

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,629,000	5,588,100	40,900	
	分担金収入	572,000	571,386	614	
	寄附金収入	6,931,000	7,158,048	△ 227,048	
	経常経費補助金収入	36,430,000	36,451,983	△ 21,983	
	受託金収入	121,325,000	120,887,017	437,983	
	事業収入	4,052,000	4,005,213	46,787	
	負担金収入	1,480,000	1,522,600	△ 42,600	
	介護保険事業収入	29,512,000	30,744,262	△ 1,232,262	
	受取利息配当金収入	673,000	665,416	7,584	
	その他の収入	196,000	204,531	△ 8,531	
	事業活動収入計(1)	206,800,000	207,798,556	△ 998,556	
	支出				
	人件費支出	131,441,000	130,883,289	557,711	
事業費支出	58,089,000	56,461,006	1,627,994		
事務費支出	5,793,000	4,988,097	804,903		
分担金支出	80,000	53,495	26,505		
助成金支出	7,069,000	6,936,375	132,625		
負担金支出	482,000	412,000	70,000		
事業活動支出計(2)	202,954,000	199,734,262	3,219,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,846,000	8,064,294	△ 4,218,294		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	444,000	442,368	1,632	
施設整備等支出計(5)	444,000	442,368	1,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 444,000	△ 442,368	△ 1,632		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	180,000	180,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,180,000	5,180,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	5,251,000	5,250,000	1,000	
	積立資産支出	20,000	5,558	14,442	
	その他の活動による支出	6,990,000	6,905,280	84,720	
その他の活動支出計(8)	12,261,000	12,160,838	100,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,081,000	△ 6,980,838	△ 100,162		
予備費支出(10)	18,717,000	0	18,717,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,396,000	641,088	△ 23,037,088		
前期末支払資金残高(12)	22,396,000	22,399,105	△ 3,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,040,193	△ 23,040,193		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,588,100	5,666,200	△ 78,100	
	分担金収益	571,386	156,984	414,402	
	寄附金収益	7,158,048	1,938,158	5,219,890	
	経常経費補助金収益	36,451,983	34,220,284	2,231,699	
	受託金収益	120,887,017	107,784,515	13,102,502	
	事業収益	4,005,213	4,246,560	△ 241,347	
	負担金収益	1,522,600	1,253,000	269,600	
	介護保険事業収益	30,744,262	41,778,238	△ 11,033,976	
	障害福祉サービス等事業収益	0	903,918	△ 903,918	
	その他の収益	0	4,509,985	△ 4,509,985	
サービス活動収益計(1)	206,928,609	202,457,842	4,470,767		
費用	人件費	138,946,869	146,104,120	△ 7,157,251	
	事業費	56,461,006	52,662,385	3,798,621	
	事務費	4,988,097	5,346,352	△ 358,255	
	分担金費用	53,495	208,873	△ 155,378	
	助成金費用	6,936,375	7,010,983	△ 74,608	
	負担金費用	412,000	412,000	0	
	基金組入額	5,265,466	40,015,466	△ 34,750,000	
	減価償却費	599,137	408,236	190,901	
	サービス活動費用計(2)	213,662,445	252,168,415	△ 38,505,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,733,836	△ 49,710,573	42,976,737		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	680,882	785,749	△ 104,867	
	投資有価証券売却益	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	その他のサービス活動外収益	204,531	87,594	116,937	
サービス活動外収益計(4)	885,413	40,873,343	△ 39,987,930		
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)	885,413	40,873,343	△ 39,987,930		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,848,423	△ 8,837,230	2,988,807		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	141,600	0	141,600	
	特別収益計(8)	141,600	0	141,600	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4		
特別費用計(9)	0	4	△ 4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,600	△ 4	141,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,706,823	△ 8,837,234	2,130,411		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,571,590	△ 6,786,968	1,215,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,278,413	△ 15,624,202	4,345,789	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	180,000	5,060,000	△ 4,880,000	
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	5,006,509	△ 6,509	
	その他の積立金積立額(17)	5,558	13,897	△ 8,339	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 6,103,971	△ 5,571,590	△ 532,381		

法人単位貸借対照表
平成30年03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	39,908,084	43,100,424	△ 3,192,340	18,194,995	20,701,319	△ 2,506,324
現金預金	28,926,498	26,376,346	2,550,152	11,020,541	14,397,236	△ 3,376,695
現金	320	0	320	1,327,104	0	1,327,104
預金	28,926,178	26,376,346	2,549,832	1,051,352	3,286,000	△ 2,234,648
事業未収金	10,956,711	16,697,078	△ 5,740,367	4,795,998	3,018,083	1,777,915
未収補助金	24,875	27,000	△ 2,125			
固定資産	427,907,916	414,733,629	13,174,287	135,047,688	122,118,060	12,929,628
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	4,866,048	0	4,866,048
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	130,181,640	122,118,060	8,063,580
その他の固定資産	426,907,916	413,733,629	13,174,287	153,242,683	142,819,379	10,423,304
車輜運搬具	9	83,826	△ 83,817			
器具及び備品	109,436	182,388	△ 72,952			
有形リース資産	6,193,152	0	6,193,152			
権利	72,800	72,800	0			
投資有価証券	0	79,945,868	△ 79,945,868			
退職手当積立基金預け金	100,794,501	93,747,621	7,046,880			
社会福祉基金積立資産	183,260,349	98,049,015	85,211,334			
根岸基金積立資産	18,666,728	18,666,728	0			
財政調整基金積立資産	0	19,700,000	△ 19,700,000			
通学補給金事業基金積立資産	17,223,872	17,403,872	△ 180,000			
財政調整基金積立資産	100,526,339	85,820,781	14,705,558			
地域福祉推進事業基金積立資産	14,700,000	14,700,000	0			
介護保険事業基金積立資産	65,615,653	65,610,095	5,558			
指定管理者事業基金積立資産	20,210,686	20,210,686	0			
次期繰越活動増減差額	5,558	5,558	0			
（うち当期活動増減差額）	0	0	0			
その他の固定資産	60,730	60,730	0	314,573,317	315,014,674	△ 441,357
資産の部合計	467,816,000	457,834,053	9,981,947	467,816,000	457,834,053	9,981,947
負債及び純資産の部合計						
純資産の部						
基本金				1,000,000	1,000,000	0
基金				219,150,949	233,765,483	△ 14,614,534
社会福祉基金				183,260,349	177,994,883	5,265,466
根岸基金				18,666,728	18,666,728	0
財政調整基金				0	19,700,000	△ 19,700,000
通学補給金事業基金				17,223,872	17,403,872	△ 180,000
その他の積立金				100,526,339	85,820,781	14,705,558
財政調整積立金				14,700,000	85,820,781	14,700,000
地域福祉推進事業積立金				65,615,653	65,610,095	5,558
介護保険事業積立金				20,210,686	20,210,686	0
指定管理者事業積立金				△ 6,103,971	△ 5,571,590	△ 532,381
次期繰越活動増減差額				△ 5,706,823	△ 8,837,234	3,130,411
（うち当期活動増減差額）						
純資産の部合計				314,573,317	315,014,674	△ 441,357
負債及び純資産の部合計				467,816,000	457,834,053	9,981,947

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
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、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第二号第一様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
 - イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - ウ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)
 - エ 老人福祉センター事業拠点(社会福祉事業)
 - オ 心身障害者等デイサービスセンター事業拠点(公益事業)
 - カ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)
 - キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,989,810	9,989,801	9
器具及び備品	2,337,910	2,228,474	109,436
有形リース資産	6,635,520	442,368	6,193,152

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
該当なし

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
社会福祉基金として保有している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
第311回利付国債	79,961,334	81,850,480	1,889,146

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

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,588,100	0	5,588,100	0	5,588,100
	分担金収入	571,386	0	571,386	0	571,386
	寄附金収入	7,158,048	0	7,158,048	0	7,158,048
	経常経費補助金収入	36,451,983	0	36,451,983	0	36,451,983
	受託金収入	48,059,184	72,827,833	120,887,017	0	120,887,017
	事業収入	4,005,213	0	4,005,213	0	4,005,213
	負担金収入	1,522,600	0	1,522,600	0	1,522,600
	介護保険事業収入	16,513,662	14,230,600	30,744,262	0	30,744,262
	受取利息配当金収入	665,360	56	665,416	0	665,416
	その他の収入	198,981	5,550	204,531	0	204,531
	事業活動収入計(1)	120,734,517	87,064,039	207,798,556	0	207,798,556
	支出					
人件費支出	63,907,884	66,975,405	130,883,289	0	130,883,289	
事業費支出	38,543,503	17,917,503	56,461,006	0	56,461,006	
事務費支出	4,613,926	374,171	4,988,097	0	4,988,097	
分担金支出	53,495	0	53,495	0	53,495	
助成金支出	6,936,375	0	6,936,375	0	6,936,375	
負担金支出	412,000	0	412,000	0	412,000	
事業活動支出計(2)	114,467,183	85,267,079	199,734,262	0	199,734,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,267,334	1,796,960	8,064,294	0	8,064,294	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	238,032	204,336	442,368	0	442,368
施設整備等支出計(5)	238,032	204,336	442,368	0	442,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 238,032	△ 204,336	△ 442,368	0	△ 442,368	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	0	180,000
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,424,320	0	3,424,320	△ 3,424,320	0
	その他の活動収入計(7)	8,604,320	0	8,604,320	△ 3,424,320	5,180,000
	支出					
	基金積立資産支出	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
	積立資産支出	5,558	0	5,558	0	5,558
	事業区分間繰入金支出	0	3,424,320	3,424,320	△ 3,424,320	0
	その他の活動による支出	6,905,280	0	6,905,280	0	6,905,280
その他の活動支出計(8)	12,160,838	3,424,320	15,585,158	△ 3,424,320	12,160,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,556,518	△ 3,424,320	△ 6,980,838	0	△ 6,980,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,472,784	△ 1,831,696	641,088	0	641,088	
前期末支払資金残高(11)	17,689,019	4,710,086	22,399,105	0	22,399,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,161,803	2,878,390	23,040,193	0	23,040,193	

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,588,100	0	5,588,100	0	5,588,100
	分担金収益	571,386	0	571,386	0	571,386
	寄附金収益	7,158,048	0	7,158,048	0	7,158,048
	経常経費補助金収益	36,451,983	0	36,451,983	0	36,451,983
	受託金収益	48,059,184	72,827,833	120,887,017	0	120,887,017
	事業収益	4,005,213	0	4,005,213	0	4,005,213
	負担金収益	1,522,600	0	1,522,600	0	1,522,600
	介護保険事業収益	16,513,662	14,230,600	30,744,262	0	30,744,262
	サービス活動収益計(1)	119,870,176	87,058,433	206,928,609	0	206,928,609
	費用					
	人件費	71,971,464	66,975,405	138,946,869	0	138,946,869
	事業費	38,543,503	17,917,503	56,461,006	0	56,461,006
	事務費	4,613,926	374,171	4,988,097	0	4,988,097
	分担金費用	53,495	0	53,495	0	53,495
	助成金費用	6,936,375	0	6,936,375	0	6,936,375
	負担金費用	412,000	0	412,000	0	412,000
	基金組入額	5,265,466	0	5,265,466	0	5,265,466
減価償却費	394,801	204,336	599,137	0	599,137	
サービス活動費用計(2)	128,191,030	85,471,415	213,662,445	0	213,662,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,320,854	1,587,018	△ 6,733,836	0	△ 6,733,836	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	680,826	56	680,882	0	680,882
	その他のサービス活動外収益	198,981	5,550	204,531	0	204,531
	サービス活動外収益計(4)	879,807	5,606	885,413	0	885,413
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	879,807	5,606	885,413	0	885,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,441,047	1,592,624	△ 5,848,423	0	△ 5,848,423	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,424,320	0	3,424,320	△ 3,424,320	0
	その他の特別収益	141,600	0	141,600		141,600
	特別収益計(8)	3,565,920	0	3,565,920	△ 3,424,320	141,600
	費用					
事業区分間繰入金費用	0	3,424,320	3,424,320	△ 3,424,320	0	
特別費用計(9)	0	3,424,320	3,424,320	△ 3,424,320	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,565,920	△ 3,424,320	141,600	0	141,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,875,127	△ 1,831,696	△ 5,706,823	0	△ 5,706,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,281,676	4,710,086	△ 5,571,590	0	△ 5,571,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,156,803	2,878,390	△ 11,278,413	0	△ 11,278,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	180,000	0	180,000	0	180,000
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	5,558	0	5,558	0	5,558
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 8,982,361	2,878,390	△ 6,103,971	0	△ 6,103,971

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	31,558,051	8,350,033	39,908,084	0	39,908,084
現金預金	25,090,050	3,836,448	28,926,498	0	28,926,498
現金	320	0	320	0	320
預金	28,926,178	0	28,926,178	0	28,926,178
事業未収金	6,443,126	4,513,585	10,956,711	0	10,956,711
未収補助金	24,875	0	24,875	0	24,875
固定資産	425,047,212	2,860,704	427,907,916	0	427,907,916
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	424,047,212	2,860,704	426,907,916	0	426,907,916
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	109,436	0	109,436	0	109,436
有形リース資産	3,332,448	2,860,704	6,193,152	0	6,193,152
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	100,794,501	0	100,794,501	0	100,794,501
社会福祉基金積立資産	183,260,349	0	183,260,349	0	183,260,349
根岸基金積立資産	18,666,728	0	18,666,728	0	18,666,728
通学補給金事業基金積立資産	17,223,872	0	17,223,872	0	17,223,872
財政調整積立資産	100,526,339	0	100,526,339	0	100,526,339
地域福祉推進事業積立金	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
介護保険事業積立資産	65,615,653	0	65,615,653	0	65,615,653
指定管理者事業積立資産	20,210,686	0	20,210,686	0	20,210,686
その他の固定資産	60,730	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	456,605,263	11,210,737	467,816,000	0	467,816,000
流動負債	12,110,344	6,084,651	18,194,995	0	18,194,995
事業未払金	6,600,250	4,420,291	11,020,541	0	11,020,541
1年以内返済予定リース債務	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104
未返還金	0	1,051,352	1,051,352	0	1,051,352
職員預り金	4,795,998	0	4,795,998	0	4,795,998
固定負債	132,799,992	2,247,696	135,047,688	0	135,047,688
リース債務	2,618,352	2,247,696	4,866,048	0	4,866,048
退職給付引当金	130,181,640	0	130,181,640	0	130,181,640
負債の部合計	144,910,336	8,332,347	153,242,683	0	153,242,683
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	219,150,949	0	219,150,949	0	219,150,949
社会福祉基金	183,260,349	0	183,260,349	0	183,260,349
根岸基金	18,666,728	0	18,666,728	0	18,666,728
通学補給金事業基金	17,223,872	0	17,223,872	0	17,223,872
その他の積立金	100,526,339	0	100,526,339	0	100,526,339
財政調整積立金	100,526,339	0	100,526,339	0	100,526,339
地域福祉推進事業積立金	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
介護保険事業積立金	65,610,095	0	65,615,653	0	65,615,653
指定管理者事業積立金	20,210,686	0	20,210,686	0	20,210,686
次期繰越活動増減差額	△ 8,982,361	2,878,390	△ 6,103,971	0	△ 6,103,971
(うち当期活動増減差額)	△ 3,875,127	△ 1,831,696	△ 5,706,823	0	△ 5,706,823
純資産の部合計	311,694,927	2,878,390	314,573,317	0	314,573,317
負債及び純資産の部合計	456,605,263	11,210,737	467,816,000	0	467,816,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,588,100	0	0	0	5,588,100	0	5,588,100
	分担金収入	571,386	0	0	0	571,386	0	571,386
	寄附金収入	7,158,048	0	0	0	7,158,048	0	7,158,048
	経常経費補助金収入	36,451,983	0	0	0	36,451,983	0	36,451,983
	受託金収入	7,285,184	0	16,355,000	24,419,000	48,059,184	0	48,059,184
	事業収入	108,420	0	3,726,953	169,840	4,005,213	0	4,005,213
	負担金収入	1,522,600	0	0	0	1,522,600	0	1,522,600
	介護保険事業収入	0	16,513,662	0	0	16,513,662	0	16,513,662
	受取利息配当金収入	652,226	13,093	41	0	665,360	0	665,360
その他の収入	52,630	122,735	0	0	198,981	0	198,981	
事業活動収入計(1)	59,390,577	16,649,490	20,081,994	24,612,456	120,734,517	0	120,734,517	
支出								
人件費支出	29,417,634	14,168,943	10,282,124	10,039,183	63,907,884	0	63,907,884	
事業費支出	19,197,959	320,313	7,387,825	11,637,406	38,543,503	0	38,543,503	
事務費支出	2,160,892	523,355	1,252,903	676,776	4,613,926	0	4,613,926	
分担金支出	53,495	0	0	0	53,495	0	53,495	
助成金支出	6,936,375	0	0	0	6,936,375	0	6,936,375	
負担金支出	412,000	0	0	0	412,000	0	412,000	
事業活動支出計(2)	58,178,355	15,012,611	18,922,852	22,353,365	114,467,183	0	114,467,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,212,222	1,636,879	1,159,142	2,259,091	6,267,334	0	6,267,334	
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
ファイナンス債務の返済支出		238,032				238,032		238,032
施設整備等支出計(5)	0	238,032	0	0	238,032	0	0	238,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 238,032	0	0	△ 238,032	0	0	△ 238,032

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
基金積立資産取崩収入	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	3,424,320	0	0	0	3,424,320	0	3,424,320
拠点区分間繰入金収入	819,360	0	0	0	819,360	△ 819,360	0
その他の活動による収入	9,423,680	0	0	0	9,423,680	△ 819,360	8,604,320
支出							
基金積立資産支出	5,250,000	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000
積立資産支出	0	5,558	0	0	5,558	0	5,558
拠点区分間繰入金支出	0	0	523,080	296,280	819,360	△ 819,360	0
その他の活動による支出	5,933,040	972,240	0	0	6,905,280	0	6,905,280
その他の活動支出計(8)	11,183,040	977,798	523,080	296,280	12,980,198	△ 819,360	12,160,838
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,759,360	△ 977,798	△ 523,080	△ 296,280	△ 3,556,518	0	△ 3,556,518
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 547,138	421,049	636,062	1,962,811	2,472,784	0	2,742,784
前期末支払資金残高(11)	7,355,115	6,062,284	2,576,756	1,694,864	17,689,019	0	17,689,019
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,807,977	6,483,333	3,212,818	3,657,675	20,161,803	0	20,161,803

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援事業	老人福祉事業	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	5,588,100	0	0	0	5,588,100	0	5,588,100
	会費収益	571,386	0	0	0	571,386	0	571,386
	分担金収益	7,158,048	0	0	0	7,158,048	0	7,158,048
	寄附金収益	36,451,983	0	0	0	36,451,983	0	36,451,983
	経常経費補助金収益	7,285,184	0	16,355,000	24,419,000	48,059,184	0	48,059,184
	受託金収益	108,420	0	3,726,953	169,840	4,005,213	0	4,005,213
	事業収益	1,522,600	0	0	0	1,522,600	0	1,522,600
	負担金収益	0	16,513,662	0	0	16,513,662	0	16,513,662
	介護保険事業収益	58,685,721	16,513,662	20,081,953	24,588,840	119,870,176	0	119,870,176
	サービス活動収益計(1)	36,195,884	15,454,273	10,282,124	10,039,183	71,971,464	0	71,971,464
費用	19,197,959	320,313	7,387,825	11,637,406	38,543,503	0	38,543,503	
人件費	2,160,892	523,355	1,252,903	676,776	4,613,926	0	4,613,926	
事業費	53,495	0	0	0	53,495	0	53,495	
事務費	6,936,375	0	0	0	6,936,375	0	6,936,375	
分担金費用	412,000	0	0	0	412,000	0	412,000	
助成金費用	5,265,466	0	0	0	5,265,466	0	5,265,466	
負担金費用	72,952	321,849	0	0	394,801	0	394,801	
基金組入額	70,295,023	16,619,790	18,922,852	22,353,365	128,191,030	0	128,191,030	
減価償却費	△ 11,609,302	△ 106,128	1,159,101	2,235,475	△ 8,320,854	0	△ 8,320,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	667,692	13,093	41	0	680,826	0	680,826	
収益	52,630	122,735	0	23,616	198,981	0	198,981	
受取利息配当金収益	720,322	135,828	41	23,616	879,807	0	879,807	
その他のサービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)								
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	720,322	135,828	41	23,616	879,807	0	879,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,888,980	29,700	1,159,142	2,259,091	△ 7,441,047	0	△ 7,441,047	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	3,424,320	0	0	0	3,424,320	0	3,424,320
拠点区分間繰入金収益	819,360	0	0	0	819,360	△ 819,360	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	43,320	0	0	43,320	△ 43,320	0
その他の特別収益	141,600				141,600		141,600
特別収益計(8)	4,385,280	43,320	0	0	4,428,600	△ 862,680	3,565,920
費用							
拠点区分間繰入金費用	0	0	523,080	296,280	819,360	△ 819,360	0
拠点区分間固定資産移管費用	43,320	0	0	0	43,320	△ 43,320	0
特別費用計(9)	43,320	0	523,080	296,280	862,680	△ 862,680	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,341,960	43,320	△ 523,080	△ 296,280	3,565,920	0	3,565,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,547,020	73,020	636,062	1,962,811	△ 3,875,127	0	△ 3,875,127
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,951,442	4,398,146	2,576,756	1,694,864	△ 10,281,676	0	△ 10,281,676
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 25,498,462	4,471,166	3,212,818	3,657,675	△ 14,156,803	0	△ 14,156,803
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	5,558	0	0	5,558	0	5,558
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 20,318,462	4,465,608	3,212,818	3,657,675	△ 8,982,361	0	△ 8,982,361

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援事業	老人福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					31,558,051	0	31,558,051
現金預金	15,712,657	6,770,465	3,689,467	5,385,462	31,558,051	0	31,558,051
現金	10,985,876	5,030,795	3,689,467	5,383,912	25,090,050	0	25,090,050
預金	0	0	0	320	320	0	320
事業未収金	10,985,876	5,030,795	3,689,467	5,383,592	25,089,730	0	25,089,730
未収補助金	4,701,906	1,739,670	0	1,550	6,443,126	0	6,443,126
	24,875	0	0	0	24,875	0	24,875
固定資産	343,160,876	81,886,336	0	0	425,047,212	0	425,047,212
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	342,160,876	81,886,336	0	0	424,047,212	0	424,047,212
車輜運搬具	4	5	0	0	9	0	9
器具及び備品	109,436	0	0	0	109,436	0	109,436
有形リース資産	0	3,332,448	0	0	3,332,448	0	3,332,448
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	87,893,061	12,901,440	0	0	100,794,501	0	100,794,501
社会福祉基金積立資産	183,260,349	0	0	0	183,260,349	0	183,260,349
根岸基金積立資産	18,666,728	0	0	0	18,666,728	0	18,666,728
通学補給金事業基金積立資産	17,223,872	0	0	0	17,223,872	0	17,223,872
財政調整積立資産	34,910,686	65,615,653	0	0	100,526,339	0	100,526,339
地域福祉推進事業積立資産	14,700,000	0	0	0	14,700,000	0	14,700,000
介護保険事業積立資産	0	65,615,653	0	0	65,615,653	0	65,615,653
指定管理者事業積立資産	20,210,686	0	0	0	20,210,686	0	20,210,686
その他の固定資産	23,940	36,790	0	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	358,873,533	88,656,801	3,689,467	5,385,462	456,605,263	0	456,605,263
流動負債	8,904,680	1,001,228	476,649	1,727,787	12,110,344	0	12,110,344
事業未払金	4,108,682	287,132	476,649	1,727,787	6,600,250	0	6,600,250

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096
職員預り金	4,795,998	0	0	0	4,795,998	0	4,795,998
固定負債	115,225,680	17,574,312	0	0	132,799,992	0	132,799,992
リース債務	0	2,618,352	0	0	2,618,352	0	2,618,352
退職給付引当金	115,225,680	14,955,960	0	0	130,181,640	0	130,181,640
負債の部合計	124,130,360	18,575,540	476,649	1,727,787	144,910,336	0	144,910,336
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	219,150,949	0	0	0	219,150,949	0	219,150,949
社会福祉基金	183,260,349	0	0	0	183,260,349	0	183,260,349
根岸基金	18,666,728	0	0	0	18,666,728	0	18,666,728
通学補助金事業基金	17,223,872	0	0	0	17,223,872	0	17,223,872
その他の積立金	34,910,686	65,615,653	0	0	100,526,339	0	100,526,339
財政調整積立金	34,910,686	65,615,653	0	0	100,526,339	0	100,526,339
地域福祉推進事業積立金	14,700,000	0	0	0	14,700,000	0	14,700,000
介護保険事業積立金	0	65,615,653	0	0	65,615,653	0	65,615,653
指定管理者事業積立金	20,210,686	0	0	0	20,210,686	0	20,210,686
次期繰越活動増減差額	△ 20,318,462	4,465,608	3,212,818	3,657,675	△ 8,982,361	0	△ 8,982,361
(うち当期活動増減差額)	△ 6,547,020	73,020	636,062	1,962,811	△ 3,875,127	0	△ 3,875,127
純資産の部合計	234,743,173	70,081,261	3,212,818	3,657,675	311,694,927	0	311,694,927
負債及び純資産の部合計	358,873,533	88,656,801	3,689,467	5,385,462	456,605,263	0	456,605,263

社会福祉事業区分

 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,629,000	5,588,100	40,900	
	会費収入	5,629,000	5,588,100	40,900	
	分担金収入	572,000	571,386	614	
	分担金収入	572,000	571,386	614	
	寄附金収入	6,931,000	7,158,048	△ 227,048	
	寄附金収入	5,250,000	5,250,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,681,000	1,908,048	△ 227,048	
	経常経費補助金収入	36,430,000	36,451,983	△ 21,983	
	市町村補助金収入	30,818,000	30,842,875	△ 24,875	
	共同募金配分金収入	5,612,000	5,609,108	2,892	
	受託金収入	7,406,000	7,285,184	120,816	
	市町村受託金収入	6,889,000	6,771,303	117,697	
	県社協受託金収入	517,000	513,881	3,119	
	事業収入	133,000	108,420	24,580	
	参加費収入	133,000	108,420	24,580	
	負担金収入	1,480,000	1,522,600	△ 42,600	
	負担金収入	1,480,000	1,522,600	△ 42,600	
	受取利息配当金収入	651,000	652,226	△ 1,226	
	受取利息配当金収入	651,000	652,226	△ 1,226	
	その他の収入	63,000	52,630	10,370	
	雑収入	63,000	52,630	10,370	
	事業活動収入計(1)	59,295,000	59,390,577	△ 95,577	
支出	人件費支出	29,804,000	29,417,634	386,366	
	役員報酬支出	2,046,000	1,698,000	348,000	
	職員給料支出	17,427,000	17,400,674	26,326	
	職員賞与支出	5,759,000	5,748,757	10,243	
	非常勤職員給与支出	919,000	918,425	575	
	法定福利費支出	3,653,000	3,651,778	1,222	
	事業費支出	19,757,000	19,197,959	559,041	
	保険料支出	354,000	335,556	18,444	
	賃借料支出	241,000	230,290	10,710	
	報償費支出	273,000	244,728	28,272	
	車輛費支出	262,000	192,912	69,088	
	諸謝金支出	601,000	582,880	18,120	
	旅費交通費支出	37,000	31,900	5,100	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	印刷製本費支出	279,000	272,472	6,528	
	通信運搬費支出	245,000	191,574	53,426	
	会議費支出	15,000	14,580	420	
	広報費支出	1,015,000	981,287	33,713	
	業務委託費支出	4,981,000	4,858,930	122,070	
	手数料支出	21,000	11,448	9,552	
	給付金支出	3,411,000	3,404,290	6,710	
	使用料支出	83,000	40,860	42,140	
	事業消耗品支出	7,921,000	7,786,252	134,748	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	2,566,000	2,160,892	405,108	
	福利厚生費支出	74,000	65,650	8,350	
	旅費交通費支出	64,000	50,580	13,420	
	研修研究費支出	66,000	63,120	2,880	
	事務消耗品費支出	184,000	103,885	80,115	
	印刷製本費支出	224,000	197,822	26,178	
	修繕費支出	39,000	38,340	660	
	通信運搬費支出	410,000	276,000	134,000	
	会議費支出	23,000	1,420	21,580	
	業務委託費支出	4,000	3,024	976	
	手数料支出	77,000	73,332	3,668	
	保険料支出	181,000	180,577	423	
	賃借料支出	316,000	300,408	15,592	
	車輛費支出	423,000	345,266	77,734	
	渉外費支出	50,000	38,000	12,000	
	諸会費支出	190,000	184,500	5,500	
	使用料支出	168,000	167,832	168	
	雑支出	73,000	71,136	1,864	
	分担金支出	80,000	53,495	26,505	
	分担金支出	80,000	53,495	26,505	
	助成金支出	7,069,000	6,936,375	132,625	
	助成金支出	7,069,000	6,936,375	132,625	
	負担金支出	482,000	412,000	70,000	
	負担金支出	482,000	412,000	70,000	
	事業活動支出計(2)	59,758,000	58,178,355	1,579,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 463,000	1,212,222	△ 1,675,222	
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				
	基金積立資産取崩収入	180,000	180,000	0	
	基金積立資産取崩収入	180,000	180,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,487,000	3,424,320	62,680	
	事業区分間繰入金収入	3,487,000	3,424,320	62,680	
	拠点区分間繰入金収入	838,000	819,360	18,640	
	拠点区分間繰入金収入	838,000	819,360	18,640	
	その他の活動収入計(7)	9,505,000	9,423,680	81,320	
	支出				
基金積立資産支出	5,251,000	5,250,000	1,000		
基金積立資産支出	5,251,000	5,250,000	1,000		
その他の活動による支出	6,017,000	5,933,040	83,960		
退職手当積立基金預け金支出	6,017,000	5,933,040	83,960		
その他の活動支出計(8)	11,268,000	11,183,040	84,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,763,000	△ 1,759,360	△ 3,640	
	予備費支出(10)	5,129,000	0	5,129,000	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,355,000	△ 547,138	△ 6,807,862	

前期末支払資金残高(12)	7,355,000	7,355,115	△ 115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,807,977	△ 6,807,977	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,588,100	5,666,200	△ 78,100	
	会費収益	5,588,100	5,666,200	△ 78,100	
	分担金収益	571,386	156,984	414,402	
	分担金収益	571,386	156,984	414,402	
	寄附金収益	7,158,048	1,938,158	5,219,890	
	寄附金収益	5,250,000	0	5,250,000	
	経常経費寄附金収益	1,908,048	1,938,158	△ 30,110	
	経常経費補助金収益	36,451,983	34,220,284	2,231,699	
	市町村補助金収益	30,842,875	28,741,000	2,101,875	
	共同募金配分金収益	5,609,108	5,479,284	129,824	
	受託金収益	7,285,184	12,255,582	△ 4,970,398	
	市町村受託金収益	6,771,303	7,390,372	△ 619,069	
	県社協受託金収益	513,881	4,865,210	△ 4,351,329	
	事業収益	108,420	83,400	25,020	
	参加費収益	108,420	83,400	25,020	
	負担金収益	1,522,600	1,253,000	269,600	
	負担金収益	1,522,600	1,253,000	269,600	
	その他の収益	0	4,509,065	△ 4,509,065	
	その他の収益	0	4,509,065	△ 4,509,065	
サービス活動収益計(1)	58,685,721	60,082,673	△ 1,396,952		
費用	人件費	36,195,884	36,712,786	△ 516,902	
	役員報酬	1,698,000	1,647,000	51,000	
	職員給料	17,400,674	19,257,339	△ 1,856,665	
	職員賞与	5,748,757	5,039,875	708,882	
	非常勤職員給与	918,425	954,550	△ 36,125	
	退職給付費用	6,778,250	5,906,090	872,160	
	法定福利費	3,651,778	3,907,932	△ 256,154	
	事業費	19,197,959	18,366,108	831,851	
	消耗器具備品費	0	123,120	△ 123,120	
	保険料	335,556	300,750	34,806	
	賃借料	230,290	427,920	△ 197,630	
	報償費	244,728	249,177	△ 4,449	
	車輛費	192,912	192,466	446	
	諸謝金	582,880	294,420	288,460	
	旅費交通費	31,900	8,800	23,100	
	研修研究費	18,000	93,439	△ 75,439	
	印刷製本費	272,472	251,881	20,591	
	通信運搬費	191,574	255,564	△ 63,990	
	会議費	14,580	0	14,580	
	広報費	981,287	1,093,012	△ 111,725	
	業務委託費	4,858,930	3,625,195	1,233,735	
	手数料	11,448	10,152	1,296	
	給付金	3,404,290	3,106,770	297,520	
使用料	40,860	109,916	△ 69,056		
事業消耗品費	7,786,252	8,223,526	△ 437,274		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	事務費	2,160,892	1,968,407	192,485		
	福利厚生費	65,650	59,440	6,210		
	旅費交通費	50,580	94,300	△ 43,720		
	研修研究費	63,120	51,000	12,120		
	事務消耗品費	103,885	126,025	△ 22,140		
	印刷製本費	197,822	211,711	△ 13,889		
	修繕費	38,340	0	38,340		
	通信運搬費	276,000	421,393	△ 145,393		
	会議費	1,420	7,260	△ 5,840		
	業務委託費	3,024	87,480	△ 84,456		
	手数料	73,332	69,376	3,956		
	保険料	180,577	186,780	△ 6,203		
	賃借料	300,408	179,341	121,067		
	車輛費	345,266	94,293	250,973		
	渉外費	38,000	64,700	△ 26,700		
	諸会費	184,500	173,900	10,600		
	使用料	167,832	92,106	75,726		
	雑費	71,136	49,302	21,834		
	分担金費用	53,495	208,873	△ 155,378		
	分担金費用	53,495	208,873	△ 155,378		
	助成金費用	6,936,375	7,010,983	△ 74,608		
	助成金費用	6,936,375	7,010,983	△ 74,608		
	負担金費用	412,000	412,000	0		
	負担金費用	412,000	412,000	0		
	基金組入額	5,265,466	40,015,466	△ 34,750,000		
	社会福祉基金組入額	5,265,466	40,015,466	△ 34,750,000		
	減価償却費	72,952	72,952	0		
	減価償却費	72,952	72,952	0		
	サービス活動費用計(2)	70,295,023	104,767,575	△ 34,472,552		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,609,302	△ 44,684,902	33,075,600		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	667,692	759,104	△ 91,412	
		受取利息配当金収益	667,692	759,104	△ 91,412	
		投資有価証券売却益	0	40,000,000	△ 40,000,000	
		投資有価証券売却益	0	40,000,000	△ 40,000,000	
		その他のサービス活動外収益	52,630	55,450	△ 2,820	
		雑収益	52,630	55,450	△ 2,820	
	サービス活動外収益計(4)	720,322	40,814,554	△ 40,094,232		
	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)	720,322	40,814,554	△ 40,094,232	
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,888,980	△ 3,870,348	△ 7,018,632		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,424,320	2,549,880	874,440	
		事業区分間繰入金収益	3,424,320	2,549,880	874,440	
		拠点区分間繰入金収益	819,360	933,840	△ 114,480	
		拠点区分間繰入金収益	819,360	933,840	△ 114,480	
		その他の特別収益	141,600	0	141,600	
		その他の特別収益	141,600	0	141,600	
	特別収益計(8)	4,385,280	3,483,720	901,560		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	拠点区分間固定資産移管費用	43,320	0	43,320	
	拠点区分間固定資産移管費用	43,320	0	43,320	
	特別費用計(9)	43,320	1	43,319	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,341,960	3,483,719	858,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,547,020	△ 386,629	△ 6,160,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,951,442	△ 23,624,813	4,673,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 25,498,462	△ 24,011,442	△ 1,487,020	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	180,000	5,060,000	△ 4,880,000	
	財政調整基金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	通学補給金事業基金取崩額	180,000	60,000	120,000	
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	財政調整積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 20,318,462	△ 18,951,442	△ 1,367,020	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,712,657	16,316,495	△ 603,838	流動負債	8,904,680	8,961,380	△ 56,700
現金預金	10,985,876	11,681,335	△ 695,459	事業未払金	4,108,682	2,657,297	1,451,385
事業未収金	4,701,906	4,608,160	93,746	未返還金	0	3,286,000	△ 3,286,000
未収補助金	24,875	27,000	△ 2,125	職員預り金	4,795,998	3,018,083	1,777,915
固定資産	343,160,876	335,006,362	8,154,514	固定負債	115,225,680	106,336,750	8,888,930
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	115,225,680	106,336,750	8,888,930
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	124,130,360	115,298,130	8,832,230
その他の固定資産	342,160,876	334,006,362	8,154,514	純資産の部			
車輦運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	109,436	182,388	△ 72,952	基金	219,150,949	233,765,483	△ 14,614,534
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	183,260,349	177,994,883	5,265,466
投資有価証券	0	79,945,868	△ 79,945,868	根岸基金	18,666,728	18,666,728	0
退職手当積立基金預け金	87,893,061	79,751,061	8,142,000	財政調整基金	0	19,700,000	△ 19,700,000
社会福祉基金積立資産	183,260,349	98,049,015	85,211,334	通学補給金事業基金	17,223,872	17,403,872	△ 180,000
根岸基金積立資産	18,666,728	18,666,728	0	その他の積立金	34,910,686	20,210,686	14,700,000
財政調整基金積立資産	0	19,700,000	△ 19,700,000	財政調整積立金	34,910,686	20,210,686	14,700,000
通学補給金事業基金積立資産	17,223,872	17,403,872	△ 180,000	地域福祉推進事業積立金	14,700,000	0	14,700,000
財政調整積立資産	34,910,686	20,210,686	14,700,000	指定管理者事業積立金	20,210,686	20,210,686	0
地域福祉推進事業積立資産	14,700,000	0	14,700,000	次期繰越活動増減差額	△ 20,318,462	△ 18,951,442	△ 1,367,020
指定管理者事業積立資産	20,210,686	20,210,686	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,547,020	△ 386,629	△ 6,160,391
その他の固定資産	23,940	23,940	0	純資産の部合計	234,743,173	236,024,727	△ 1,281,554
資産の部合計	358,873,533	351,322,857	7,550,676	負債及び純資産の部合計	358,873,533	351,322,857	7,550,676

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点)

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
- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・ リース資産一該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金支給額を計上している。
 - ・ 賞与引当金一社会福祉法人社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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。

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

(単位:円)

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、減価償却累計額は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,669,955	5,669,951	4
器具及び備品	2,337,910	2,228,474	109,436

(単位:円)

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
社会福祉基金として保有している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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第311回利付国債	79,961,334	81,850,480	1,889,146

(単位:円)

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

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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				
	介護保険事業収入	15,265,000	16,513,662	△ 1,248,662	
	居宅介護支援介護料収入	13,620,000	14,401,710	△ 781,710	
	その他の事業収入	1,645,000	2,111,952	△ 466,952	
	受取利息配当金収入	20,000	13,093	6,907	
	受取利息配当金収入	20,000	13,093	6,907	
	その他の収入	122,000	122,735	△ 735	
	雑収入	122,000	122,735	△ 735	
	事業活動収入計(1)	15,407,000	16,649,490	△ 1,242,490	
	支出				
	人件費支出	14,172,000	14,168,943	3,057	
	職員給料支出	9,174,000	9,172,217	1,783	
	職員賞与支出	3,057,000	3,056,012	988	
	法定福利費支出	1,941,000	1,940,714	286	
	事業費支出	435,000	320,313	114,687	
	保険料支出	197,000	143,860	53,140	
	車輛費支出	238,000	176,453	61,547	
	事務費支出	609,000	523,355	85,645	
	福利厚生費支出	52,000	35,130	16,870	
研修研究費支出	77,000	77,000	0		
事務消耗品費支出	42,000	13,305	28,695		
印刷製本費支出	43,000	39,312	3,688		
通信運搬費支出	46,000	24,252	21,748		
業務委託費支出	335,000	331,708	3,292		
手数料支出	12,000	648	11,352		
雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	15,216,000	15,012,611	203,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,000	1,636,879	1,445,879		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	239,000	238,032	968	
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,000	238,032	968		
施設整備等支出計(5)	239,000	238,032	968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 239,000	△ 238,032	△ 968		
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				
	積立資産支出	20,000	5,558	14,442	
	積立資産積立支出	20,000	5,558	14,442	
	その他の活動による支出	973,000	972,240	760	
退職手当積立基金預け金支出	973,000	972,240	760		
その他の活動支出計(8)	993,000	977,798	15,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 993,000	△ 977,798	△ 15,202		
予備費支出(10)	5,021,000	0	5,021,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,062,000	421,049	△ 6,483,049		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,062,000	6,062,284	△ 284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,483,333	△ 6,483,333	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	16,513,662	28,515,738	△ 12,002,076	
	居宅介護料収益	0	10,950,956	△ 10,950,956	
	居宅介護支援介護料収益	14,401,710	13,223,460	1,178,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,672,367	△ 1,672,367	
	利用者等利用料収益	0	142,475	△ 142,475	
	その他の事業収益	2,111,952	2,526,480	△ 414,528	
	障害福祉サービス等事業収益	0	903,918	△ 903,918	
	自立支援給付費収益	0	881,414	△ 881,414	
	利用者負担金収益	0	22,504	△ 22,504	
	その他の収益	0	920	△ 920	
	その他の収益	0	920	△ 920	
	サービス活動収益計(1)	16,513,662	29,420,576	△ 12,906,914	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		15,454,273	36,804,173	△ 21,349,900	
職員給料		9,172,217	20,467,830	△ 11,295,613	
職員賞与		3,056,012	6,281,436	△ 3,225,424	
非常勤職員給与		0	3,193,980	△ 3,193,980	
退職給付費用		1,285,330	2,652,280	△ 1,366,950	
法定福利費		1,940,714	4,208,647	△ 2,267,933	
事業費		320,313	1,892,186	△ 1,571,873	
燃料費		0	15,468	△ 15,468	
保険料		143,860	447,873	△ 304,013	
車両費		176,453	1,334,711	△ 1,158,258	
印刷製本費		0	33,696	△ 33,696	
通信運搬費		0	13,266	△ 13,266	
事業消耗品費		0	47,172	△ 47,172	
事務費		523,355	1,140,885	△ 617,530	
福利厚生費		35,130	104,604	△ 69,474	
研修研究費		77,000	47,000	30,000	
事務消耗品費		13,305	46,811	△ 33,506	
印刷製本費		39,312	24,084	15,228	
通信運搬費		24,252	14,153	10,099	
業務委託費		331,708	602,532	△ 270,824	
手数料		648	15,900	△ 15,252	
賃借料		0	284,751	△ 284,751	
雑費		2,000	1,050	950	
減価償却費		321,849	335,284	△ 13,435	
減価償却費		321,849	335,284	△ 13,435	
サービス活動費用計(2)		16,619,790	40,172,528	△ 23,552,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 106,128	△ 10,751,952	10,645,824		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	13,093	26,535	△ 13,442	
	受取利息配当金収益	13,093	26,535	△ 13,442	
	その他のサービス活動外収益	122,735	0	122,735	
	雑収益	122,735	0	122,735	
サービス活動外収益計(4)	135,828	26,535	109,293		
費用					

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	135,828	26,535	109,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,700	△ 10,725,417	10,755,117	
特別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	43,320	0	43,320	
	拠点区分間固定資産移管収益	43,320	0	43,320	
	特別収益計(8)	43,320	0	43,320	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
車両運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3		
	特別費用計(9)	0	3	△ 3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,320	△ 3	43,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,020	△ 10,725,420	10,798,440	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,398,146	10,130,954	△ 5,732,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,471,166	△ 594,466	5,065,632	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,006,509	△ 5,006,509	
	介護保険事業積立金取崩額	0	5,006,509	△ 5,006,509	
	その他の積立金積立額(17)	5,558	13,897	△ 8,339	
	財政調整積立額	5,558	13,897	△ 8,339	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,465,608	4,398,146	67,462	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在

資産の部			負債の部			増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末			
流動資産	6,770,465	12,408,162	△ 5,637,697	流動負債	1,001,228	6,345,878	△ 5,344,650	
現金預金	5,030,795	3,061,627	1,969,168	事業未払金	287,132	6,345,878	△ 6,058,746	
事業未収金	1,739,670	9,346,535	△ 7,606,865	1年以内返済予定リース債務	714,096	0	714,096	
固定資産	81,886,336	79,727,267	2,159,069	固定負債	17,574,312	15,781,310	1,793,002	
その他の固定資産	81,886,336	79,727,267	2,159,069	リース債務	2,618,352	0	2,618,352	
車両運搬具	5	83,822	△ 83,817	退職給付引当金	14,955,960	15,781,310	△ 825,350	
有形リース資産	3,332,448	0	3,332,448	負債の部合計	18,575,540	22,127,188	△ 3,551,648	
退職手当積立基金預け金	12,901,440	13,996,560	△ 1,095,120	純資産の部				
財政調整積立資産	65,615,653	65,610,095	5,558	その他の積立金	65,615,653	65,610,095	5,558	
介護保険事業積立資産	65,615,653	65,610,095	5,558	財政調整積立金	65,615,653	65,610,095	5,558	
その他の固定資産	36,790	36,790	0	介護保険事業積立金	65,615,653	65,610,095	5,558	
				次期繰越活動増減差額	4,465,608	4,398,146	67,462	
				(うち当期活動増減差額)	73,020	△ 10,725,420	10,798,440	
資産の部合計	88,656,801	92,135,429	△ 3,478,628	純資産の部合計	70,081,261	70,008,241	73,020	
				負債及び純資産の部合計	88,656,801	92,135,429	△ 3,478,628	

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・ リース資産一定額法 (利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。
・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	5,241,610	5,241,605	5
有形リース資産	3,507,480	238,032	3,332,448

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

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,355,000	16,355,000	0	
	市町村受託金収入	16,355,000	16,355,000	0	
	事業収入	3,760,000	3,726,953	33,047	
	作業収入	3,760,000	3,726,953	33,047	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	事業活動収入計(1)	20,116,000	20,081,994	34,006	
	支出				
	人件費支出	10,286,000	10,282,124	3,876	
	職員給料支出	7,340,000	7,339,372	628	
	職員賞与支出	1,593,000	1,592,889	111	
	法定福利費支出	1,353,000	1,349,863	3,137	
	事業費支出	7,715,000	7,387,825	327,175	
	保健衛生費支出	91,000	62,012	28,988	
	水道光熱費支出	1,776,000	1,741,554	34,446	
	保険料支出	160,000	156,590	3,410	
	教育指導費支出	2,329,000	2,239,459	89,541	
	車輛費支出	726,000	652,444	73,556	
	貸金支出	1,640,000	1,640,000	0	
旅費交通費支出	29,000	28,970	30		
修繕費支出	115,000	114,771	229		
通信運搬費支出	84,000	61,411	22,589		
業務委託費支出	638,000	619,416	18,584		
使用料支出	40,000	13,180	26,820		
事業消耗品支出	87,000	58,018	28,982		
事務費支出	1,394,000	1,252,903	141,097		
福利厚生費支出	39,000	35,390	3,610		
研修研究費支出	22,000	0	22,000		
事務消耗品費支出	215,000	192,669	22,331		
印刷製本費支出	244,000	231,282	12,718		
通信運搬費支出	207,000	149,866	57,134		
手数料支出	24,000	15,120	8,880		
賃借料支出	459,000	449,244	9,756		
租税公課支出	5,000	1,000	4,000		
諸会費支出	11,000	10,500	500		
使用料支出	168,000	167,832	168		
事業活動支出計(2)	19,395,000	18,922,852	472,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	721,000	1,159,142	△ 438,142		
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		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	524,000	523,080	920	
		拠点区分間繰入金支出	524,000	523,080	920	
		その他の活動支出計(8)	524,000	523,080	920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 524,000	△ 523,080	△ 920			
予備費支出(10)	2,772,000	0	2,772,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,575,000	636,062	△ 3,211,062			
前期末支払資金残高(12)	2,575,000	2,576,756	△ 1,756			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,212,818	△ 3,212,818			

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	16,355,000	16,803,000	△ 448,000	
	市町村受託金収益	16,355,000	16,803,000	△ 448,000	
	事業収益	3,726,953	3,991,010	△ 264,057	
	作業収益	3,726,953	3,991,010	△ 264,057	
	サービス活動収益計(1)	20,081,953	20,794,010	△ 712,057	
	費用				
	人件費	10,282,124	11,257,921	△ 975,797	
	職員給料	7,339,372	8,034,666	△ 695,294	
	職員賞与	1,592,889	1,692,206	△ 99,317	
	法定福利費	1,349,863	1,531,049	△ 181,186	
	事業費	7,387,825	7,067,842	319,983	
	保健衛生費	62,012	118,699	△ 56,687	
	水道光熱費	1,741,554	1,629,458	112,096	
	消耗器具備品費	0	140,994	△ 140,994	
	保険料	156,590	145,830	10,760	
	教育指導費	2,239,459	2,267,849	△ 28,390	
	車輛費	652,444	330,786	321,658	
	賃金	1,640,000	1,616,040	23,960	
	旅費交通費	28,970	5,840	23,130	
	修繕費	114,771	0	114,771	
	通信運搬費	61,411	50,974	10,437	
	業務委託費	619,416	718,872	△ 99,456	
	使用料	13,180	18,580	△ 5,400	
	事業消耗品費	58,018	23,920	34,098	
	事務費	1,252,903	1,202,278	50,625	
	福利厚生費	35,390	10,000	25,390	
研修研究費	0	12,000	△ 12,000		
事務消耗品費	192,669	143,593	49,076		
印刷製本費	231,282	244,920	△ 13,638		
通信運搬費	149,866	178,141	△ 28,275		
手数料	15,120	42,972	△ 27,852		
賃借料	449,244	391,320	57,924		
租税公課	1,000	0	1,000		
諸会費	10,500	10,500	0		
使用料	167,832	167,832	0		
雑費	0	1,000	△ 1,000		
サービス活動費用計(2)	18,922,852	19,528,041	△ 605,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,159,101	1,265,969	△ 106,868		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	41	41	0	
	受取利息配当金収益	41	41	0	
	サービス活動外収益計(4)	41	41	0	
	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)	41	41	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,159,142	1,266,010	△ 106,868		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
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	523,080	436,320	86,760	
		拠点区分間繰入金費用	523,080	436,320	86,760	
	特別費用計(9)	523,080	436,320	86,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 523,080	△ 436,320	△ 86,760		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		636,062	829,690	△ 193,628		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,576,756	1,747,066	829,690		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,212,818	2,576,756	636,062		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,212,818	2,576,756	636,062	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

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	3,689,467	2,999,104	690,363	流動負債	476,649	422,348	54,301
現金預金	3,689,467	2,999,104	690,363	事業未払金	476,649	422,348	54,301
				負債の部合計	476,649	422,348	54,301
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,212,818	2,576,756	636,062
				(うち当期活動増減差額)	636,062	829,690	△ 193,628
				純資産の部合計	3,212,818	2,576,756	636,062
資産の部合計	3,689,467	2,999,104	690,363	負債及び純資産の部合計	3,689,467	2,999,104	690,363

(単位:円)

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 車輜運搬具並びに器具及び備品一該当なし
・ リース資産一該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金一該当なし
・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 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。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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

社会福祉事業区分

 老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,419,000	24,419,000	0	
	市町村受託金収入	24,419,000	24,419,000	0	
	事業収入	159,000	169,840	△ 10,840	
	参加費収入	7,000	7,020	△ 20	
	利用料収入	152,000	162,820	△ 10,820	
	その他の収入	10,000	23,616	△ 13,616	
	雑収入	10,000	23,616	△ 13,616	
	事業活動収入計(1)	24,588,000	24,612,456	△ 24,456	
	支出				
	人件費支出	10,069,000	10,039,183	29,817	
	職員給料支出	5,536,000	5,518,677	17,323	
	職員賞与支出	1,674,000	1,667,040	6,960	
	非常勤職員給与支出	1,735,000	1,734,850	150	
	法定福利費支出	1,124,000	1,118,616	5,384	
	事業費支出	11,944,000	11,637,406	306,594	
	保健衛生費支出	10,000	498	9,502	
	水道光熱費支出	3,620,000	3,542,995	77,005	
	燃料費支出	1,184,000	1,167,176	16,824	
	消耗器具備品費支出	308,000	226,324	81,676	
保険料支出	32,000	22,130	9,870		
賃借料支出	99,000	96,336	2,664		
諸謝金支出	40,000	23,220	16,780		
修繕費支出	200,000	196,992	3,008		
業務委託費支出	5,861,000	5,782,969	78,031		
使用料支出	117,000	115,560	1,440		
事業消耗品支出	473,000	463,206	9,794		
事務費支出	772,000	676,776	95,224		
福利厚生費支出	49,000	45,650	3,350		
事務消耗品費支出	37,000	26,683	10,317		
印刷製本費支出	105,000	82,224	22,776		
通信運搬費支出	117,000	103,499	13,501		
業務委託費支出	55,000	54,432	568		
手数料支出	17,000	11,664	5,336		
保険料支出	43,000	42,470	530		
賃借料支出	9,000	8,424	576		
車輛費支出	162,000	126,098	35,902		
租税公課支出	5,000	2,800	2,200		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
使用料支出	168,000	167,832	168		
事業活動支出計(2)	22,785,000	22,353,365	431,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,803,000	2,259,091	△ 456,091		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	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	314,000	296,280	17,720	
		拠点区分間繰入金支出	314,000	296,280	17,720	
		その他の活動支出計(8)	314,000	296,280	17,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 314,000	△ 296,280	△ 17,720			
予備費支出(10)		3,183,000	0	3,183,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,694,000	1,962,811	△ 3,656,811		
前期末支払資金残高(12)		1,694,000	1,694,864	△ 864		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,657,675	△ 3,657,675		

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,419,000	24,419,000	0	
		市町村受託金収益	24,419,000	24,419,000	0	
		事業収益	169,840	172,150	△ 2,310	
		参加費収益	7,020	0	7,020	
		利用料収益	162,820	172,150	△ 9,330	
		サービス活動収益計(1)	24,588,840	24,591,150	△ 2,310	
	費用	人件費	10,039,183	12,060,737	△ 2,021,554	
		職員給料	5,518,677	6,588,496	△ 1,069,819	
		職員賞与	1,667,040	2,281,036	△ 613,996	
		非常勤職員給与	1,734,850	1,729,750	5,100	
		法定福利費	1,118,616	1,461,455	△ 342,839	
		事業費	11,637,406	11,056,956	580,450	
		保健衛生費	498	1,400	△ 902	
		水道光熱費	3,542,995	3,349,070	193,925	
		燃料費	1,167,176	894,762	272,414	
		消耗器具備品費	226,324	46,440	179,884	
		保険料	22,130	23,838	△ 1,708	
		賃借料	96,336	92,664	3,672	
		諸謝金	23,220	23,373	△ 153	
		修繕費	196,992	247,448	△ 50,456	
		業務委託費	5,782,969	5,715,353	67,616	
		使用料	115,560	103,680	11,880	
		事業消耗品費	463,206	558,928	△ 95,722	
		事務費	676,776	729,227	△ 52,451	
		福利厚生費	45,650	34,040	11,610	
		事務消耗品費	26,683	192,130	△ 165,447	
		印刷製本費	82,224	99,529	△ 17,305	
		通信運搬費	103,499	108,303	△ 4,804	
		業務委託費	54,432	36,288	18,144	
		手数料	11,664	10,476	1,188	
		保険料	42,470	54,520	△ 12,050	
		賃借料	8,424	8,424	0	
		車輛費	126,098	2,877	123,221	
租税公課	2,800	1,600	1,200			
諸会費	5,000	5,000	0			
使用料	167,832	167,832	0			
雑費	0	8,208	△ 8,208			
サービス活動費用計(2)	22,353,365	23,846,920	△ 1,493,555			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,235,475	744,230	1,491,245		
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	23,616	30,144	△ 6,528	
		雑収益	23,616	30,144	△ 6,528	
	サービス活動外収益計(4)		23,616	30,144	△ 6,528	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,616	30,144	△ 6,528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,259,091	774,374	1,484,717		
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	296,280	497,520	△ 201,240	
		拠点区分間繰入金費用	296,280	497,520	△ 201,240	
	特別費用計(9)	296,280	497,520	△ 201,240		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 296,280	△ 497,520	201,240		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,962,811	276,854	1,685,957		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,694,864	1,418,010	276,854		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,657,675	1,694,864	1,962,811		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,657,675	1,694,864	1,962,811		

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,385,462	3,097,360	2,288,102	流動負債	1,727,787	1,402,496	325,291
現金預金	5,383,912	3,094,910	2,289,002	事業未払金	1,727,787	1,402,496	325,291
事業未収金	1,550	2,450	△ 900	負債の部合計	1,727,787	1,402,496	325,291
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,657,675	1,694,864	1,962,811
				(うち当期活動増減差額)	1,962,811	276,854	1,685,957
				純資産の部合計	3,657,675	1,694,864	1,962,811
資産の部合計	5,385,462	3,097,360	2,288,102	負債及び純資産の部合計	5,385,462	3,097,360	2,288,102

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

- 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2)固定資産の減価償却の方法
・ 車輛運搬具並びに器具及び備品一該当なし
・ リース資産一該当なし
 - (3)引当金の計上基準
・ 退職給付引当金一該当なし
・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 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。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

勘定科目		心身障害者等 付一ト、ズカノノ事業	地域包括支援 外ノ事業	生活困窮者自立 相談支援事業	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	24,307,000	44,052,833	4,468,000	72,827,833	0	72,827,833
	受託金収入						
	介護保険事業収入	0	14,230,600	0	14,230,600	0	14,230,600
	受取利息配当金収入	56	0	0	56	0	56
	その他の収入	5,550	0	0	5,550	0	5,550
支出	事業活動収入計(1)	24,312,606	58,283,433	4,468,000	87,064,039	0	87,064,039
	人件費支出	23,496,956	40,535,339	2,943,110	66,975,405	0	66,975,405
	事業費支出	1,053,935	15,343,808	1,519,760	17,917,503	0	17,917,503
	事務費支出	293,931	75,110	5,130	374,171	0	374,171
	事業活動支出計(2)	24,844,822	55,954,257	4,468,000	85,267,079	0	85,267,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 532,216	2,329,176	0	1,796,960	0	1,796,960	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス債務の返済支出	0	204,336	0	204,336		204,336
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	204,336	0	204,336	0	204,336
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 204,336	0	△ 204,336	0	△ 204,336
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	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,299,480	2,124,840	0	3,424,320	0	3,424,320
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	1,299,480	2,124,840	0	3,424,320	0	3,424,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,299,480	△ 2,124,840	0	△ 3,424,320	0	△ 3,424,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,831,696	0	0	△ 1,831,696	0	0	△ 1,831,696
前期末支払資金残高(11)	4,710,086	0	0	4,710,086	0	0	4,710,086
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,878,390	0	0	2,878,390	0	0	2,878,390

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

勘定科目		心身障害者等 センター事業	地域包括支援 センター事業	生活困窮者自立 相談支援事業	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						
	受託金収益	24,307,000	44,052,833	4,468,000	72,827,833	0	72,827,833
	介護保険事業収益	0	14,230,600	0	14,230,600	0	14,230,600
	サービス活動収益計(1)	24,307,000	58,283,433	4,468,000	87,058,433	0	87,058,433
費 用	人件費	23,496,956	40,535,339	2,943,110	66,975,405	0	66,975,405
	事業費	1,053,935	15,343,808	1,519,760	17,917,503	0	17,917,503
	事務費	293,931	75,110	5,130	374,171	0	374,171
	減価償却費	0	204,336	0	204,336	0	204,336
サービス活動費用計(2)	24,844,822	56,158,593	4,468,000	85,471,415	0	85,471,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 537,822	2,124,840	0	1,587,018	0	1,587,018	
サービ ス活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	56	0	0	56	0	56
	その他のサービ ス活動外収益	5,550	0	0	5,550	0	5,550
	サービス活動外収益計(4)	5,606	0	0	5,606	0	5,606
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,606	0	0	5,606	0	5,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 532,216	2,124,840	0	1,592,624	0	1,592,624
特 別 増 減 の 部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,299,480	2,124,840	0	3,424,320	0	3,424,320
	特別費用計(9)	1,299,480	2,124,840	0	3,424,320	0	3,424,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,299,480	△ 2,124,840	0	△ 3,424,320	0	△ 3,424,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,831,696	0	0	△ 1,831,696	0	△ 1,831,696	
当 期 繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	4,710,086	0	0	4,710,086	0	4,710,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,878,390	0	0	2,878,390	0	2,878,390
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等 付サービス事業	地域包括支援 センター事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
の部	2,878,390	0	0	2,878,390	0	2,878,390
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等デイ サービス事業	地域包括支援 センター事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,269,054	4,767,239	313,740	8,350,033	0	8,350,033
現金預金	3,269,054	253,654	313,740	3,836,448	0	3,836,448
預金	3,269,054	253,654	313,740	3,836,448	0	3,836,448
事業未収金	0	4,513,585	0	4,513,585	0	4,513,585
固定資産	0	2,860,704	0	2,860,704	0	2,860,704
その他の固定資産	0	2,860,704	0	2,860,704	0	2,860,704
有形リース資産	0	2,860,704	0	2,860,704	0	2,860,704
資産の部合計	3,269,054	7,627,943	313,740	11,210,737	0	11,210,737
流動負債	390,664	5,380,247	313,740	6,084,651	0	6,084,651
事業未払金	390,664	3,715,887	313,740	4,420,291	0	4,420,291
1年以内返済予定リース債務	0	613,008	0	613,008	0	613,008
未返還金	0	1,051,352	0	1,051,352	0	1,051,352
固定負債	0	2,247,696	0	2,247,696	0	2,247,696
リース債務	0	2,247,696	0	2,247,696	0	2,247,696
負債の部合計	390,664	7,627,943	313,740	8,332,347	0	8,332,347
次期繰越活動増減差額	2,878,390	0	0	2,878,390	0	2,878,390
(うち当期活動増減差額)	△ 1,831,696	0	0	△ 1,831,696	0	△ 1,831,696
純資産の部合計	2,878,390	0	0	2,878,390	0	2,878,390
負債及び純資産の部合計	3,269,054	7,627,943	313,740	11,210,737	0	11,210,737

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,307,000	24,307,000	0	
	市町村受託金収入	24,307,000	24,307,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	その他の収入	1,000	5,550	△ 4,550	
	雑収入	1,000	5,550	△ 4,550	
	事業活動収入計(1)	24,309,000	24,312,606	△ 3,606	
	支出				
	人件費支出	23,509,000	23,496,956	12,044	
	職員給料支出	15,745,000	15,734,721	10,279	
	職員賞与支出	4,563,000	4,561,459	1,541	
	法定福利費支出	3,201,000	3,200,776	224	
	事業費支出	1,292,000	1,053,935	238,065	
	保健衛生費支出	140,000	136,142	3,858	
	保険料支出	292,000	167,750	124,250	
	教育指導費支出	146,000	121,097	24,903	
車輛費支出	602,000	592,192	9,808		
使用料支出	23,000	7,030	15,970		
事業消耗品支出	89,000	29,724	59,276		
事務費支出	364,000	293,931	70,069		
福利厚生費支出	61,000	39,720	21,280		
旅費交通費支出	14,000	11,370	2,630		
事務消耗品費支出	49,000	18,417	30,583		
印刷製本費支出	16,000	10,908	5,092		
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
手数料支出	2,000	1,728	272		
賃借料支出	49,000	43,956	5,044		
使用料支出	168,000	167,832	168		
事業活動支出計(2)	25,165,000	24,844,822	320,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 856,000	△ 532,216	△ 323,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,342,000	1,299,480	42,520	
事業区分間繰入金支出	1,342,000	1,299,480	42,520		
その他の活動支出計(8)	1,342,000	1,299,480	42,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,342,000	△ 1,299,480	△ 42,520		
予備費支出(10)	2,512,000	0	2,512,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,710,000	△ 1,831,696	△ 2,878,304		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,710,000	4,710,086	△ 86	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,878,390	△ 2,878,390	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	24,307,000	22,315,000	1,992,000	
	市町村受託金収益	24,307,000	22,315,000	1,992,000	
	サービス活動収益計(1)	24,307,000	22,315,000	1,992,000	
	費用				
	人件費	23,496,956	19,509,147	3,987,809	
	職員給料	15,734,721	13,730,848	2,003,873	
	職員賞与	4,561,459	3,168,747	1,392,712	
	法定福利費	3,200,776	2,609,552	591,224	
	事業費	1,053,935	546,576	507,359	
	保健衛生費	136,142	125,936	10,206	
	保険料	167,750	118,870	48,880	
	教育指導費	121,097	120,351	746	
	車両費	592,192	160,507	431,685	
	使用料	7,030	17,520	△ 10,490	
	事業消耗品費	29,724	3,392	26,332	
	事務費	293,931	246,115	47,816	
	福利厚生費	39,720	39,440	280	
	旅費交通費	11,370	0	11,370	
	事務消耗品費	18,417	1,775	16,642	
印刷製本費	10,908	0	10,908		
通信運搬費	0	4,920	△ 4,920		
手数料	1,728	2,160	△ 432		
賃借料	43,956	29,988	13,968		
使用料	167,832	167,832	0		
サービス活動費用計(2)	24,844,822	20,301,838	4,542,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 537,822	2,013,162	△ 2,550,984		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	56	69	△ 13	
	受取利息配当金収益	56	69	△ 13	
	その他のサービス活動外収益	5,550	2,000	3,550	
	雑収益	5,550	2,000	3,550	
	サービス活動外収益計(4)	5,606	2,069	3,537	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,606	2,069	3,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 532,216	2,015,231	△ 2,547,447		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,299,480	846,960	452,520	
	事業区分間繰入金費用	1,299,480	846,960	452,520	
特別費用計(9)	1,299,480	846,960	452,520		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,299,480	△ 846,960	△ 452,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,831,696	1,168,271	△ 2,999,967		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	4,710,086	3,541,815	1,168,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,878,390	4,710,086	△ 1,831,696	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,878,390	4,710,086	△ 1,831,696	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,269,054	4,977,334	△ 1,708,280	390,664	267,248	123,416	
現金預金	3,269,054	4,977,334	△ 1,708,280	390,664	267,248	123,416	
				390,664	267,248	123,416	
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	2,878,390	4,710,086	△ 1,831,696	
				△ 1,831,696	1,168,271	△ 2,999,967	
資産の部合計	3,269,054	4,977,334	△ 1,708,280	2,878,390	4,710,086	△ 1,831,696	
				3,269,054	4,977,334	△ 1,708,280	

(単位:円)

計算書類に対する注記(心身障害者等センター事業拠点)

- 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2)固定資産の減価償却の方法
・ 車両運搬具並びに器具及び備品一該当なし
・ リース資産一該当なし
 - (3)引当金の計上基準
・ 退職給付引当金一該当なし
・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 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。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,338,000	44,052,833	285,167	
	市町村受託金収入	44,338,000	44,052,833	285,167	
	介護保険事業収入	14,247,000	14,230,600	16,400	
	居宅介護支援介護料収入	5,330,000	5,325,600	4,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,917,000	8,905,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	58,585,000	58,283,433	301,567	
	支出				
	人件費支出	40,654,000	40,535,339	118,661	
	職員給料支出	21,609,000	21,607,479	1,521	
	職員賞与支出	7,745,000	7,743,917	1,083	
	非常勤職員給与支出	6,464,000	6,355,500	108,500	
	法定福利費支出	4,836,000	4,828,443	7,557	
	事業費支出	15,399,000	15,343,808	55,192	
	消耗器具備品費支出	28,000	27,432	568	
	保険料支出	152,000	147,040	4,960	
	賃借料支出	160,000	159,540	460	
	車輛費支出	76,000	66,295	9,705	
	諸謝金支出	1,041,000	1,040,840	160	
	旅費交通費支出	38,000	37,836	164	
	研修研究費支出	57,000	57,000	0	
	印刷製本費支出	784,000	783,190	810	
	通信運搬費支出	103,000	103,000	0	
	業務委託費支出	11,348,000	11,310,740	37,260	
	手数料支出	78,000	77,436	564	
	使用料支出	168,000	167,832	168	
	事業消耗品支出	1,365,000	1,364,627	373	
雑支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	82,000	75,110	6,890		
福利厚生費支出	77,000	75,110	1,890		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	56,135,000	55,954,257	180,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,450,000	2,329,176	120,824		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	205,000	204,336	664	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	205,000	204,336	664	
施設整備等支出計(5)	205,000	204,336	664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 205,000	△ 204,336	△ 664		
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				
	事業区分間繰入金支出	2,145,000	2,124,840	20,160	
	事業区分間繰入金支出	2,145,000	2,124,840	20,160	
その他の活動支出計(8)	2,145,000	2,124,840	20,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,145,000	△ 2,124,840	△ 20,160		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	44,052,833	31,991,933	12,060,900	
	市町村受託金収益	44,052,833	31,991,933	12,060,900	
	介護保険事業収益	14,230,600	13,262,500	968,100	
	居宅介護支援介護料収益	5,325,600	8,339,200	△ 3,013,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,905,000	4,923,300	3,981,700	
	サービス活動収益計(1)	58,283,433	45,254,433	13,029,000	
	費用				
	人件費	40,535,339	29,759,356	10,775,983	
	職員給料	21,607,479	17,129,163	4,478,316	
	職員賞与	7,743,917	5,604,499	2,139,418	
	非常勤職員給与	6,355,500	3,315,000	3,040,500	
	法定福利費	4,828,443	3,710,694	1,117,749	
	事業費	15,343,808	13,732,717	1,611,091	
	消耗器具備品費	27,432	343,440	△ 316,008	
	保険料	147,040	37,060	109,980	
	賃借料	159,540	464,438	△ 304,898	
	車輛費	66,295	29,588	36,707	
	諸謝金	1,040,840	918,000	122,840	
	旅費交通費	37,836	37,378	458	
	研修研究費	57,000	19,500	37,500	
	印刷製本費	783,190	343,104	440,086	
	通信運搬費	103,000	90,922	12,078	
	業務委託費	11,310,740	10,803,284	507,456	
	手数料	77,436	65,276	12,160	
	使用料	167,832	167,832	0	
	事業消耗品費	1,364,627	412,895	951,732	
雑費	1,000	0	1,000		
事務費	75,110	59,440	15,670		
福利厚生費	75,110	59,440	15,670		
減価償却費	204,336	0	204,336		
減価償却費	204,336	0	204,336		
サービス活動費用計(2)	56,158,593	43,551,513	12,607,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,124,840	1,702,920	421,920		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,124,840	1,702,920	421,920		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
事業区分間繰入金費用	2,124,840	1,702,920	421,920		
事業区分間繰入金費用	2,124,840	1,702,920	421,920		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別費用計(9)	2,124,840	1,702,920	421,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,124,840	△ 1,702,920	△ 421,920	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,767,239	3,301,969	1,465,270	流動負債	5,380,247	3,301,969	2,078,278
現金預金	253,654	562,036	△ 308,382	事業未払金	3,715,887	3,301,969	413,918
事業未収金	4,513,585	2,739,933	1,773,652	1年以内返済予定リース債務 未返還金	613,008	0	613,008
固定資産	2,860,704	0	2,860,704	固定負債	2,247,696	0	1,051,352
その他の固定資産	2,860,704	0	2,860,704	リース債務	2,247,696	0	2,247,696
有形リース資産	2,860,704	0	2,860,704	負債の部合計	7,627,943	3,301,969	4,325,974
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,627,943	3,301,969	4,325,974	負債及び純資産の部合計	7,627,943	3,301,969	4,325,974

(単位:円)

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 車輜運搬具並びに器具及び備品－該当なし
・ リース資産－定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)
 - (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－該当なし
・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。
・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
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
有形リース資産	3,065,040	204,336	2,860,704

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

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,500,000	4,468,000	32,000	
		県社協受託金収入	4,500,000	4,468,000	32,000	
		事業活動収入計(1)	4,500,000	4,468,000	32,000	
	支出	人件費支出	2,947,000	2,943,110	3,890	
		職員給料支出	2,323,000	2,321,176	1,824	
		職員賞与支出	237,000	236,250	750	
		法定福利費支出	387,000	385,684	1,316	
		事業費支出	1,547,000	1,519,760	27,240	
		保険料支出	66,000	65,415	585	
		賃借料支出	273,000	272,160	840	
		車両費支出	71,000	67,789	3,211	
		旅費交通費支出	14,000	13,200	800	
		印刷製本費支出	308,000	298,541	9,459	
		通信運搬費支出	338,000	332,625	5,375	
		業務委託費支出	58,000	56,808	1,192	
		手数料支出	3,000	648	2,352	
		使用料支出	55,000	54,432	568	
		事業消耗品支出	361,000	358,142	2,858	
		事務費支出	6,000	5,130	870	
		福利厚生費支出	6,000	5,130	870	
事業活動支出計(2)	4,500,000	4,468,000	32,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,468,000	0	4,468,000	
	県社協受託金収益	4,468,000	0	4,468,000	
	サービス活動収益計(1)	4,468,000	0	4,468,000	
	費用				
	人件費	2,943,110	0	2,943,110	
	職員給料	2,321,176	0	2,321,176	
	職員賞与	236,250	0	236,250	
	法定福利費	385,684	0	385,684	
	事業費	1,519,760	0	1,519,760	
	保険料	65,415	0	65,415	
	賃借料	272,160	0	272,160	
	車輛費	67,789	0	67,789	
	旅費交通費	13,200	0	13,200	
	印刷製本費	298,541	0	298,541	
	通信運搬費	332,625	0	332,625	
	業務委託費	56,808	0	56,808	
	手数料	648	0	648	
	使用料	54,432	0	54,432	
	事業消耗品費	358,142	0	358,142	
事務費	5,130	0	5,130		
福利厚生費	5,130	0	5,130		
サービス活動費用計(2)	4,468,000	0	4,468,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03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	313,740	0	313,740	313,740	0	313,740
現金預金	313,740	0	313,740	流動負債 事業未払金	0	313,740
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	313,740
				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	313,740	0	313,740	負債及び純資産の部合計	0	313,740

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

- 重要な会計方針
 (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 該当なし
 (2)固定資産の減価償却の方法
 ・ 車両運搬具並びに器具及び備品→該当なし
 ・ リース資産→該当なし
 (3)引当金の計上基準
 ・ 退職給付引当金→該当なし
 ・ 賞与引当金→社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
 該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
 退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 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。
 ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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

財産目録
平成30年03月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行大泉支店他	-	通常資金として	-	-	28,926,498
事業未収金	群馬県国保連他	-	2.3月分介護報酬等	-	-	10,956,711
未収補助金	大泉町	-	日常生活自立支援事業補助金	-	-	24,875
前払費用		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
	流動資産合計					39,908,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	-	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具						
	公用車9台	-		9,989,810	9,989,801	9
	㈱SUBARU サンバートラック		本会事業に使用	756,000	755,999	1
	㈱SUBARU サンバーバン		本会事業に使用	1,059,140	1,059,139	1
	㈱SUBARU プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	㈱SUBARU プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	㈱SUBARU プレオ		本会事業に使用	808,400	808,399	1
	㈱SUBARU ステラ		本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	㈱SUBARU ステラ		本会事業に使用	866,770	866,769	1
	㈱トヨタ ヴォクシー		本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	㈱スズキ ワゴンR		本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
器具及び備品	冷蔵庫他9点	-	本会事業に使用	2,337,910	2,228,474	109,436
有形リース資産	介護支援システム他1点	平成29年度	本会事業に使用	6,635,520	442,368	6,193,152
権利	電話加入権	-	本会事業に使用	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	職員18名分	-	職員退職給付積立	0	0	100,794,501
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	-	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	183,260,349

根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	-	運用益を高齢福祉事業に使用	0	18,666,728
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	-	通学補給金事業に使用	0	17,223,872
財政調整積立資産		-			
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	-	地域福祉事業に使用	0	14,700,000
介護保険事業積立資産		-	介護サービス事業に使用	0	65,615,653
指定管理者事業積立資産		-	指定管理施設運営に使用	0	20,210,686
その他の固定資産	公用車	-	リサイクル費用預託金	0	60,730
	その他の固定資産合計				426,907,916
	固定資産合計				427,907,916
	資産合計				467,816,000
II 負債の部					
I 流動負債					
事業未払金		-		-	11,020,541
1年以内返済予定リース債務		-		-	1,327,104
未返還金	大泉町	-	委託料清算による	-	1,051,352
職員預り金	役員、職員等	-	所得税、社会保険料等	-	4,795,998
	流動負債合計				18,194,995
2 固定負債					
リース債務	居宅介護支援システム他1点	-		-	4,866,048
退職給付引当金	職員18名分	-	退職給付金	-	130,181,640
	固定負債合計				135,047,688
	負債合計				153,242,683
	差引純資産				314,573,317

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。