平成30年度

収 支 決 算 書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　20
（３）障害福祉サービス拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　26
（４）老人福祉センター拠点（②、③のみ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　32
（５）介護保険サービス拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　35

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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　41
（２）補助金事業等収益明細書（別紙３③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　42
（３）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３④）・・・・・・・・・・・・・・・　43
（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）・・・・・・・　44
（５）基本金明細書（別紙３⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　45
（６）国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３⑦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　46

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）・・・・・・・・・・・・・・・　47
（８）引当金明細書（別紙３⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　52
（９）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　56
（10）積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　65

Ⅳ　監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　68

第一号第一様式

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30年 4月 1日（至）平成31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	3,726,000	3,730,800	△ 4,800	
		寄附金収入	3,380,000	3,587,607	△ 207,607	
		経常経費補助金収入	16,531,000	16,820,130	△ 289,130	
		受託金収入	73,283,000	71,996,543	1,286,457	
		介護保険事業収入	215,845,000	225,311,878	△ 9,466,878	
		保育事業収入	74,021,000	73,935,361	85,639	
		障害福祉サービス等事業収入	143,526,000	146,176,288	△ 2,650,288	
		受取利息配当金収入	1,581,000	1,496,662	84,338	
		その他の収入	4,368,000	4,794,371	△ 426,371	
		事業活動収入計(1)	**536,261,000**	**547,849,640**	**△ 11,588,640**	
	支出	人件費支出	437,025,000	430,220,654	6,804,346	
		事業費支出	49,966,000	45,014,410	4,951,590	
		事務費支出	52,203,000	44,503,774	7,699,226	
		助成金支出	10,354,000	9,996,907	357,093	
		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	581,000	574,500	6,500	
		事業活動支出計(2)	**550,156,000**	**530,337,245**	**19,818,755**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		**△ 13,895,000**	**17,512,395**	**△ 31,407,395**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,308,000	1,308,960	△ 960	
		固定資産売却収入		40,940	△ 40,940	
		施設整備等収入計(4)	**1,308,000**	**1,349,900**	**△ 41,900**	
	支出	固定資産取得支出	8,182,000	7,839,973	342,027	
		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)	**8,876,000**	**8,533,573**	**342,427**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		**△ 7,568,000**	**△ 7,183,673**	**△ 384,327**	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	11,213,000	11,211,926	1,074	
		その他の活動収入計(7)	**11,213,000**	**11,211,926**	**1,074**	
	支出	積立資産支出	21,002,000	21,001,801	199	
		その他の活動による支出	16,234,000	16,220,620	13,380	
		その他の活動支出計(8)	**37,236,000**	**37,222,421**	**13,579**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		**△ 26,023,000**	**△ 26,010,495**	**△ 12,505**	
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)			**△ 57,486,000**	**△ 15,681,773**	**△ 41,804,227**	

前期末支払資金残高(12)	170,222,000	170,229,829	△ 7,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,736,000	154,548,056	△ 41,812,056	

決算総額	決算額
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	730,641,295
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	576,093,239
当期末支払資金残高（収入合計-支出合計）	154,548,056

第二号第一様式

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30年 4月 1日（至）平成31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	3,730,800	3,728,700	2,100
		寄附金収益	3,587,607	5,618,464	△ 2,030,857
		経常経費補助金収益	16,820,130	19,047,800	△ 2,227,670
		受託金収益	71,996,543	52,575,439	19,421,104
		介護保険事業収益	225,311,878	219,208,209	6,103,669
		保育事業収益	73,935,361	81,351,904	△ 7,416,543
		障害福祉サービス等事業収益	146,176,288	138,458,386	7,717,902
		老人福祉センター事業収益		34,763,449	△ 34,763,449
		その他の収益	2,534,424	2,687,714	△ 153,290
		サービス活動収益計(1)	**544,093,031**	**557,440,065**	**△ 13,347,034**
	費用	人件費	439,122,283	437,016,478	2,105,805
		事業費	45,014,410	46,865,882	△ 1,851,472
		事務費	44,503,774	50,872,373	△ 6,368,599
		分担金費用	10,000	10,000	0
		助成金費用	9,996,907	10,002,009	△ 5,102
		負担金費用	17,000	17,000	0
		基金組入額	100,752	200,752	△ 100,000
		減価償却費	13,987,695	16,448,612	△ 2,460,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,738,974	△ 8,667,647	△ 71,327
		その他の費用		48,300	△ 48,300
		サービス活動費用計(2)	**544,013,847**	**552,813,759**	**△ 8,799,912**
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	79,184	4,626,306	△ 4,547,122
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,597,414	1,719,156	△ 121,742
		その他のサービス活動外収益	2,259,947	2,499,636	△ 239,689
		サービス活動外収益計(4)	**3,857,361**	**4,218,792**	**△ 361,431**
	費用	その他のサービス活動外費用	187,500	125,200	62,300
		サービス活動外費用計(5)	**187,500**	**125,200**	**62,300**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	**3,669,861**	**4,093,592**	**△ 423,731**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**3,749,045**	**8,719,898**	**△ 4,970,853**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,308,960	1,500,000	△ 191,040
		固定資産売却益	51,239		51,239
		特別収益計(8)	**1,360,199**	**1,500,000**	**△ 139,801**
	費用	固定資産売却損・処分損	10,305		10,305
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,308,960	1,500,000	△ 191,040
		前期水道光熱費修正額		3,477,211	△ 3,477,211
		特別費用計(9)	**1,319,265**	**4,977,211**	**△ 3,657,946**
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	40,934	△ 3,477,211	3,518,145
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,789,979	5,242,687	△ 1,452,708
法人税、住民税及び事業税(12)			387,000	1,246,700	△ 859,700
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			**3,402,979**	**3,995,987**	**△ 593,008**
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		156,883,332	132,901,755	23,981,577
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		160,286,311	136,897,742	23,388,569
	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)		21,001,801	14,410	20,987,391
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)－(19)		**139,284,510**	**156,883,332**	**△ 17,598,822**

第三号第一様式

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31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	**210,614,895**	**230,422,748**	**△ 19,807,853**	**流動負債**	**73,596,132**	**77,348,389**	**△ 3,752,257**
現金預金	141,613,541	161,352,175	△ 19,738,634	事業未払金	31,389,690	34,120,960	△ 2,731,270
事業未収金	61,601,779	59,553,549	2,048,230	その他の未払金	6,539,859	8,654,668	△ 2,114,809
未収金	6,539,859	8,654,668	△ 2,114,809	１年以内返済予定リース債務	693,600	693,600	0
立替金	756	216	540	未払費用	12,163,065	11,544,698	618,367
前払金	858,960	862,140	△ 3,180	職員預り金	5,930,175	5,872,593	57,582
				仮受金	44,050	0	44,050
				賞与引当金	16,835,693	16,461,870	373,823
固定資産	**824,989,730**	**805,026,211**	**19,963,519**	**固定負債**	**163,303,820**	**155,469,614**	**7,834,206**
基本財産	**160,035,794**	**168,220,713**	**△ 8,184,919**	リース債務	1,156,000	1,849,600	△ 693,600
建物	159,035,794	167,220,713	△ 8,184,919	退職給付引当金	162,147,820	153,620,014	8,527,806
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	**負債の部合計**	**236,899,952**	**232,818,003**	**4,081,949**
その他の固定資産	**664,953,936**	**636,805,498**	**28,148,438**	**純資産の部**			
建物附属設備	4,518,830	5,025,664	△ 506,834	**基本金**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**
構築物	1,810,202	1,968,483	△ 158,281	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	5,809,811	921,294	4,888,517	**基金**	**181,146,412**	**181,045,660**	**100,752**
器具及び備品	9,600,968	10,658,591	△ 1,057,623	社会福祉事業振興基金	181,146,412	181,045,660	100,752
有形リース資産	1,849,600	2,543,200	△ 693,600	**国庫補助金等特別積立金**	**159,257,540**	**166,687,554**	**△ 7,430,014**
ソフトウェア	726,012	1,161,000	△ 434,988	**その他の積立金**	**318,016,211**	**297,014,410**	**21,001,801**
退職手当積立基金預け金	140,944,770	136,238,436	4,706,334	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
振興基金積立資産	181,146,412	181,045,660	100,752	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	車輌購入費積立金	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	21,000,000	0	21,000,000
車輌購入費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	災害等支援準備金積立金	18,016,211	18,014,410	1,801
災害等支援準備金積立資産	18,016,211	18,014,410	1,801	**次期繰越活動増減差額**	**139,284,510**	**156,883,332**	**△ 17,598,822**
社協会館建設費積立資産	21,000,000	0	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,402,979	3,995,987	△ 593,008
長期前払費用	531,120	228,760	302,360	**純資産の部合計**	**798,704,673**	**802,630,956**	**△ 3,926,283**
資産の部合計	**1,035,604,625**	**1,035,448,959**	**155,666**	**負債及び純資産の部合計**	**1,035,604,625**	**1,035,448,959**	**155,666**

別紙４

財産目録

平成31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		—		—	—	141,613,541
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	—	—	335,186
	現金	—	運転資金として	—	—	18,515
	小計					384,899
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	—	—	19,427,078
	(児童センター拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038559)	—	運転資金として	—	—	4,495,486
	(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	—	—	2,675,830
	(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	—	—	114,623,748
	(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 (0381827)	—	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 (0381819)	—	運転資金として	—	—	6,500
	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (3688360)	—	運転資金として	—	—	0
	小計					141,228,642
事業未収金	(地域福祉拠点)	—	退職手当積立金取崩し額等	—	—	13,306,399
	(障害福祉サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	2,899,630
	(介護保険サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	45,395,750
	小計					61,601,779
未収金		—	法人内部取引未収金	—	—	6,539,859
立替金		—	利用料振替手数料立替	—	—	756
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	858,960
流動資産合計						210,614,895
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	7,362,362	15,502,126
	(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	32,084,262	88,533,270
	(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	17,847,809	55,000,398
	小計					159,035,794
定期預金	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						160,035,794
(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。	1,828,200	250,310	1,577,890
	(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	2,221,618	2,515,312
	(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	222,945	425,627
	小計					4,518,830
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、共同生活援助事業等で使用している。	2,752,000	941,798	1,810,202
車輌運搬具	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。	39,367,184	33,557,373	5,809,811
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。	27,084,503	17,483,535	9,600,968
有形リース資産	キャラバン　800す2822	—	利用者送迎用	4,161,600	2,312,000	1,849,600
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。	3,367,440	2,641,428	726,012
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職に備えての預け金	—	—	140,944,770
振興基金積立資産	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	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	—	—	7,556,940
	北陸労働金庫魚津支店 (4525201)	—		—	—	75,000,000
	利付国債第144回	—		—	—	76,280,624
	利付国債第10回	—		—	—	22,308,848
	小計					181,146,412
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) にい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）にいかわ信用金庫本店営業部（2158175）	—	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	—	—	22,000,000
		(介護保険サービス拠点）北陸労働金庫魚津支店（4527322）	—		—	—	3,000,000
		(介護保険サービス拠点）北陸労働金庫魚津支店（4527340）	—		—	—	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）	—	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	—	—	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）にい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（4527350）	—		—	—	12,000,000
		(介護保険サービス拠点）北陸労働金庫魚津支店（4527304）	—		—	—	5,000,000
		(介護保険サービス拠点）北陸労働金庫魚津支店（4527313）	—		—	—	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）	—	将来における備品買替に備え積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
		(介護保険サービス拠点）にい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）にいかわ信用金庫本店営業部（2158167）	—		—	—	17,500,000
		(介護保険サービス拠点）北陸労働金庫魚津支店（4527298）	—		—	—	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
	車輌購入費積立資産	(地域福祉拠点）北陸労働金庫魚津支店（4527289）	—	将来における車輌買替に備え積み立てている定期預金	—	—	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）にいかわ信用金庫本店営業部（2158141）	—		—	—	9,500,000
		(介護保険サービス拠点）北陸労働金庫魚津支店（4525453）	—		—	—	10,000,000
		(介護保険サービス拠点）北陸労働金庫魚津支店（4527331）	—		—	—	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）にい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	—	—	18,016,211
	社協会館建設費積立資産	(地域福祉拠点）北陸銀行魚津支店（4315780）	—	将来における施設整備に備えて積み立てている定期預金	—	—	21,000,000
	長期前払費用		—		—	—	531,120
その他の固定資産合計							664,953,936
固定資産合計							824,989,730
資産合計							1,035,604,625
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	—		—	—	31,389,690
	その他の未払金	法人内部取引未払金	—		—	—	6,539,859
	1年以内返済予定リース債務	東部デイ送迎車輌リース債務	—		—	—	693,600
	未払費用	3月分パート職員賃金等	—		—	—	12,163,065
	職員預り金	社保	—		—	—	5,025,752
		雇用保	—		—	—	904,423
		小計					5,930,175
	仮受金	翌期事業に係る寄附金仮受入	—		—	—	44,050
	賞与引当金	翌期支給賞与のうち当期帰属分	—		—	—	16,835,693
流動負債合計							73,596,132
2 固定負債							
	リース債務	東部デイ送迎車輌リース債務	—		—	—	1,156,000
	退職給付引当金		—		—	—	162,147,820
固定負債合計							163,303,820
負債合計							236,899,952
差引純資産							798,704,673

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	介護保険サービス	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	3,730,800				3,730,800		3,730,800
		寄附金収入	3,237,607		350,000		3,587,607		3,587,607
		経常経費補助金収入	16,028,300	15,880	658,700	117,250	16,820,130		16,820,130
		受託金収入	71,996,543				71,996,543		71,996,543
		介護保険事業収入				225,311,878	225,311,878		225,311,878
		保育事業収入		73,935,361			73,935,361		73,935,361
		障害福祉サービス等事業収入			80,632,870	65,543,418	146,176,288		146,176,288
		受取利息配当金収入	1,449,110		300	47,252	1,496,662		1,496,662
		その他の収入	3,822,019	530,870	309,896	131,586	4,794,371		4,794,371
		事業活動収入計(1)	**100,264,379**	**74,482,111**	**81,951,766**	**291,151,384**	**547,849,640**		**547,849,640**
	支出	人件費支出	97,796,883	59,098,840	67,117,553	206,207,378	430,220,654		430,220,654
		事業費支出	7,900,874	7,686,715	8,390,157	21,036,664	45,014,410		45,014,410
		事務費支出	20,895,924	4,413,864	4,759,415	14,434,571	44,503,774		44,503,774
		助成金支出	9,996,907				9,996,907		9,996,907
		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	121,200	387,000	66,300		574,500		574,500
		事業活動支出計(2)	**136,738,788**	**71,586,419**	**80,333,425**	**241,678,613**	**530,337,245**		**530,337,245**
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△ 36,474,409**	**2,895,692**	**1,618,341**	**49,472,771**	**17,512,395**		**17,512,395**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,308,960	1,308,960		1,308,960
		固定資産売却収入				40,940	40,940		40,940
		施設整備等収入計(4)				**1,349,900**	**1,349,900**		**1,349,900**
	支出	固定資産取得支出	842,400			6,997,573	7,839,973		7,839,973
		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)	**842,400**			**7,691,173**	**8,533,573**		**8,533,573**
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△ 842,400**			**△ 6,341,273**	**△ 7,183,673**		**△ 7,183,673**
その他の活動による収支	収入	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	40,724,235		1,896,993		42,621,228	△ 42,621,228	0
		その他の活動による収入	11,182,866			29,060	11,211,926		11,211,926
		その他の活動収入計(7)	**52,532,101**		**1,896,993**	**29,060**	**54,458,154**	**△ 43,246,228**	**11,211,926**
	支出	積立資産支出	21,001,801				21,001,801		21,001,801
		拠点区分間長期借入金返済支出			625,000		625,000	△ 625,000	0
		拠点区分間繰入金支出		3,030,520	2,874,800	36,715,908	42,621,228	△ 42,621,228	0
		その他の活動による支出	15,889,200			331,420	16,220,620		16,220,620
		その他の活動支出計(8)	**36,891,001**	**3,030,520**	**3,499,800**	**37,047,328**	**80,468,649**	**△ 43,246,228**	**37,222,421**
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**15,641,100**	**△ 3,030,520**	**△ 1,602,807**	**△ 37,018,268**	**△ 26,010,495**	**0**	**△ 26,010,495**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**△ 21,675,709**	**△ 134,828**	**15,534**	**6,113,230**	**△ 15,681,773**	**0**	**△ 15,681,773**
前期末支払資金残高(11)			**24,122,332**	**976,195**	**12,599**	**145,118,703**	**170,229,829**		**170,229,829**
当期末支払資金残高(10)+(11)			**2,446,623**	**841,367**	**28,133**	**151,231,933**	**154,548,056**	**0**	**154,548,056**

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	会費収益	3,730,800					3,730,800		3,730,800
		寄附金収益	3,237,607		350,000			3,587,607		3,587,607
		経常経費補助金収益	16,028,300	15,880	658,700		117,250	16,820,130		16,820,130
		受託金収益	71,996,543					71,996,543		71,996,543
		介護保険事業収益					225,311,878	225,311,878		225,311,878
		保育事業収益		73,935,361				73,935,361		73,935,361
		障害福祉サービス等事業収益			80,632,870		65,543,418	146,176,288		146,176,288
		その他の収益	2,534,424					2,534,424		2,534,424
		サービス活動収益計(1)	**97,527,674**	**73,951,241**	**81,641,570**		**290,972,546**	**544,093,031**		**544,093,031**
	費用	人件費	107,529,702	58,773,346	66,733,532		206,085,703	439,122,283		439,122,283
		事業費	7,900,874	7,686,715	8,390,157		21,036,664	45,014,410		45,014,410
		事務費	20,895,924	4,413,864	4,759,415		14,434,571	44,503,774		44,503,774
		分担金費用	10,000					10,000		10,000
		助成金費用	9,996,907					9,996,907		9,996,907
		負担金費用	17,000					17,000		17,000
		基金組入額	100,752					100,752		100,752
		減価償却費	926,506	54,108	1,711,395		11,295,686	13,987,695		13,987,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476		△ 902,749		△ 7,814,749	△ 8,738,974		△ 8,738,974
		サービス活動費用計(2)	**147,356,189**	**70,928,033**	**80,691,750**		**245,037,875**	**544,013,847**		**544,013,847**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**△ 49,828,515**	**3,023,208**	**949,820**		**45,934,671**	**79,184**		**79,184**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,549,862		300		47,252	1,597,414		1,597,414
		その他のサービス活動外収益	1,287,595	530,870	309,896		131,586	2,259,947		2,259,947
		サービス活動外収益計(4)	**2,837,457**	**530,870**	**310,196**		**178,838**	**3,857,361**		**3,857,361**
	費用	その他のサービス活動外費用	121,200		66,300			187,500		187,500
		サービス活動外費用計(5)	**121,200**		**66,300**			**187,500**		**187,500**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**2,716,257**	**530,870**	**243,896**		**178,838**	**3,669,861**		**3,669,861**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**△ 47,112,258**	**3,554,078**	**1,193,716**		**46,113,509**	**3,749,045**		**3,749,045**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					1,308,960	1,308,960		1,308,960
		固定資産売却益					51,239	51,239		51,239
		拠点区分間繰入金収益	40,724,235		1,896,993			42,621,228	△ 42,621,228	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,159,404					2,159,404	△ 2,159,404	0
		特別収益計(8)	**42,883,639**	**0**	**1,896,993**		**1,360,199**	**46,140,831**	**△ 44,780,632**	**1,360,199**
	費用	固定資産売却損・処分損					10,305	10,305		10,305
		国庫補助金等特別積立金積立額					1,308,960	1,308,960		1,308,960
		拠点区分間繰入金費用		3,030,520	2,874,800		36,715,908	42,621,228	△ 42,621,228	0
		拠点区分間固定資産移管費用				2,159,404		2,159,404	△ 2,159,404	0
		特別費用計(9)	**0**	**3,030,520**	**2,874,800**	**2,159,404**	**38,035,173**	**46,099,897**	**△ 44,780,632**	**1,319,265**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**42,883,639**	**△ 3,030,520**	**△ 977,807**	**△ 2,159,404**	**△ 36,674,974**	**40,934**	**0**	**40,934**
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,228,619	523,558	215,909	△ 2,159,404	9,438,535	3,789,979	0	3,789,979
法人税、住民税及び事業税(12)				387,000				387,000		387,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			**△ 4,228,619**	**136,558**	**215,909**	**△ 2,159,404**	**9,438,535**	**3,402,979**	**0**	**3,402,979**
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		6,324,170	△ 848,046	3,046,130	2,159,404	146,201,674	156,883,332		156,883,332
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,095,551	△ 711,488	3,262,039	0	155,640,209	160,286,311	0	160,286,311
	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)		21,001,801					21,001,801		21,001,801
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		**△ 18,906,250**	**△ 711,488**	**3,262,039**	**0**	**155,640,209**	**139,284,510**	**0**	**139,284,510**

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成31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	**34,519,936**	**4,661,917**	**6,584,478**	**0**	**165,473,564**	**211,239,895**	**△ 625,000**	**210,614,895**
現金預金	19,512,787	4,661,917	2,759,656	0	114,679,181	141,613,541		141,613,541
事業未収金	13,306,399		2,899,630	0	45,395,750	61,601,779		61,601,779
未収金	624,730	0	925,192		4,989,937	6,539,859		6,539,859
立替金			0		756	756		756
前払金	451,020		0	0	407,940	858,960		858,960
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	**375,112,965**	**229,311**	**21,498,384**	**0**	**428,774,070**	**825,614,730**	**△ 625,000**	**824,989,730**
基本財産	**1,000,000**		**15,502,126**		**143,533,668**	**160,035,794**		**160,035,794**
建物			15,502,126		143,533,668	159,035,794		159,035,794
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	**374,112,965**	**229,311**	**5,996,258**	**0**	**285,240,402**	**665,578,936**	**△ 625,000**	**664,953,936**
建物附属設備	1,577,890		2,940,940	0		4,518,830		4,518,830
構築物	238,644	0	1,298,558	0	273,000	1,810,202		1,810,202
車輌運搬具	79,054		2		5,730,755	5,809,811		5,809,811
器具及び備品	1,945,744	229,311	730,938	0	6,694,975	9,600,968		9,600,968
有形リース資産					1,849,600	1,849,600		1,849,600
ソフトウェア					726,012	726,012		726,012
拠点区分間長期貸付金	625,000					625,000	△ 625,000	0
退職手当積立基金預け金	140,944,770					140,944,770		140,944,770
振興基金積立資産	181,146,412					181,146,412		181,146,412
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
車輌購入費積立資産	8,500,000				43,500,000	52,000,000		52,000,000
災害等支援準備金積立資産	18,016,211					18,016,211		18,016,211
社協会館建設費積立資産	21,000,000					21,000,000		21,000,000
長期前払費用	39,240		25,820	0	466,060	531,120		531,120
資産の部合計	**409,632,901**	**4,891,228**	**28,082,862**	**0**	**594,247,634**	**1,036,854,625**	**△ 1,250,000**	**1,035,604,625**

流動負債	**36,657,371**	**5,602,716**	**9,890,069**	**0**	**22,070,976**	**74,221,132**	**△ 625,000**	**73,596,132**
事業未払金	20,999,787	1,090,064	3,654,401	0	5,645,438	31,389,690		31,389,690
その他の未払金	3,661,738	0	1,347,039	0	1,531,082	6,539,859		6,539,859
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	812,563	2,730,486	1,554,905	0	7,065,111	12,163,065		12,163,065
職員預り金	5,930,175	0	0	0	0	5,930,175		5,930,175
仮受金	44,050		0		0	44,050		44,050
賞与引当金	5,209,058	1,782,166	2,708,724	0	7,135,745	16,835,693		16,835,693
固定負債	**162,147,820**		**625,000**		**1,156,000**	**163,928,820**	**△ 625,000**	**163,303,820**
リース債務					1,156,000	1,156,000		1,156,000
拠点区分間長期借入金			625,000			625,000	△ 625,000	0
退職給付引当金	162,147,820					162,147,820		162,147,820
負債の部合計	**198,805,191**	**5,602,716**	**10,515,069**	**0**	**23,226,976**	**238,149,952**	**△ 1,250,000**	**236,899,952**
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	**181,146,412**					**181,146,412**		**181,146,412**
社会福祉事業振興基金	181,146,412					181,146,412		181,146,412
国庫補助金等特別積立金	**71,337**		**13,305,754**		**145,880,449**	**159,257,540**		**159,257,540**
その他の積立金	**47,516,211**		**1,000,000**		**269,500,000**	**318,016,211**		**318,016,211**
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
車輌購入費積立金	8,500,000				43,500,000	52,000,000		52,000,000
社協会館建設費積立金	21,000,000					21,000,000		21,000,000
災害等支援準備金積立金	18,016,211					18,016,211		18,016,211
次期繰越活動増減差額	**△ 18,906,250**	**△ 711,488**	**3,262,039**	**0**	**155,640,209**	**139,284,510**	**0**	**139,284,510**
（うち当期活動増減差額）	△ 4,228,619	136,558	215,909	△ 2,159,404	9,438,535	3,402,979	0	3,402,979
純資産の部合計	**210,827,710**	**△ 711,488**	**17,567,793**	**0**	**571,020,658**	**798,704,673**	**0**	**798,704,673**
負債及び純資産の部合計	**409,632,901**	**4,891,228**	**28,082,862**	**0**	**594,247,634**	**1,036,854,625**	**△ 1,250,000**	**1,035,604,625**

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
・有形固定資産－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
・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
・生きがい推進事業
イ　児童センター拠点
・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
・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　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	167,220,713	0	8,184,919	159,035,794
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	168,220,713	0	8,184,919	160,035,794

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	57,294,433	159,035,794
小計	216,330,227	57,294,433	159,035,794
その他の固定資産			
建物附属設備	11,374,784	6,855,954	4,518,830
構築物	2,752,000	941,798	1,810,202
車輌運搬具	39,367,184	33,557,373	5,809,811
器具及び備品	27,084,503	17,483,535	9,600,968
有形リース資産	4,161,600	2,312,000	1,849,600
ソフトウェア	3,367,440	2,641,428	726,012
小計	88,107,511	63,792,088	24,315,423
合計	304,437,738	121,086,521	183,351,217

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	61,601,779	0	61,601,779
未収金	6,539,859	0	6,539,859
合計	68,141,638	0	68,141,638

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	76,280,624	92,045,800	15,765,176
利付国債第10回	22,308,848	26,222,300	3,913,452
合計	98,589,472	118,268,100	19,678,628

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

第一号第四様式

地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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**	**3,726,000**	**3,730,800**	**△ 4,800**	
	会費収入	3,726,000	3,730,800	△ 4,800	
	寄附金収入	**3,060,000**	**3,237,607**	**△ 177,607**	
	経常経費寄附金収入	3,060,000	3,237,607	△ 177,607	
	一般寄附金収入	2,460,000	2,937,607	△ 477,607	
	指定寄附金収入	600,000	300,000	300,000	
	経常経費補助金収入	**15,852,000**	**16,028,300**	**△ 176,300**	
	市補助金収入	7,530,000	7,650,000	△ 120,000	
	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	5,200,000	5,200,000	0	
	地域ボランティア活性化事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	成年後見人等報酬助成金収入		120,000	△ 120,000	
	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	5,101,000	5,101,000	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	
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｺｰﾃﾞ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	540,000	540,000	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	10,000	66,300	△ 56,300	
	生活習慣病予防健診助成金収入	10,000	66,300	△ 56,300	
	共同募金配分金収入	3,211,000	3,211,000	0	
	一般募金配分金収入	3,211,000	3,211,000	0	
	受託金収入	**73,283,000**	**71,996,543**	**1,286,457**	
	市受託金収入	67,461,000	66,068,473	1,392,527	
	地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護予防支援事業受託金収	20,100,000	18,788,716	1,311,284	
	介護認定調査受託事業受託金収入	5,963,000	5,941,614	21,386	
	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	2,308,000	2,308,000	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ﾋﾞｽ事業受託金収	861,000	861,000	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	6,600,000	6,600,000	0	
	維持管理事業受託金収入	10,708,000	10,708,000	0	
	通所型介護予防事業受託金収入	10,462,000	10,377,743	84,257	
	通所型介護予防教室負担金収入	450,000	464,100	△ 14,100	
	通所型介護予防栄養改善教室負担金収入	269,000	279,300	△ 10,300	
	県社協受託金収入	5,822,000	5,928,070	△ 106,070	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	442,000	419,000	23,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	16,000	12,000	4,000	
	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	4,964,000	5,097,070	△ 133,070	
	受取利息配当金収入	**1,425,000**	**1,449,110**	**△ 24,110**	
	その他の収入	**3,576,000**	**3,822,019**	**△ 246,019**	
	受入研修費収入		125,000	△ 125,000	
	利用者等外給食費収入	123,000	121,200	1,800	
	雑収入	3,453,000	3,575,819	△ 122,819	
	雑収入	948,000	1,041,395	△ 93,395	
	退職手当積立基金預け金差益	2,505,000	2,534,424	△ 29,424	
	事業活動収入計(1)	**100,922,000**	**100,264,379**	**657,621**	
事業活動による収支	**人件費支出**	**100,121,000**	**97,796,883**	**2,324,117**	
	職員給料支出	41,562,000	40,134,511	1,427,489	
	職員賞与支出	13,209,000	13,204,043	4,957	
	非常勤職員給与支出	18,793,000	18,276,464	516,536	
	出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付支出	13,718,000	13,717,290	710	
	法定福利費支出	10,339,000	9,964,575	374,425	
	事業費支出	**8,731,000**	**7,900,874**	**830,126**	
	給食費支出	1,019,000	887,592	131,408	
	保健衛生費支出	3,000	645	2,355	
	教養娯楽費支出	1,196,000	1,127,367	68,633	
	教養娯楽費支出	507,000	484,967	22,033	
	諸謝金支出	689,000	642,400	46,600	
	水道光熱費支出	3,353,000	3,205,991	147,009	
	燃料費支出	530,000	528,887	1,113	
	消耗器具備品費支出	349,000	297,587	51,413	
	保険料支出	387,000	316,159	70,841	
	賃借料支出	781,000	780,768	232	
	車輌費支出	487,000	429,958	57,042	
	指定寄附金支出	600,000	300,000	300,000	

	支出	雑支出	26,000	25,920	80	
		事務費支出	**23,722,000**	**20,895,924**	**2,826,076**	
		福利厚生費支出	1,153,000	996,464	156,536	
		職員被服費支出	96,000	95,400	600	
		旅費交通費支出	1,336,000	1,030,713	305,287	
		旅費交通費支出	189,000	158,670	30,330	
		諸謝金支出	1,147,000	872,043	274,957	
		研修研究費支出	1,110,000	764,513	345,487	
		研修研究費支出	673,000	459,733	213,267	
		諸謝金支出	437,000	304,780	132,220	
		事務消耗品費支出	2,270,000	2,061,888	208,112	
		印刷製本費支出	696,000	563,760	132,240	
		水道光熱費支出	36,000	32,350	3,650	
		燃料費支出	5,000	5,000	0	
		修繕費支出	932,000	580,942	351,058	
		通信運搬費支出	1,017,000	906,635	110,365	
		会議費支出	280,000	214,936	65,064	
		広報費支出	1,656,000	1,624,520	31,480	
		業務委託費支出	7,163,000	6,943,741	219,259	
		手数料支出	509,000	473,000	36,000	
		保険料支出	436,000	434,065	1,935	
		賃借料支出	1,701,000	1,598,016	102,984	
		土地・建物賃借料支出	284,000	283,800	200	
		保守料支出	1,436,000	1,114,237	321,763	
		渉外費支出	90,000	70,627	19,373	
		諸会費支出	457,000	433,100	23,900	
		雑支出	234,000	226,748	7,252	
		租税公課支出	825,000	441,469	383,531	
		助成金支出	**10,354,000**	**9,996,907**	**357,093**	
		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	2,306,000	2,306,000	0	
		ともしび助成事業助成金支出	100,000		100,000	
		福祉バス利用助成金支出	260,000	98,907	161,093	
		いきいきサロン活動助成金支出	3,278,000	3,182,000	96,000	
		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	**126,000**	**121,200**	**4,800**	
		利用者等外給食費支出	126,000	121,200	4,800	
		事業活動支出計(2)	**143,081,000**	**136,738,788**	**6,342,212**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△ 42,159,000**	**△ 36,474,409**	**△ 5,684,591**	
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**	**843,000**	**842,400**	**600**	
		器具及び備品取得支出	843,000	842,400	600	
		施設整備等支出計(5)	**843,000**	**842,400**	**600**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△ 843,000**	**△ 842,400**	**△ 600**	
その他の活動による収支	収入	**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	**45,550,000**	**40,724,235**	**4,825,765**	
		児童センター拠点区分繰入金収入	3,033,000	3,030,520	2,480	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	2,876,000	2,874,800	1,200	
		介護保険サービス拠点区分繰入金収入	39,641,000	34,818,915	4,822,085	
		その他の活動による収入	**11,213,000**	**11,182,866**	**30,134**	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,213,000	11,182,866	30,134	
		その他の活動収入計(7)	**57,388,000**	**52,532,101**	**4,855,899**	
	支出	**積立資産支出**	**21,002,000**	**21,001,801**	**199**	
		社協会館建設積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		災害等支援準備金積立資産支出	2,000	1,801	199	
		その他の活動による支出	**15,901,000**	**15,889,200**	**11,800**	
		退職手当積立基金預け金支出	15,901,000	15,889,200	11,800	
		その他の活動支出計(8)	**36,903,000**	**36,891,001**	**11,999**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**20,485,000**	**15,641,100**	**4,843,900**	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△ 22,517,000**	**△ 21,675,709**	**△ 841,291**	

前期末支払資金残高(12)	24,121,000	24,122,332	△ 1,332
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,604,000	2,446,623	△ 842,623

第二号第四様式

地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	3,730,800	3,728,700	2,100
		会費収益	3,730,800	3,728,700	2,100
		寄附金収益	3,237,607	5,048,464	△ 1,810,857
		経常経費寄附金収益	3,237,607	5,048,464	△ 1,810,857
		一般寄附金収益	2,937,607	4,536,464	△ 1,598,857
		指定寄附金収益	300,000	512,000	△ 212,000
		経常経費補助金収益	16,028,300	18,205,150	△ 2,176,850
		市補助金収益	7,650,000	9,730,000	△ 2,080,000
		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	5,200,000	7,400,000	△ 2,200,000
		地域ボランティア活性化事業補助金収益	130,000	130,000	0
		成年後見人等報酬助成金収益	120,000		120,000
		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	5,101,000	5,181,000	△ 80,000
		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
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｺｰﾃﾞ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	540,000	620,000	△ 80,000
		福祉教育サポーター養成確保事業助成金収益	300,000	300,000	0
		その他の補助金収益	66,300	46,150	20,150
		生活習慣病予防検診助成金収益	66,300	46,150	20,150
		共同募金配分金収益	3,211,000	3,248,000	△ 37,000
		一般募金配分金収益	3,211,000	3,248,000	△ 37,000
		受託金収益	71,996,543	52,575,439	19,421,104
		市区町村受託金収益	66,068,473	46,784,819	19,283,654
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護予防支援事業受託金収	18,788,716	24,285,127	△ 5,496,411
		介護認定調査受託事業受託金収益	5,941,614	5,804,692	136,922
		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
		地域住民活動支援事業受託金収益	2,308,000	1,755,000	553,000
		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ﾋﾞｽ事業受託金収	861,000	800,000	61,000
		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	6,600,000	4,400,000	2,200,000
		維持管理事業受託金収益	10,708,000		10,708,000
		通所型介護予防事業受託金収益	10,377,743		10,377,743
		通所型介護予防教室負担金収益	464,100		464,100
		通所型介護予防栄養改善教室負担金収益	279,300		279,300
		県社協受託金収益	5,928,070	5,790,620	137,450
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	419,000	442,000	△ 23,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	12,000	16,000	△ 4,000
		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	5,097,070	4,932,620	164,450
		その他の収益	2,534,424	2,576,384	△ 41,960
		その他の収益	2,534,424	2,576,384	△ 41,960
		退職手当積立基金預け金差益	2,534,424	2,576,384	△ 41,960
		サービス活動収益計(1)	97,527,674	82,134,137	15,393,537
		人件費	107,529,702	89,719,167	17,810,535
		職員給料	40,134,511	38,182,640	1,951,871
		職員賞与	9,199,998	8,227,131	972,867
		賞与引当金繰入	5,209,058	4,004,045	1,205,013
		非常勤職員給与	18,276,464	7,555,679	10,720,785
		出向職員費	2,500,000	2,500,000	0
		退職給付費用	22,245,096	20,544,516	1,700,580
		法定福利費	9,964,575	8,705,156	1,259,419
		事業費	7,900,874	1,751,462	6,149,412
		給食費	887,592		887,592
		保健衛生費	645		645
		教養娯楽費	1,127,367		1,127,367
		教養娯楽費	484,967		484,967
		諸謝金（教養娯楽費）	642,400		642,400
		水道光熱費	3,205,991		3,205,991
		燃料費	528,887		528,887
		消耗器具備品費	297,587	43,989	253,598
		保険料	316,159	315,370	789
		賃借料	780,768	576,000	204,768
		車輌費	429,958	254,103	175,855
		指定寄付金	300,000	512,000	△ 212,000
		雑費	25,920		25,920

		災害見舞金費		50,000	△ 50,000
	費用	事務費	20,895,924	16,540,935	4,354,989
		福利厚生費	996,464	879,490	116,974
		職員被服費(事務)	95,400		95,400
		旅費交通費	1,030,713	1,164,826	△ 134,113
		旅費交通費	158,670	224,940	△ 66,270
		諸謝金	872,043	939,886	△ 67,843
		研修研究費	764,513	1,117,674	△ 353,161
		研修研究費	459,733	608,954	△ 149,221
		諸謝金	304,780	508,720	△ 203,940
		事務消耗品費	2,061,888	1,456,054	605,834
		印刷製本費	563,760	572,432	△ 8,672
		水道光熱費	32,350	32,704	△ 354
		燃料費	5,000	1,771	3,229
		修繕費	580,942	310,084	270,858
		通信運搬費	906,635	706,459	200,176
		会議費	214,936	270,196	△ 55,260
		広報費	1,624,520	1,529,800	94,720
		業務委託費	6,943,741	4,487,081	2,456,660
		業務委託費	6,943,741	4,487,081	2,456,660
		手数料	473,000	445,100	27,900
		保険料	434,065	347,107	86,958
		賃借料	1,598,016	1,329,745	268,271
		土地・建物賃借料	283,800	196,800	87,000
		租税公課	441,469	294,313	147,156
		保守料	1,114,237	742,837	371,400
		渉外費	70,627	76,706	△ 6,079
		諸会費	433,100	436,100	△ 3,000
		雑費	226,748	143,656	83,092
		雑費	226,748	143,656	83,092
		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	9,996,907	10,002,009	△ 5,102
		助成金費用	9,996,907	10,002,009	△ 5,102
		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	2,306,000	2,317,000	△ 11,000
		福祉バス利用助成金費用	98,907	117,009	△ 18,102
		いきいきサロン活動助成金費用	3,182,000	3,158,000	24,000
		ケアネット活動助成金費用	3,250,000	3,250,000	0
		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	100,752	200,752	△ 100,000
		基金組入額	100,752	200,752	△ 100,000
		減価償却費	926,506	671,462	255,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476	△ 21,476	0
		その他の費用		48,300	△ 48,300
		その他の費用		48,300	△ 48,300
		退職手当積立基金預け金差損		48,300	△ 48,300
		サービス活動費用計(2)	147,356,189	118,939,611	28,416,578
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,828,515	△ 36,805,474	△ 13,023,041
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,549,862	1,536,553	13,309
		その他のサービス活動外収益	1,287,595	54,400	1,233,195
		受入研修費収益	125,000		125,000
		利用者等外給食収益	121,200		121,200
		雑収益	1,041,395	54,400	986,995
		雑収益	1,041,395	54,400	986,995
		サービス活動外収益計(4)	2,837,457	1,590,953	1,246,504
	費用	その他のサービス活動外費用	121,200		121,200
		利用者等外給食費	121,200		121,200
		サービス活動外費用計(5)	121,200		121,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,716,257	1,590,953	1,125,304
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,112,258	△ 35,214,521	△ 11,897,737
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,724,235	27,346,756	13,377,479
		拠点区分間固定資産移管収益	2,159,404		2,159,404
		特別収益計(8)	42,883,639	27,346,756	15,536,883
	費用	拠点区分間繰入金費用		5,580,601	△ 5,580,601
		特別費用計(9)	0	5,580,601	△ 5,580,601
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,883,639	21,766,155	21,117,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,228,619	△ 13,448,366	9,219,747

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,324,170	△ 213,054	6,537,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,095,551	△ 13,661,420	15,756,971
	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)	21,001,801	14,410	20,987,391
	災害等支援準備金積立金積立額	1,801	14,410	△ 12,609
	社協会館建設積立金積立額	21,000,000		21,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	**△ 18,906,250**	**6,324,170**	**△ 25,230,420**

第三号第四様式

地域福祉拠点区分　貸借対照表

平成31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	**34,519,936**	**59,571,230**	**△ 25,051,294**	**流動負債**	**36,657,371**	**38,827,943**	**△ 2,170,572**
現金預金	19,512,787	43,392,259	△ 23,879,472	事業未払金	20,999,787	21,254,127	△ 254,340
事業未収金	13,306,399	14,116,214	△ 809,815	その他の未払金	3,661,738	7,574,420	△ 3,912,682
未収金	624,730	1,080,248	△ 455,518	未払費用	812,563	122,758	689,805
前払金	451,020	357,509	93,511	職員預り金	5,930,175	5,872,593	57,582
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	625,000	625,000	0	仮受金	44,050	0	44,050
				賞与引当金	5,209,058	4,004,045	1,205,013
固定資産	**375,112,965**	**347,853,780**	**27,259,185**	**固定負債**	**162,147,820**	**153,620,014**	**8,527,806**
基本財産	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	退職給付引当金	162,147,820	153,620,014	8,527,806
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	**負債の部合計**	**198,805,191**	**192,447,957**	**6,357,234**
その他の固定資産	**374,112,965**	**346,853,780**	**27,259,185**	**純資産の部**			
建物附属設備	1,577,890	269,000	1,308,890	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	238,644		238,644	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	79,054	268,776	△ 189,722	基金	181,146,412	181,045,660	100,752
器具及び備品	1,945,744	1,249,688	696,056	社会福祉事業振興基金	181,146,412	181,045,660	100,752
拠点区分間長期貸付金	625,000	1,250,000	△ 625,000	国庫補助金等特別積立金	71,337	92,813	△ 21,476
退職手当積立基金預け金	140,944,770	136,238,436	4,706,334	その他の積立金	47,516,211	26,514,410	21,001,801
振興基金積立資産	181,146,412	181,045,660	100,752	車輌購入費積立金	8,500,000	8,500,000	0
車輌購入費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	社協会館建設費積立金	21,000,000	0	21,000,000
災害等支援準備金積立資産	18,016,211	18,014,410	1,801	災害等支援準備金積立金	18,016,211	18,014,410	1,801
社協会館建設費積立資産	21,000,000	0	21,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 18,906,250	6,324,170	△ 25,230,420
長期前払費用	39,240	17,810	21,430	（うち当期活動増減差額）	△ 4,228,619	△ 13,448,366	9,219,747
				純資産の部合計	**210,827,710**	**214,977,053**	**△ 4,149,343**
資産の部合計	**409,632,901**	**407,425,010**	**2,207,891**	**負債及び純資産の部合計**	**409,632,901**	**407,425,010**	**2,207,891**

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－償却原価法(定額法)
(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－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(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
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
カ　生きがい推進事業

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	1,828,200	250,310	1,577,890
構築物	378,000	139,356	238,644
車輌運搬具	8,384,238	8,305,184	79,054
器具及び備品	5,005,293	3,059,549	1,945,744
小計	15,595,731	11,754,399	3,841,332
合計	15,595,731	11,754,399	3,841,332

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	13,306,399	0	13,306,399
未収金	624,730	0	624,730
合計	13,931,129	0	13,931,129

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	76,280,624	92,045,800	15,765,176
利付国債第10回	22,308,848	26,222,300	3,913,452
合計	98,589,472	118,268,100	19,678,628

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

第一号第四様式

児童センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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		15,880	△ 15,880	
		その他の補助金収入		15,880	△ 15,880	
		生活習慣病予防健診助成金収入		15,880	△ 15,880	
		保育事業収入	74,021,000	73,935,361	85,639	
		その他の事業収入	74,021,000	73,935,361	85,639	
		指定管理事業収入	47,119,000	47,194,940	△ 75,940	
		受託事業収入	26,902,000	26,740,421	161,579	
		その他の収入	527,000	530,870	△ 3,870	
		雑収入	527,000	530,870	△ 3,870	
		雑収入	527,000	530,870	△ 3,870	
		事業活動収入計(1)	74,548,000	74,482,111	65,889	
	支出	人件費支出	59,220,000	59,098,840	121,160	
		職員給料支出	17,086,000	17,067,832	18,168	
		職員賞与支出	6,203,000	6,200,700	2,300	
		非常勤職員給与支出	31,149,000	31,060,736	88,264	
		法定福利費支出	4,782,000	4,769,572	12,428	
		事業費支出	8,142,000	7,686,715	455,285	
		給食費支出	1,373,000	1,331,431	41,569	
		保健衛生費支出	32,000	23,618	8,382	
		教養娯楽費支出	1,413,000	1,287,217	125,783	
		教養娯楽費支出	1,356,000	1,240,741	115,259	
		諸謝金支出	57,000	46,476	10,524	
		水道光熱費支出	2,996,000	2,953,871	42,129	
		燃料費支出	373,000	288,123	84,877	
		消耗器具備品費支出	1,407,000	1,256,631	150,369	
		保険料支出	288,000	286,000	2,000	
		雑支出	260,000	259,824	176	
		事務費支出	4,738,000	4,413,864	324,136	
		福利厚生費支出	507,000	491,398	15,602	
		職員被服費支出	80,000	77,369	2,631	
		旅費交通費支出	103,000	83,642	19,358	
		旅費交通費支出	70,000	50,642	19,358	
		諸謝金支出	33,000	33,000	0	
		研修研究費支出	51,000	41,954	9,046	
		研修研究費支出	51,000	41,954	9,046	
		事務消耗品費支出	945,000	812,159	132,841	
		印刷製本費支出	12,000	9,720	2,280	
		修繕費支出	630,000	616,852	13,148	
		通信運搬費支出	524,000	475,182	48,818	
		会議費支出	16,000	6,217	9,783	
		広報費支出	200,000	192,606	7,394	
		業務委託費支出	864,000	845,749	18,251	
		手数料支出	41,000	31,206	9,794	
		賃借料支出	166,000	163,719	2,281	
		保守料支出	498,000	478,745	19,255	
		渉外費支出	17,000	8,070	8,930	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	4,000	3,564	436	
		租税公課支出	20,000	15,712	4,288	
		その他の支出	388,000	387,000	1,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	388,000	387,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	72,488,000	71,586,419	901,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,060,000	2,895,692	△ 835,692	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他	収入					

の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,033,000	3,030,520	2,480	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	3,033,000	3,030,520	2,480	
		法人運営事業繰入金支出	1,720,000	1,720,000	0	
		退職共済積立事業繰入金支出	1,313,000	1,310,520	2,480	
		その他の活動支出計(8)	3,033,000	3,030,520	2,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,033,000	△ 3,030,520	△ 2,480	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 973,000	△ 134,828	△ 838,172	

前期末支払資金残高(12)	973,000	976,195	△ 3,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	841,367	△ 841,367	

第二号第四様式

児童センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	寄附金収益		40,000	△ 40,000
		経常経費寄附金収益		40,000	△ 40,000
		指定寄附金収益		40,000	△ 40,000
		経常経費補助金収益	15,880	19,850	△ 3,970
		その他の補助金収益	15,880	19,850	△ 3,970
		生活習慣病予防検診助成金収益	15,880	19,850	△ 3,970
		保育事業収益	73,935,361	81,351,904	△ 7,416,543
		その他の事業収益	73,935,361	81,351,904	△ 7,416,543
		指定管理事業収益	46,949,000	52,875,000	△ 5,926,000
		児童センター指定管理料収益	46,949,000	52,875,000	△ 5,926,000
		利用者負担金収益	245,940	185,550	60,390
		受託事業収益（保育・その他）	26,740,421	28,291,354	△ 1,550,933
		放課後児童健全育成事業受託金収益	19,876,721	21,437,044	△ 1,560,323
		児童センター親子教室事業受託金収益	5,397,000	5,310,000	87,000
		利用者負担金収益（保育・受託事業）	1,366,700	1,444,310	△ 77,610
		児童館連絡協議会受託金収益	100,000	100,000	0
		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)	73,951,241	81,523,084	△ 7,571,843
	費用	人件費	58,773,346	64,818,352	△ 6,045,006
		職員給料	17,067,832	18,732,224	△ 1,664,392
		職員賞与	4,093,040	4,613,420	△ 520,380
		賞与引当金繰入	1,782,166	2,107,660	△ 325,494
		非常勤職員給与	31,060,736	31,546,070	△ 485,334
		退職給付費用		2,598,490	△ 2,598,490
		法定福利費	4,769,572	5,220,488	△ 450,916
		事業費	7,686,715	8,318,627	△ 631,912
		給食費	1,331,431	1,377,534	△ 46,103
		保健衛生費	23,618	27,541	△ 3,923
		教養娯楽費	1,287,217	1,504,027	△ 216,810
		教養娯楽費	1,240,741	1,452,551	△ 211,810
		諸謝金（教養娯楽費）	46,476	51,476	△ 5,000
		水道光熱費	2,953,871	3,002,680	△ 48,809
		燃料費	288,123	370,141	△ 82,018
		消耗器具備品費	1,256,631	1,266,724	△ 10,093
		保険料	286,000	310,200	△ 24,200
		雑費	259,824	459,780	△ 199,956
		事務費	4,413,864	4,708,422	△ 294,558
		福利厚生費	491,398	466,388	25,010
		職員被服費(事務)	77,369	89,100	△ 11,731
		旅費交通費	83,642	104,250	△ 20,608
		旅費交通費	50,642	71,250	△ 20,608
		諸謝金	33,000	33,000	0
		研修研究費	41,954	22,294	19,660
		研修研究費	41,954	22,294	19,660
		事務消耗品費	812,159	595,769	216,390
		印刷製本費	9,720		9,720
		修繕費	616,852	531,842	85,010
		通信運搬費	475,182	567,515	△ 92,333
		会議費	6,217	5,489	728
		広報費	192,606	223,740	△ 31,134
		業務委託費	845,749	972,575	△ 126,826
		業務委託費	845,749	972,575	△ 126,826
		手数料	31,206	36,512	△ 5,306
		賃借料	163,719	456,697	△ 292,978
		租税公課	15,712	15,703	9
		保守料	478,745	537,515	△ 58,770
		渉外費	8,070	8,033	37
		諸会費	60,000	75,000	△ 15,000
		雑費	3,564		3,564
		雑費	3,564		3,564
		減価償却費	54,108	395,253	△ 341,145
		サービス活動費用計(2)	70,928,033	78,240,654	△ 7,312,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,023,208	3,282,430	△ 259,222
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	530,870	518,290	12,580
		雑収益	530,870	518,290	12,580
		雑収益	530,870	518,290	12,580
		サービス活動外収益計(4)	530,870	518,290	12,580

動外増減の部	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)		530,870	518,290	12,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,554,078	3,800,720	△ 246,642
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)	0	2,487,160	△ 2,487,160
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,030,520	6,707,768	△ 3,677,248
		特別費用計(9)	3,030,520	6,707,768	△ 3,677,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,030,520	△ 4,220,608	1,190,088
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			523,558	△ 419,888	943,446
法人税、住民税及び事業税(12)			387,000	485,029	△ 98,029
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			136,558	△ 904,917	1,041,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 848,046	56,871	△ 904,917
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 711,488	△ 848,046	136,558
	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)		△ 711,488	△ 848,046	136,558

第三号第四様式

児童センター拠点区分　貸借対照表

平成31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	**4,661,917**	**4,992,658**	**△ 330,741**	**流動負債**	**5,602,716**	**6,124,123**	**△ 521,407**
現金預金	4,661,917	4,992,658	△ 330,741	事業未払金	1,090,064	1,281,151	△ 191,087
				その他の未払金	0	79,913	△ 79,913
				未払費用	2,730,486	2,655,399	75,087
				賞与引当金	1,782,166	2,107,660	△ 325,494
固定資産	**229,311**	**283,419**	**△ 54,108**	**固定負債**			
基本財産				**負債の部合計**	**5,602,716**	**6,124,123**	**△ 521,407**
その他の固定資産	229,311	283,419	△ 54,108	**純資産の部**			
器具及び備品	229,311	283,419	△ 54,108	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 711,488	△ 848,046	136,558
				（うち当期活動増減差額）	136,558	△ 904,917	1,041,475
				純資産の部合計	△ 711,488	△ 848,046	136,558
資産の部合計	**4,891,228**	**5,276,077**	**△ 384,849**	**負債及び純資産の部合計**	**4,891,228**	**5,276,077**	**△ 384,849**

別紙２

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)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－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
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)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(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
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	94,689	229,311
小計	324,000	94,689	229,311
合計	324,000	94,689	229,311

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

第一号第四様式

障害福祉サービス拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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**	**320,000**	**350,000**	**△ 30,000**	
		経常経費寄附金収入	320,000	350,000	△ 30,000	
		指定寄附金収入	320,000	350,000	△ 30,000	
		経常経費補助金収入	**649,000**	**658,700**	**△ 9,700**	
		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	24,000	33,700	△ 9,700	
		生活習慣病予防健診助成金収入	24,000	33,700	△ 9,700	
		障害福祉サービス等事業収入	**81,015,000**	**80,632,870**	**382,130**	
		自立支援給付費収入	7,302,000	8,172,620	△ 870,620	
		訓練等給付費収入	4,603,000	4,599,560	3,440	
		計画相談支援給付費収入	2,699,000	3,573,060	△ 874,060	
		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	2,411,510	1,188,490	
		その他の事業収入	69,393,000	69,328,740	64,260	
		指定管理者事業収入	57,631,000	57,570,700	60,300	
		受託事業収入	11,762,000	11,758,040	3,960	
		受取利息配当金収入		**300**	**△ 300**	
		その他の収入	**265,000**	**309,896**	**△ 44,896**	
		受入研修費収入	10,000	20,000	△ 10,000	
		利用者等外給食費収入	65,000	66,300	△ 1,300	
		雑収入	190,000	223,596	△ 33,596	
		雑収入	190,000	223,596	△ 33,596	
		事業活動収入計(1)	**82,249,000**	**81,951,766**	**297,234**	
	支出	**人件費支出**	**67,137,000**	**67,117,553**	**19,447**	
		職員給料支出	33,372,000	33,369,238	2,762	
		職員賞与支出	9,945,000	9,943,696	1,304	
		非常勤職員給与支出	15,815,000	15,801,751	13,249	
		法定福利費支出	8,005,000	8,002,868	2,132	
		事業費支出	**9,517,000**	**8,390,157**	**1,126,843**	
		給食費支出	3,574,000	3,062,549	511,451	
		保健衛生費支出	128,000	103,823	24,177	
		教養娯楽費支出	358,000	352,088	5,912	
		教養娯楽費支出	118,000	112,088	5,912	
		諸謝金支出	240,000	240,000	0	
		日用品費支出	216,000	90,342	125,658	
		水道光熱費支出	3,418,000	3,029,675	388,325	
		燃料費支出	19,000	18,022	978	
		消耗器具備品費支出	370,000	363,679	6,321	
		保険料支出	207,000	205,815	1,185	
		教育指導費支出	606,000	562,939	43,061	
		教育指導費支出	404,000	361,339	42,661	
		諸謝金支出	202,000	201,600	400	
		車輌費支出	548,000	529,811	18,189	
		雑支出	73,000	71,414	1,586	
		事務費支出	**5,303,000**	**4,759,415**	**543,585**	
		福利厚生費支出	424,000	418,378	5,622	
		職員被服費支出	15,000	12,744	2,256	
		旅費交通費支出	65,000	40,054	24,946	
		旅費交通費支出	65,000	40,054	24,946	
		研修研究費支出	616,000	585,744	30,256	
		研修研究費支出	104,000	74,544	29,456	
		諸謝金支出	512,000	511,200	800	
		事務消耗品費支出	441,000	347,708	93,292	
		印刷製本費支出	18,000	14,040	3,960	
		修繕費支出	880,000	784,748	95,252	
		通信運搬費支出	897,000	708,100	188,900	
		会議費支出	37,000	21,267	15,733	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	592,000	572,562	19,438	
		手数料支出	125,000	105,532	19,468	
		保険料支出	75,000	73,785	1,215	
		賃借料支出	238,000	237,300	700	
		保守料支出	587,000	550,389	36,611	
		渉外費支出	6,000	5,810	190	
		諸会費支出	121,000	120,200	800	
		雑支出	8,000	7,536	464	

		租税公課支出	108,000	103,518	4,482	
		その他の支出	67,000	66,300	700	
		利用者等外給食費支出	67,000	66,300	700	
		事業活動支出計(2)	82,024,000	80,333,425	1,690,575	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,000	1,618,341	△ 1,393,341	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,264,000	1,896,993	1,367,007	
		介護保険サービス拠点区分繰入金収入	3,264,000	1,896,993	1,367,007	
		その他の活動収入計(7)	3,264,000	1,896,993	1,367,007	
	支出	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	2,876,000	2,874,800	1,200	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	2,876,000	2,874,800	1,200	
		退職共済積立事業繰入金支出	2,876,000	2,874,800	1,200	
		その他の活動支出計(8)	3,501,000	3,499,800	1,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 237,000	△ 1,602,807	1,365,807	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,000	15,534	△ 27,534	

前期末支払資金残高(12)	12,000	12,599	△ 599
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,133	△ 28,133

第二号第四様式

障害福祉サービス拠点区分　事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	寄附金収益	**350,000**	**530,000**	**△ 180,000**
	経常経費寄附金収益	350,000	530,000	△ 180,000
	指定寄附金収益	350,000	530,000	△ 180,000
	経常経費補助金収益	**658,700**	**657,730**	**970**
	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	33,700	32,730	970
	生活習慣病予防検診助成金収益	33,700	32,730	970
	障害福祉サービス等事業収益	**80,632,870**	**74,195,712**	**6,437,158**
	自立支援給付費収益	8,172,620	6,781,660	1,390,960
	訓練等給付費収益	4,599,560	4,231,700	367,860
	計画相談支援給付費収益	3,573,060	2,549,960	1,023,100
	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	2,411,510	2,223,350	188,160
	その他の事業収益	69,328,740	64,470,702	4,858,038
	指定管理者事業収益	57,570,700	51,665,500	5,905,200
	指定管理者事業収益	57,287,100	51,433,000	5,854,100
	利用者負担金収益	283,600	232,500	51,100
	受託事業収入（障害・その他）	11,758,040	12,805,202	△ 1,047,162
	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	193,800	146,600	47,200
	障害者ＩＴ推進員派遣事業受託金収益	280,000	288,312	△ 8,312
	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	1,484,240	869,800	614,440
	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(1)	**81,641,570**	**75,383,442**	**6,258,128**
	費用			
	人件費	**66,733,532**	**63,127,169**	**3,606,363**
	職員給料	33,369,238	31,745,815	1,623,423
	職員賞与	6,850,951	6,497,528	353,423
	賞与引当金繰入	2,708,724	3,092,745	△ 384,021
	非常勤職員給与	15,801,751	14,712,636	1,089,115
	法定福利費	8,002,868	7,078,445	924,423
	事業費	**8,390,157**	**8,461,148**	**△ 70,991**
	給食費	3,062,549	2,720,300	342,249
	保健衛生費	103,823	108,685	△ 4,862
	教養娯楽費	352,088	304,814	47,274
	教養娯楽費	112,088	59,814	52,274
	諸謝金（教養娯楽費）	240,000	245,000	△ 5,000
	日用品費	90,342	119,035	△ 28,693
	水道光熱費	3,029,675	3,205,540	△ 175,865
	燃料費	18,022	40,794	△ 22,772
	消耗器具備品費	363,679	319,808	43,871
	保険料	205,815	317,465	△ 111,650
	教育指導費	562,939	814,035	△ 251,096
	教育指導費	361,339	574,035	△ 212,696
	諸謝金（教育指導費）	201,600	240,000	△ 38,400
	車輌費	529,811	436,018	93,793
	雑費	71,414	74,654	△ 3,240
	事務費	**4,759,415**	**5,035,704**	**△ 276,289**
	福利厚生費	418,378	442,876	△ 24,498
	職員被服費(事務)	12,744	20,000	△ 7,256
	旅費交通費	40,054	24,376	15,678
	旅費交通費	40,054	24,376	15,678
	研修研究費	585,744	542,543	43,201
	研修研究費	74,544	45,343	29,201
	諸謝金	511,200	497,200	14,000
	事務消耗品費	347,708	545,749	△ 198,041
	印刷製本費	14,040	17,712	△ 3,672
	修繕費	784,748	450,139	334,609
	通信運搬費	708,100	769,387	△ 61,287
	会議費	21,267	20,369	898
	広報費	50,000	69,000	△ 19,000
	業務委託費	572,562	552,684	19,878
	業務委託費	572,562	552,684	19,878
	手数料	105,532	126,468	△ 20,936
	保険料	73,785	77,346	△ 3,561
	賃借料	237,300	382,560	△ 145,260
	租税公課	103,518	115,897	△ 12,379
	保守料	550,389	759,398	△ 209,009

		渉外費	5,810	6,000	△ 190
		諸会費	120,200	110,200	10,000
		雑費	7,536	3,000	4,536
		雑費	7,536	3,000	4,536
		減価償却費	1,711,395	2,912,954	△ 1,201,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 902,749	△ 902,749	0
		サービス活動費用計(2)	80,691,750	78,634,226	2,057,524
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	949,820	△ 3,250,784	4,200,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	300	0
		その他のサービス活動外収益	309,896	241,400	68,496
		受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
		利用者等外給食収益	66,300	14,000	52,300
		雑収益	223,596	212,400	11,196
		雑収益	223,596	212,400	11,196
		サービス活動外収益計(4)	310,196	241,700	68,496
	費用	その他のサービス活動外費用	66,300	14,000	52,300
		利用者等外給食費	66,300	14,000	52,300
		サービス活動外費用計(5)	66,300	14,000	52,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,896	227,700	16,196
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,193,716	△ 3,023,084	4,216,800
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,896,993	3,093,441	△ 1,196,448
		特別収益計(8)	1,896,993	3,093,441	△ 1,196,448
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,874,800	2,871,360	3,440
		特別費用計(9)	2,874,800	2,871,360	3,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 977,807	222,081	△ 1,199,888
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			215,909	△ 2,801,003	3,016,912
法人税、住民税及び事業税(12)				586,759	△ 586,759
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			215,909	△ 3,387,762	3,603,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		3,046,130	6,433,892	△ 3,387,762
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		3,262,039	3,046,130	215,909
	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)		3,262,039	3,046,130	215,909

第三号第四様式

障害福祉サービス拠点区分　貸借対照表

平成31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	**6,584,478**	**5,951,110**	**633,368**	**流動負債**	**9,890,069**	**9,656,256**	**233,813**
現金預金	2,759,656	3,612,465	△ 852,809	事業未払金	3,654,401	4,188,754	△ 534,353
事業未収金	2,899,630	2,056,860	842,770	その他の未払金	1,347,039	209,767	1,137,272
未収金	925,192	278,525	646,667	１年以内返済予定拠点区分間借入金	625,000	625,000	0
前払金	0	3,260	△ 3,260	未払費用	1,554,905	1,539,990	14,915
				賞与引当金	2,708,724	3,092,745	△ 384,021
固定資産	**21,498,384**	**23,209,779**	**△ 1,711,395**	**固定負債**	**625,000**	**1,250,000**	**△ 625,000**
基本財産	**15,502,126**	**16,553,892**	**△ 1,051,766**	拠点区分間長期借入金	625,000	1,250,000	△ 625,000
建物	15,502,126	16,553,892	△ 1,051,766	**負債の部合計**	**10,515,069**	**10,906,256**	**△ 391,187**
その他の固定資産	**5,996,258**	**6,655,887**	**△ 659,629**	**純資産の部**			
建物附属設備	2,940,940	3,339,385	△ 398,445	基本金			
構築物	1,298,558	1,412,151	△ 113,593	基金			
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	13,305,754	14,208,503	△ 902,749
器具及び備品	730,938	878,529	△ 147,591	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	25,820	25,820	0	次期繰越活動増減差額	3,262,039	3,046,130	215,909
				（うち当期活動増減差額）	215,909	△ 3,387,762	3,603,671
				純資産の部合計	**17,567,793**	**18,254,633**	**△ 686,840**
資産の部合計	**28,082,862**	**29,160,889**	**△ 1,078,027**	**負債及び純資産の部合計**	**28,082,862**	**29,160,889**	**△ 1,078,027**

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
・有形固定資産－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
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)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(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
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	16,553,892	0	1,051,766	15,502,126
合計	16,553,892	0	1,051,766	15,502,126

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	7,362,362	15,502,126
小計	22,864,488	7,362,362	15,502,126
その他の固定資産			
建物附属設備	9,546,584	6,605,644	2,940,940
構築物	1,954,000	655,442	1,298,558
車輌運搬具	1,670,025	1,670,023	2
器具及び備品	2,543,606	1,812,668	730,938
小計	15,714,215	10,743,777	4,970,438
合計	38,578,703	18,106,139	20,472,564

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	2,899,630	0	2,899,630
未収金	925,192	0	925,192
合計	3,824,822	0	3,824,822

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

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	経常経費補助金収益		7,940	△ 7,940
		その他の補助金収益		7,940	△ 7,940
		生活習慣病予防検診助成金収益		7,940	△ 7,940
		老人福祉センター事業収益		34,763,449	△ 34,763,449
		老人福祉センター事業収益		34,763,449	△ 34,763,449
		指定管理料収益		23,420,000	△ 23,420,000
		指定管理料収入		23,420,000	△ 23,420,000
		受託事業収入		11,343,449	△ 11,343,449
		通所型介護予防事業受託金収益		10,706,249	△ 10,706,249
		通所型介護予防教室負担金収益		413,100	△ 413,100
		通所型介護予防栄養改善教室負担金収益		224,100	△ 224,100
		サービス活動収益計(1)		34,771,389	△ 34,771,389
	費用	人件費		16,297,505	△ 16,297,505
		職員給料		3,507,600	△ 3,507,600
		職員賞与		745,947	△ 745,947
		非常勤職員給与		10,188,005	△ 10,188,005
		法定福利費		1,855,953	△ 1,855,953
		事業費		8,369,397	△ 8,369,397
		給食費		1,445,947	△ 1,445,947
		保健衛生費		26,796	△ 26,796
		教養娯楽費		1,292,345	△ 1,292,345
		教養娯楽費		570,845	△ 570,845
		諸謝金（教養娯楽費）		721,500	△ 721,500
		水道光熱費		3,414,267	△ 3,414,267
		燃料費		1,191,389	△ 1,191,389
		消耗器具備品費		421,025	△ 421,025
		保険料		106,216	△ 106,216
		賃借料		224,208	△ 224,208
		車輌費		221,284	△ 221,284
		雑費		25,920	△ 25,920
		事務費		10,017,458	△ 10,017,458
		福利厚生費		158,176	△ 158,176
		職員被服費（事務）		86,750	△ 86,750
		旅費交通費		5,840	△ 5,840
		旅費交通費		5,840	△ 5,840
		研修研究費		13,320	△ 13,320
		研修研究費		13,320	△ 13,320
		事務消耗品費		560,363	△ 560,363
		印刷製本費		32,832	△ 32,832
		修繕費		1,126,556	△ 1,126,556
		通信運搬費		192,318	△ 192,318
		会議費		4,671	△ 4,671
		広報費		228,520	△ 228,520
		業務委託費		6,143,943	△ 6,143,943
		業務委託費		6,143,943	△ 6,143,943
		手数料		173,402	△ 173,402
		賃借料		618,213	△ 618,213
		土地・建物賃借料		87,000	△ 87,000
		租税公課		107,929	△ 107,929
		保守料		477,625	△ 477,625
		減価償却費		245,008	△ 245,008
		サービス活動費用計(2)		34,929,368	△ 34,929,368
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 157,979	157,979
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		1,504,604	△ 1,504,604
		利用者等外給食収益		111,200	△ 111,200
		雑収益		1,393,404	△ 1,393,404
		雑収益		1,393,404	△ 1,393,404
		サービス活動外収益計(4)		1,504,604	△ 1,504,604
	費用	その他のサービス活動外費用		111,200	△ 111,200
		利用者等外給食費		111,200	△ 111,200
		サービス活動外費用計(5)		111,200	△ 111,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,393,404	△ 1,393,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,235,425	△ 1,235,425
特別増	収益				
		特別収益計(8)		0	0

増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用		2,400,521	△ 2,400,521
		拠点区分間固定資産移管費用	2,159,404		2,159,404
		特別費用計(9)	2,159,404	2,400,521	△ 241,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,159,404	△ 2,400,521	241,117
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,159,404	△ 1,165,096	△ 994,308
法人税、住民税及び事業税(12)				174,912	△ 174,912
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 2,159,404	△ 1,340,008	△ 819,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,159,404	3,499,412	△ 1,340,008
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	2,159,404	△ 2,159,404
	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)		0	2,159,404	△ 2,159,404

第三号第四様式

老人福祉センター拠点区分　貸借対照表

平成31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	0	3,888,954	△ 3,888,954	流動負債	0	3,888,954	△ 3,888,954
現金預金	0	3,888,954	△ 3,888,954	事業未払金	0	2,481,271	△ 2,481,271
				その他の未払金	0	700,210	△ 700,210
				未払費用	0	707,473	△ 707,473
固定資産	0	2,159,404	△ 2,159,404	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	3,888,954	△ 3,888,954
その他の固定資産	0	2,159,404	△ 2,159,404	純資産の部			
建物附属設備	0	1,417,279	△ 1,417,279	基本金			
構築物	0	259,812	△ 259,812	基金			
器具及び備品	0	460,883	△ 460,883	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	0	21,430	△ 21,430	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	2,159,404	△ 2,159,404
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,159,404	△ 1,340,008	△ 819,396
				純資産の部合計	0	2,159,404	△ 2,159,404
資産の部合計	0	6,048,358	△ 6,048,358	負債及び純資産の部合計	0	6,048,358	△ 6,048,358

第一号第四様式

介護保険サービス拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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**	**30,000**	**117,250**	**△ 87,250**	
	その他の補助金収入	30,000	117,250	△ 87,250	
	生活習慣病予防健診助成金収入		87,250	△ 87,250	
	障害者介助等助成金収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	**215,845,000**	**225,311,878**	**△ 9,466,878**	
	居宅介護料収入	99,277,000	104,019,998	△ 4,742,998	
	（介護報酬収入）	89,373,000	93,079,101	△ 3,706,101	
	介護報酬収入	89,373,000	93,079,101	△ 3,706,101	
	（利用者負担金収入）	9,904,000	10,940,897	△ 1,036,897	
	介護負担金収入（公費）		207,172	△ 207,172	
	介護負担金収入（一般）	9,904,000	10,733,725	△ 829,725	
	地域密着型介護料収入	42,008,000	41,507,620	500,380	
	（介護報酬収入）	37,808,000	37,269,575	538,425	
	介護報酬収入	37,808,000	37,269,575	538,425	
	（利用者負担金収入）	4,200,000	4,238,045	△ 38,045	
	介護負担金収入（公費）		20,551	△ 20,551	
	介護負担金収入（一般）	4,200,000	4,217,494	△ 17,494	
	居宅介護支援介護料収入	44,648,000	45,387,470	△ 739,470	
	居宅介護支援介護料収入	44,648,000	45,387,470	△ 739,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,101,000	24,916,770	△ 3,815,770	
	事業費収入	19,013,000	22,296,307	△ 3,283,307	
	事業負担金収入（公費）		100,260	△ 100,260	
	事業負担金収入（一般）	2,088,000	2,520,203	△ 432,203	
	利用者等利用料収入	7,371,000	8,274,508	△ 903,508	
	居宅介護サービス利用料収入	336,000	1,022,435	△ 686,435	
	地域密着型介護サービス利用料収入	36,000	154,555	△ 118,555	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		92,798	△ 92,798	
	食費収入（一般）	6,999,000	7,004,720	△ 5,720	
	その他の事業収入	1,440,000	1,205,512	234,488	
	受託事業収入		19,830	△ 19,830	
	その他の事業収入	1,440,000	1,185,682	254,318	
	障害福祉サービス等事業収入	**62,511,000**	**65,543,418**	**△ 3,032,418**	
	自立支援給付費収入	50,717,000	53,146,507	△ 2,429,507	
	介護給付費収入	50,717,000	53,146,507	△ 2,429,507	
	利用者負担金収入	164,000	694,936	△ 530,936	
	特定費用収入	1,670,000	1,594,880	75,120	
	その他の事業収入	9,960,000	10,107,095	△ 147,095	
	受託事業収入	9,955,000	10,097,510	△ 142,510	
	その他の事業収入	5,000	9,585	△ 4,585	
	受取利息配当金収入	**156,000**	**47,252**	**108,748**	
	その他の収入		**131,586**	**△ 131,586**	
	受入研修費収入		20,500	△ 20,500	
	雑収入		111,086	△ 111,086	
	雑収入		111,086	△ 111,086	
	事業活動収入計(1)	**278,542,000**	**291,151,384**	**△ 12,609,384**	
支出	**人件費支出**	**210,547,000**	**206,207,378**	**4,339,622**	
	職員給料支出	83,113,000	81,677,782	1,435,218	
	職員賞与支出	23,389,000	23,301,944	87,056	
	非常勤職員給与支出	81,073,000	79,519,270	1,553,730	
	法定福利費支出	22,972,000	21,708,382	1,263,618	
	事業費支出	**23,576,000**	**21,036,664**	**2,539,336**	
	給食費支出	5,498,000	4,707,822	790,178	
	介護用品費支出	96,000	30,550	65,450	
	保健衛生費支出	129,000	28,955	100,045	
	教養娯楽費支出	397,000	219,638	177,362	
	教養娯楽費支出	325,000	183,638	141,362	
	諸謝金支出	72,000	36,000	36,000	
	水道光熱費支出	8,575,000	8,393,484	181,516	
	消耗器具備品費支出	1,564,000	1,275,435	288,565	
	保険料支出	1,531,000	1,185,291	345,709	
	賃借料支出	2,802,000	2,524,846	277,154	
	車輌費支出	2,830,000	2,580,751	249,249	
	雑支出	154,000	89,892	64,108	
	事務費支出	**18,440,000**	**14,434,571**	**4,005,429**	
	福利厚生費支出	2,623,000	1,424,807	1,198,193	
	職員被服費支出	868,000	623,173	244,827	
	旅費交通費支出	1,708,000	1,526,414	181,586	
	旅費交通費支出	1,692,000	1,510,414	181,586	
	諸謝金支出	16,000	16,000	0	
	研修研究費支出	421,000	208,623	212,377	
	研修研究費支出	401,000	188,623	212,377	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	

		事務消耗品費支出	1,655,000	1,293,902	361,098	
		印刷製本費支出	507,000	343,224	163,776	
		修繕費支出	2,421,000	1,528,241	892,759	
		通信運搬費支出	1,366,000	1,307,918	58,082	
		広報費支出	249,000	248,272	728	
		業務委託費支出	3,543,000	3,128,600	414,400	
		手数料支出	497,000	441,418	55,582	
		賃借料支出	110,000	108,639	1,361	
		土地・建物賃借料支出	820,000	814,288	5,712	
		保守料支出	1,193,000	1,110,893	82,107	
		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	30,608	49,392	
		租税公課支出	250,000	179,551	70,449	
		事業活動支出計(2)	**252,563,000**	**241,678,613**	**10,884,387**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**25,979,000**	**49,472,771**	**△ 23,493,771**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等補助金収入**	**1,308,000**	**1,308,960**	**△ 960**	
		施設整備等補助金収入	1,308,000	1,308,960	△ 960	
		固定資産売却収入		**40,940**	**△ 40,940**	
		車輌運搬具売却収入		40,940	△ 40,940	
		施設整備等収入計(4)	**1,308,000**	**1,349,900**	**△ 41,900**	
	支出	**固定資産取得支出**	**7,339,000**	**6,997,573**	**341,427**	
		車輌運搬具取得支出	6,426,000	6,086,377	339,623	
		器具及び備品取得支出	699,000	697,356	1,644	
		ソフトウェア取得支出	214,000	213,840	160	
		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)	**8,033,000**	**7,691,173**	**341,827**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△ 6,725,000**	**△ 6,341,273**	**△ 383,727**	
その他の活動による収支	収入	**その他の活動による収入**		**29,060**	**△ 29,060**	
		長期前払費用返還金収入		29,060	△ 29,060	
		その他の活動収入計(7)		**29,060**	**△ 29,060**	
	支出	**拠点区分間繰入金支出**	**42,905,000**	**36,715,908**	**6,189,092**	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	39,641,000	34,818,915	4,822,085	
		法人運営事業繰入金支出	13,891,000	11,383,079	2,507,921	
		退職共済積立事業繰入金支出	6,950,000	6,946,680	3,320	
		会館建設事業繰入金支出	212,000	211,680	320	
		地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	12,948,000	11,756,449	1,191,551	
		総合福祉相談事業繰入金支出	1,173,000	870,351	302,649	
		共同募金事業区分繰入金支出	400,000	395,606	4,394	
		生きがい推進事業区分繰入金支出	4,067,000	3,255,070	811,930	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	3,264,000	1,896,993	1,367,007	
		その他の活動による支出	**333,000**	**331,420**	**1,580**	
		長期前払費用支出	333,000	331,420	1,580	
		その他の活動支出計(8)	**43,238,000**	**37,047,328**	**6,190,672**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△ 43,238,000**	**△ 37,018,268**	**△ 6,219,732**	
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)			**△ 33,984,000**	**6,113,230**	**△ 40,097,230**	

前期末支払資金残高(12)	145,116,000	145,118,703	△ 2,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,132,000	151,231,933	△ 40,099,933	

第二号第四様式

介護保険サービス拠点区分　事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	経常経費補助金収益	117,250	157,130	△ 39,880
		その他の補助金収益	117,250	157,130	△ 39,880
		生活習慣病予防検診助成金収益	87,250	97,130	△ 9,880
		障害者介助等助成金収益	30,000	60,000	△ 30,000
		介護保険事業収益	225,311,878	219,208,209	6,103,669
		居宅介護料収益	104,019,998	102,126,176	1,893,822
		(介護報酬収益)	93,079,101	91,105,185	1,973,916
		介護報酬収益	93,079,101	91,093,316	1,985,785
		介護予防報酬収益		11,869	△ 11,869
		(利用者負担金収益)	10,940,897	11,020,991	△ 80,094
		介護負担金収益(公費)	207,172	245,979	△ 38,807
		介護負担金収益(一般)	10,733,725	10,773,601	△ 39,876
		介護予防負担金収益(公費)		83	△ 83
		介護予防負担金収益(一般)		1,328	△ 1,328
		地域密着型介護料収益	41,507,620	40,977,820	529,800
		(介護報酬収益)	37,269,575	36,687,994	581,581
		介護報酬収益	37,269,575	36,687,994	581,581
		(利用者負担金収益)	4,238,045	4,289,826	△ 51,781
		介護負担金収益(公費)	20,551	52,414	△ 31,863
		介護負担金収益(一般)	4,217,494	4,237,412	△ 19,918
		居宅介護支援介護料収益	45,387,470	43,177,164	2,210,306
		居宅介護支援介護料収益	45,387,470	43,177,164	2,210,306
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,916,770	22,803,947	2,112,823
		事業費収益	22,296,307	20,374,686	1,921,621
		事業負担金収益 (公費)	100,260	30,913	69,347
		事業負担金収益 (一般)	2,520,203	2,398,348	121,855
		利用者等利用料収益	8,274,508	8,280,602	△ 6,094
		居宅介護サービス利用料収益	1,022,435	1,315,792	△ 293,357
		地域密着型介護サービス利用料収益	154,555	50,640	103,915
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	92,798		92,798
		食費収益(一般)	7,004,720	6,847,200	157,520
		その他の利用料収益		66,970	△ 66,970
		その他の事業収益	1,205,512	1,842,500	△ 636,988
		受託事業収益(介護・その他)	19,830	3,240	16,590
		介護認定調査受託金収益	19,830	3,240	16,590
		その他の事業収益	1,185,682	1,839,260	△ 653,578
		障害福祉サービス等事業収益	65,543,418	64,262,674	1,280,744
		自立支援給付費収益	53,146,507	51,950,721	1,195,786
		介護給付費収益	53,146,507	51,950,721	1,195,786
		利用者負担金収益	694,936	530,826	164,110
		特定費用収益	1,594,880	1,669,880	△ 75,000
		その他の事業収益	10,107,095	10,111,247	△ 4,152
		受託事業収入 (障害・その他)	10,097,510	10,074,725	22,785
		障害者等移動支援事業受託金収益	444,775	461,616	△ 16,841
		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	6,635	12,819	△ 6,184
		身体障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用者負担金収益	246,100	200,290	45,810
		その他の事業収益 (障害・その他)	9,585	36,522	△ 26,937
		サービス活動収益計(1)	290,972,546	283,628,013	7,344,533
	人件費		206,085,703	203,054,285	3,031,418
		職員給料	81,677,782	81,718,155	△ 40,373
		職員賞与	16,044,524	16,103,990	△ 59,466
		賞与引当金繰入	7,135,745	7,257,420	△ 121,675
		非常勤職員給与	79,519,270	76,801,059	2,718,211
		法定福利費	21,708,382	21,173,661	534,721
	事業費		21,036,664	19,965,248	1,071,416
		給食費	4,707,822	4,779,241	△ 71,419
		介護用品費	30,550	28,783	1,767
		保健衛生費	28,955	111,408	△ 82,453
		教養娯楽費	219,638	301,095	△ 81,457
		教養娯楽費	183,638	267,095	△ 83,457
		諸謝金 (教養娯楽費)	36,000	34,000	2,000
		水道光熱費	8,393,484	7,038,534	1,354,950
		消耗器具備品費	1,275,435	1,305,281	△ 29,846
		保険料	1,185,291	1,458,758	△ 273,467
		賃借料	2,524,846	2,585,499	△ 60,653
		車輌費	2,580,751	2,255,613	325,138
		雑費	89,892	101,036	△ 11,144
	事務費		14,434,571	14,569,854	△ 135,283
		福利厚生費	1,424,807	1,241,238	183,569

	費用	職員被服費(事務)	623,173	714,539	△ 91,366
		旅費交通費	1,526,414	1,473,264	53,150
		旅費交通費	1,510,414	1,463,264	47,150
		諸謝金	16,000	10,000	6,000
		研修研究費	208,623	266,150	△ 57,527
		研修研究費	188,623	266,150	△ 77,527
		諸謝金	20,000		20,000
		事務消耗品費	1,293,902	1,034,015	259,887
		印刷製本費	343,224	469,044	△ 125,820
		修繕費	1,528,241	1,650,814	△ 122,573
		通信運搬費	1,307,918	1,318,696	△ 10,778
		広報費	248,272	379,736	△ 131,464
		業務委託費	3,128,600	3,162,119	△ 33,519
		業務委託費	3,128,600	3,162,119	△ 33,519
		手数料	441,418	471,389	△ 29,971
		賃借料	108,639	108,639	0
		土地・建物賃借料	814,288	820,255	△ 5,967
		租税公課	179,551	301,658	△ 122,107
		保守料	1,110,893	1,017,606	93,287
		諸会費	116,000	116,000	0
		雑費	30,608	24,692	5,916
		雑費	30,608	24,692	5,916
		減価償却費	11,295,686	12,223,935	△ 928,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,814,749	△ 7,743,422	△ 71,327
		サービス活動費用計(2)	245,037,875	242,069,900	2,967,975
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,934,671	41,558,113	4,376,558
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,252	182,303	△ 135,051
		その他のサービス活動外収益	131,586	180,942	△ 49,356
		受入研修費収益	20,500	19,500	1,000
		雑収益	111,086	161,442	△ 50,356
		雑収益	111,086	161,442	△ 50,356
		サービス活動外収益計(4)	178,838	363,245	△ 184,407
	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)	178,838	363,245	△ 184,407
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,113,509	41,921,358	4,192,151
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,308,960	1,500,000	△ 191,040
		施設整備等補助金収益	1,308,960	1,500,000	△ 191,040
		固定資産売却益	51,239		51,239
		車輌運搬具売却益	51,239		51,239
		特別収益計(8)	1,360,199	1,500,000	△ 139,801
	費用	固定資産売却損・処分損	10,305		10,305
		車輌運搬具売却損・処分損	10,305		10,305
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,308,960	1,500,000	△ 191,040
		拠点区分間繰入金費用	36,715,908	15,367,107	21,348,801
		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)	38,035,173	20,344,318	17,690,855
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,674,974	△ 18,844,318	△ 17,830,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,438,535	23,077,040	△ 13,638,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,201,674	123,124,634	23,077,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,640,209	146,201,674	9,438,535
	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)		155,640,209	146,201,674	9,438,535

第三号第四様式

介護保険サービス拠点区分　貸借対照表
平成31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	165,473,564	156,643,796	8,829,768	流動負債	22,070,976	19,476,113	2,594,863
現金預金	114,679,181	105,465,839	9,213,342	事業未払金	5,645,438	4,915,657	729,781
事業未収金	45,395,750	43,380,475	2,015,275	その他の未払金	1,531,082	90,358	1,440,724
未収金	4,989,937	7,295,895	△ 2,305,958	１年以内返済予定リース債務	693,600	693,600	0
立替金	756	216	540	未払費用	7,065,111	6,519,078	546,033
前払金	407,940	501,371	△ 93,431	賞与引当金	7,135,745	7,257,420	△ 121,675
固定資産	428,774,070	432,769,829	△ 3,995,759	固定負債	1,156,000	1,849,600	△ 693,600
基本財産	143,533,668	150,666,821	△ 7,133,153	リース債務	1,156,000	1,849,600	△ 693,600
建物	143,533,668	150,666,821	△ 7,133,153	負債の部合計	23,226,976	21,325,713	1,901,263
その他の固定資産	285,240,402	282,103,008	3,137,394	純資産の部			
構築物	273,000	296,520	△ 23,520	基本金			
車輌運搬具	5,730,755	652,516	5,078,239	基金			
器具及び備品	6,694,975	7,786,072	△ 1,091,097	国庫補助金等特別積立金	145,880,449	152,386,238	△ 6,505,789
有形リース資産	1,849,600	2,543,200	△ 693,600	その他の積立金	269,500,000	269,500,000	0
ソフトウェア	726,012	1,161,000	△ 434,988	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	修繕積立金	88,000,000	88,000,000	0
修繕積立資産	88,000,000	88,000,000	0	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	車輌購入費積立金	43,500,000	43,500,000	0
車輌購入費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	次期繰越活動増減差額	155,640,209	146,201,674	9,438,535
長期前払費用	466,060	163,700	302,360	(うち当期活動増減差額)	9,438,535	23,077,040	△ 13,638,505
				純資産の部合計	571,020,658	568,087,912	2,932,746
資産の部合計	594,247,634	589,413,625	4,834,009	負債及び純資産の部合計	594,247,634	589,413,625	4,834,009

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
・有形固定資産－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－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)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(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
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	150,666,821	0	7,133,153	143,533,668
合計	150,666,821	0	7,133,153	143,533,668

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	49,932,071	143,533,668
小計	193,465,739	49,932,071	143,533,668
その他の固定資産			
構築物	420,000	147,000	273,000
車輌運搬具	29,312,921	23,582,166	5,730,755
器具及び備品	19,211,604	12,516,629	6,694,975
リース資産	4,161,600	2,312,000	1,849,600
ソフトウェア	3,367,440	2,641,428	726,012
小計	56,473,565	41,199,223	15,274,342
合計	249,939,304	91,131,294	158,808,010

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	45,395,750	0	45,395,750
未収金	4,989,937	0	4,989,937
合計	50,385,687	0	50,385,687

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