,217		
保健衛生費支出	189,000	111,408	77,592		
教養娯楽費支出	340,000	301,095	38,905		
教養娯楽費支出	268,000	267,095	905		
諸謝金支出	72,000	34,000	38,000		
水道光熱費支出	8,123,000	7,038,534	1,084,466		
消耗器具備品費支出	1,599,000	1,305,281	293,719		
保険料支出	1,472,000	1,458,758	13,242		
賃借料支出	2,868,000	2,585,499	282,501		
車両費支出	2,464,000	2,255,613	208,387		
雑支出	149,000	101,036	47,964		
事務費支出	16,563,000	14,569,854	1,993,146		
福利厚生費支出	1,487,000	1,241,238	245,762		
職員被服費支出	800,000	714,539	85,461		
旅費交通費支出	1,528,000	1,473,264	54,736		
旅費交通費支出	1,512,000	1,463,264	48,736		
諸謝金支出	16,000	10,000	6,000		

	研修研究費支出	374,000	266,150	107,850	
	研修研究費支出	374,000	266,150	107,850	
	事務消耗品費支出	1,519,000	1,034,015	484,985	
	印刷製本費支出	512,000	469,044	42,956	
	修繕費支出	2,169,000	1,650,814	518,186	
	通信運搬費支出	1,362,000	1,318,696	43,304	
	広報費支出	380,000	379,736	264	
	業務委託費支出	3,314,000	3,162,119	151,881	
	手数料支出	498,000	471,389	26,611	
	賃借料支出	110,000	108,639	1,361	
	土地・建物賃借料支出	824,000	820,255	3,745	
	保守料支出	1,116,000	1,017,606	98,394	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	119,000	116,000	3,000	
	雑支出	80,000	24,692	55,308	
	租税公課支出	361,000	301,658	59,342	
	前期水道光熱費修正額	3,478,000	3,477,211	789	
	前期水道光熱費修正額	3,478,000	3,477,211	789	
	事業活動支出計(2)	247,713,000	241,304,318	6,408,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,139,000	42,686,940	△ 8,547,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
支出	固定資産取得支出	11,829,000	7,678,800	4,150,200	
	車輜運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000	
	器具及び備品取得支出	7,829,000	7,678,800	150,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,600	400	
	施設整備等支出計(5)	12,523,000	8,372,400	4,150,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,023,000	△ 6,872,400	△ 4,150,600		
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	拠点区分間繰入金支出	35,540,000	15,367,107	20,172,893
		地域福祉拠点区分繰入金支出	35,540,000	15,367,107	20,172,893
		法人運営事業繰入金支出	14,991,000	5,509,832	9,481,168
		退職共済積立事業繰入金支出	7,092,000	7,090,200	1,800
		会館建設事業繰入金支出	9,000,000		9,000,000
		地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	3,651,000	2,364,277	1,286,723
		総合福祉相談事業繰入金支出	306,000	21,996	284,004
		共同募金事業区分繰入金支出	500,000	380,802	119,198
その他の活動支出計(8)	35,540,000	15,367,107	20,172,893		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,540,000	△ 15,367,107	△ 20,172,893		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,424,000	20,447,433	△ 42,871,433		
前期末支払資金残高(12)	124,668,000	124,671,270	△ 3,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,244,000	145,118,703	△ 42,874,703		

介護保険サービス拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
寄附金収益		170,000	△ 170,000
經常経費寄附金収益		170,000	△ 170,000
指定寄附金収益		170,000	△ 170,000
經常経費補助金収益	157,130	152,190	4,940
その他の補助金収益	157,130	152,190	4,940
生活習慣病予防検診助成金収益	97,130	92,190	4,940
障害者介助等助成金収益	60,000	60,000	0
介護保険事業収益	219,208,209	213,163,253	6,044,956
居宅介護料収益	102,126,176	114,684,581	△ 12,558,405
(介護報酬収益)	91,105,185	102,839,964	△ 11,734,779
介護報酬収益	91,093,316	88,378,571	2,714,745
介護予防報酬収益	11,869	14,461,393	△ 14,449,524
(利用者負担金収益)	11,020,991	11,844,617	△ 823,626
介護負担金収益(公費)	245,979	229,334	16,645
介護負担金収益(一般)	10,773,601	9,896,674	876,927
介護予防負担金収益(公費)	83	88,731	△ 88,648
介護予防負担金収益(一般)	1,328	1,629,878	△ 1,628,550
地域密着型介護料収益	40,977,820	38,467,529	2,510,291
(介護報酬収益)	36,687,994	34,630,597	2,057,397
介護報酬収益	36,687,994	34,630,597	2,057,397
(利用者負担金収益)	4,289,826	3,836,932	452,894
介護負担金収益(公費)	52,414		52,414
介護負担金収益(一般)	4,237,412	3,836,932	400,480
居宅介護支援介護料収益	43,177,164	40,199,166	2,977,998
居宅介護支援介護料収益	43,177,164	40,199,166	2,977,998
介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,803,947	9,659,123	13,144,824
事業費収益	20,374,686	8,640,128	11,734,558
事業負担金収益(公費)	30,913	25,454	5,459
事業負担金収益(一般)	2,398,348	993,541	1,404,807
利用者等利用料収益	8,280,602	8,418,598	△ 137,996
居宅介護サービス利用料収益	1,315,792	1,511,143	△ 195,351
地域密着型介護サービス利用料収益	50,640	26,425	24,215
食費収益(一般)	6,847,200	6,820,920	26,280
その他の利用料収益	66,970	60,110	6,860
その他の事業収益	1,842,500	1,734,256	108,244
受託事業収益(介護・その他)	3,240	12,096	△ 8,856
介護認定調査受託金収益	3,240	12,096	△ 8,856
その他の事業収益	1,839,260	1,722,160	117,100
障害福祉サービス等事業収益	64,262,674	61,320,760	2,941,914
自立支援給付費収益	51,950,721	49,105,028	2,845,693
介護給付費収益	51,950,721	49,105,028	2,845,693
利用者負担金収益	530,826	387,282	143,544
特定費用収益	1,669,880	1,704,460	△ 34,580
その他の事業収益	10,111,247	10,123,990	△ 12,743
受託事業収入(障害・その他)	10,074,725	10,091,980	△ 17,255
障害者等移動支援事業受託金収益	461,616	443,174	18,442
身体障がい者デイサービス事業受託金収益	9,400,000	9,400,000	0
障害者等移動支援事業利用者負担金収益	12,819	13,546	△ 727
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益	200,290	235,260	△ 34,970
その他の事業収益(障害・その他)	36,522	32,010	4,512
サービス活動収益計(1)	283,628,013	274,806,203	8,821,810
人件費	203,054,285	190,324,232	12,730,053
職員給料	81,718,155	75,948,356	5,769,799
職員賞与	16,103,990	14,959,975	1,144,015
賞与引当金繰入	7,257,420	7,495,140	△ 237,720
非常勤職員給与	76,801,059	71,905,341	4,895,718
法定福利費	21,173,661	20,015,420	1,158,241
事業費	19,965,248	17,762,727	2,202,521
給食費	4,779,241	4,635,833	143,408
介護用品費	28,783	4,096	24,687
保健衛生費	111,408	124,773	△ 13,365
教養娯楽費	301,095	253,385	47,710
教養娯楽費	267,095	205,385	61,710
諸謝金(教養娯楽費)	34,000	48,000	△ 14,000
水道光熱費	7,038,534	5,597,900	1,440,634
消耗器具備品費	1,305,281	1,499,880	△ 194,599
保険料	1,458,758	1,186,565	272,193
賃借料	2,585,499	2,351,539	233,960
車輛費	2,255,613	2,020,064	235,549
雑費	101,036	88,692	12,344

収益
サービス活動増減の部

費用	事務費	14,569,854	13,522,764	1,047,090
	福利厚生費	1,241,238	1,216,142	25,096
	職員被服費(事務)	714,539	582,870	131,669
	旅費交通費	1,473,264	1,640,636	△ 167,372
	旅費交通費	1,463,264	1,620,636	△ 157,372
	諸謝金	10,000	20,000	△ 10,000
	研修研究費	266,150	179,083	87,067
	研修研究費	266,150	179,083	87,067
	事務消耗品費	1,034,015	1,129,865	△ 95,850
	印刷製本費	469,044	365,688	103,356
	修繕費	1,650,814	1,676,924	△ 26,110
	通信運搬費	1,318,696	1,237,081	81,615
	広報費	379,736	130,736	249,000
	業務委託費	3,162,119	2,787,651	374,468
	業務委託費	3,162,119	2,787,651	374,468
	手数料	471,389	421,745	49,644
	賃借料	108,639	112,272	△ 3,633
	土地・建物賃借料	820,255	820,255	0
	租税公課	301,658	157,691	143,967
	保守料	1,017,606	738,469	279,137
	諸会費	116,000	118,500	△ 2,500
	雑費	24,692	207,156	△ 182,464
	雑費	24,692	207,156	△ 182,464
	利用者負担軽減額		4,332	△ 4,332
	減価償却費	12,223,935	11,792,650	431,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,743,422	△ 7,998,793	255,371
サービス活動費用計(2)	242,069,900	225,407,912	16,661,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,558,113	49,398,291	△ 7,840,178	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	182,303	112,216	70,087
	その他のサービス活動外収益	180,942	316,118	△ 135,176
	受入研修費収益	19,500	90,500	△ 71,000
	雑収益	161,442	225,618	△ 64,176
	雑収益	161,442	225,618	△ 64,176
	サービス活動外収益計(4)	363,245	428,334	△ 65,089
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)	363,245	428,334	△ 65,089
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,921,358	49,826,625	△ 7,905,267
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却損・処分損		3,034	△ 3,034
	車両運搬具売却損・処分損		3,031	△ 3,031
	器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	15,367,107	44,534,552	△ 29,167,445
	前期水道光熱費修正額	3,477,211		3,477,211
	前期水道光熱費修正額	3,477,211		3,477,211
特別費用計(9)	20,344,318	44,537,586	△ 24,193,268	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,844,318	△ 44,537,586	25,693,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,077,040	5,289,039	17,788,001	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	123,124,634	117,835,595	5,289,039
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,201,674	123,124,634	23,077,040
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,201,674	123,124,634	23,077,040

介護保険サービス拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,643,796	134,403,779	22,240,017	流動負債	19,476,113	17,921,249	1,554,864
現金預金	105,465,839	89,650,578	15,815,261	事業未払金	4,915,657	3,280,734	1,634,923
事業未収金	43,380,475	42,838,916	541,559	その他の未払金	90,358	120,205	△ 29,847
未収金	7,295,895	1,421,229	5,874,666	1年以内返済予定リース債務	693,600	693,600	0
立替金	216	108	108	未払費用	6,519,078	6,331,570	187,508
前払金	501,371	492,948	8,423	賞与引当金	7,257,420	7,495,140	△ 237,720
固定資産	432,769,829	437,314,964	△ 4,545,135	固定負債	1,849,600	2,543,200	△ 693,600
基本財産	150,666,821	157,799,974	△ 7,133,153	リース債務	1,849,600	2,543,200	△ 693,600
建物	150,666,821	157,799,974	△ 7,133,153	負債の部合計	21,325,713	20,464,449	861,264
その他の固定資産	282,103,008	279,514,990	2,588,018	純資産の部			
構築物	296,520	320,040	△ 23,520	国庫補助金等特別積立金	152,386,238	158,629,660	△ 6,243,422
車輛運搬具	652,516	2,646,450	△ 1,993,934	その他の積立金	269,500,000	269,500,000	0
器具及び備品	7,786,072	1,856,280	5,929,792	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
有形リース資産	2,543,200	3,236,800	△ 693,600	修繕積立金	88,000,000	88,000,000	0
ソフトウェア	1,161,000	1,791,720	△ 630,720	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	車輛購入費積立金	43,500,000	43,500,000	0
修繕積立資産	88,000,000	88,000,000	0	次期繰越活動増減差額	146,201,674	123,124,634	23,077,040
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,077,040	5,289,039	17,788,001
車輛購入費積立資産	43,500,000	43,500,000	0				
長期前払費用	163,700	163,700	0	純資産の部合計	568,087,912	551,254,294	16,833,618
資産の部合計	589,413,625	571,718,743	17,694,882	負債及び純資産の部合計	589,413,625	571,718,743	17,694,882

計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

- ア ホームヘルパーステーション事業
- イ 東部デイサービスセンター事業
- ウ 身体障害者デイサービス事業
- エ 居宅介護支援事業

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
建物	157,799,974	0	7,133,153	150,666,821
合計	157,799,974	0	7,133,153	150,666,821

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	193,465,739	42,798,918	150,666,821
小計	193,465,739	42,798,918	150,666,821
その他の固定資産			
構築物	420,000	123,480	296,520
車輛運搬具	28,932,439	28,279,923	652,516
器具及び備品	18,514,248	10,728,176	7,786,072
リース資産	4,161,600	1,618,400	2,543,200
ソフトウェア	3,153,600	1,992,600	1,161,000
小計	55,181,887	42,742,579	12,439,308
合計	248,647,626	85,541,497	163,106,129

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

(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	43,380,475	0	43,380,475
未収金	7,295,895	0	7,295,895
合計	50,676,370	0	50,676,370

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