

平成30年度

計算書類・財産目録

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,584,000	5,551,300	32,700	
	寄附金収入	1,000,000	1,326,652	△ 326,652	
	経常経費補助金収入	38,722,000	38,586,066	135,934	
	受託金収入	124,079,000	123,030,728	1,048,272	
	事業収入	3,507,000	3,497,835	9,165	
	負担金収入	1,830,000	1,821,400	8,600	
	介護保険事業収入	37,719,000	38,611,020	△ 892,020	
	受取利息配当金収入	671,000	662,101	8,899	
	その他の収入	8,357,000	9,992,328	△ 1,635,328	
	事業活動収入計(1)	221,469,000	223,079,430	△ 1,610,430	
	支出				
	人件費支出	164,970,000	163,747,626	1,222,374	
	事業費支出	57,315,000	56,032,293	1,282,707	
事務費支出	5,878,000	5,108,153	769,847		
分担金支出	308,000	290,057	17,943		
助成金支出	7,320,000	7,228,186	91,814		
負担金支出	482,000	412,000	70,000		
事業活動支出計(2)	236,273,000	232,818,315	3,454,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,804,000	△ 9,738,885	△ 5,065,115		
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	1,513,000	1,327,104	185,896	
施設整備等支出計(5)	1,513,000	1,327,104	185,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,513,000	△ 1,327,104	△ 185,896		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	160,000	160,000	0	
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の活動による収入	16,475,000	16,475,160	△ 160	
	その他の活動収入計(7)	23,235,000	23,235,160	△ 160	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	20,000	5,559	14,441	
その他の活動による支出	7,035,000	7,031,640	3,360		
その他の活動支出計(8)	7,056,000	7,037,199	18,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,179,000	16,197,961	△ 18,961		
予備費支出(10)	24,498,000	0	22,899,000		
	△ 1,599,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,037,000	5,131,972	△ 28,168,972		
前期末支払資金残高(12)	23,037,000	23,040,193	△ 3,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,172,165	△ 28,172,165		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,551,300	5,588,100	△ 36,800		
	分担金収益	0	571,386	△ 571,386		
	寄附金収益	1,326,652	7,158,048	△ 5,831,396		
	経常経費補助金収益	38,586,066	36,451,983	2,134,083		
	受託金収益	123,030,728	120,887,017	2,143,711		
	事業収益	3,497,835	4,005,213	△ 507,378		
	負担金収益	1,821,400	1,522,600	298,800		
	介護保険事業収益	38,611,020	30,744,262	7,866,758		
	その他の収益	9,873,210	0	9,873,210		
	サービス活動収益計(1)	222,298,211	206,928,609	15,369,602		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	147,739,546	138,946,869	8,792,677		
	事業費	56,032,293	56,461,006	△ 428,713		
	事務費	5,108,153	4,988,097	120,056		
	分担金費用	290,057	53,495	236,562		
	助成金費用	7,228,186	6,936,375	291,811		
	負担金費用	412,000	412,000	0		
	基金組入額	15,466	5,265,466	△ 5,250,000		
	減価償却費	1,400,056	599,137	800,919		
	サービス活動費用計(2)	218,225,757	213,662,445	4,563,312		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,072,454	△ 6,733,836	10,806,290		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	677,567	680,882	△ 3,315		
	その他のサービス活動外収益	119,118	204,531	△ 85,413		
		サービス活動外収益計(4)	796,685	885,413	△ 88,728	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	796,685	885,413	△ 88,728		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,869,139	△ 5,848,423	10,717,562		
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	0	141,600	△ 141,600		
		特別収益計(8)	0	141,600	△ 141,600	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3		
	特別費用計(9)	3	0	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	141,600	△ 141,603		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,869,136	△ 5,706,823	10,575,959		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,103,971	△ 5,571,590	△ 532,381	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,234,835	△ 11,278,413	10,043,578	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	160,000	180,000	△ 20,000	
		その他の積立金取崩額(16)	6,600,000	5,000,000	1,600,000	
		その他の積立金積立額(17)	5,559	5,558	1	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,519,606	△ 6,103,971	11,623,577	

法人単位貸借対照表
平成31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	67,175,314	39,908,084	27,267,230	流動負債	40,330,253	18,194,995	22,135,258
現金預金	31,808,673	28,926,498	2,882,175	事業未払金	33,758,897	11,020,541	22,738,356
現金	3,700	320	3,380	1年以内返済予定リース債務	1,327,104	1,327,104	0
預金	31,804,973	28,926,178	2,878,795	未返還金	156,000	1,051,352	△ 895,352
事業未収金	35,340,016	10,956,711	24,383,305	職員預り金	5,088,252	4,795,998	292,254
未収補助金	26,625	24,875	1,750	固定負債	117,712,504	135,047,688	△ 17,335,184
固定資産	410,325,362	427,907,916	△ 17,582,554	リース債務	3,538,944	4,866,048	△ 1,327,104
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	114,173,560	130,181,640	△ 16,008,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	158,042,757	153,242,683	4,800,074
その他の固定資産	409,325,362	426,907,916	△ 17,582,554	純資産の部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	36,481	109,436	△ 72,955	基金	219,006,415	219,150,949	△ 144,534
有形リース資産	4,866,048	6,193,152	△ 1,327,104	社会福祉基金	183,275,815	183,260,349	15,466
権利	72,800	72,800	0	根岸基金	18,666,728	18,666,728	0
退職手当積立基金預け金	91,350,981	100,794,501	△ 9,443,520	通学補助金事業基金	17,063,872	17,223,872	△ 160,000
社会福祉基金積立資産	183,275,815	183,260,349	15,466	その他の積立金	93,931,898	100,526,339	△ 6,594,441
根岸基金積立資産	18,666,728	18,666,728	0	財政調整積立金	93,931,898	100,526,339	△ 6,594,441
通学補助金事業基金積立資産	17,063,872	17,223,872	△ 160,000	地域福祉推進事業積立金	10,400,000	14,700,000	△ 4,300,000
財政調整積立資産	93,931,898	100,526,339	△ 6,594,441	介護保険事業積立金	65,621,212	65,615,653	5,559
地域福祉推進事業積立金	10,400,000	14,700,000	△ 4,300,000	指定管理者事業積立金	17,910,686	20,210,686	△ 2,300,000
介護保険事業積立資産	65,621,212	65,615,653	5,559	次期繰越活動増減差額	5,519,606	6,103,971	11,623,577
指定管理者事業積立資産	17,910,686	20,210,686	△ 2,300,000	(うち当期活動増減差額)	4,869,136	△ 5,706,823	10,575,959
その他の固定資産	60,730	60,730	0	純資産の部合計	319,457,919	314,573,317	4,884,602
資産の部合計	477,500,676	467,816,000	9,684,676	負債及び純資産の部合計	477,500,676	467,816,000	9,684,676

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－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－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(第一号第二様式、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)

固定資産の種類	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	2,301,429	36,481
有形リース資産	6,635,520	1,769,472	4,866,048

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	79,976,800	81,150,480	1,173,680

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30年04月01日 (至)平成31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	5,551,300	0	5,551,300	0	5,551,300
	寄附金収入	1,326,652	0	1,326,652	0	1,326,652
	経常経費補助金収入	38,586,066	0	38,586,066	0	38,586,066
	受託金収入	49,214,366	73,816,362	123,030,728	0	123,030,728
	事業収入	3,497,835	0	3,497,835	0	3,497,835
	負担金収入	1,821,400	0	1,821,400	0	1,821,400
	介護保険事業収入	23,152,520	15,458,500	38,611,020	0	38,611,020
	受取利息配当金収入	662,061	40	662,101	0	662,101
	その他の収入	9,981,428	10,900	9,992,328	0	9,992,328
	事業活動収入計(1)	133,793,628	89,285,802	223,079,430	0	223,079,430
	支出					
	人件費支出	94,356,979	69,390,647	163,747,626	0	163,747,626
	事業費支出	37,490,366	18,541,927	56,032,293	0	56,032,293
事務費支出	4,685,696	422,457	5,108,153	0	5,108,153	
分担金支出	290,057	0	290,057	0	290,057	
助成金支出	7,728,186	0	7,728,186	0	7,728,186	
負担金支出	412,000	0	412,000	0	412,000	
事業活動支出計(2)	144,463,284	88,355,031	232,818,315	0	232,818,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,669,656	930,771	△ 9,738,885	0	△ 9,738,885	
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	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104
施設整備等支出計(5)	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 714,096	△ 613,008	△ 1,327,104	0	△ 1,327,104	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	160,000	0	160,000	0	160,000
	積立資産取崩収入	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
	事業区分間繰入金収入	3,471,600	2,300,000	5,771,600	△ 5,771,600	0
	その他の活動による収入	16,475,160		16,475,160		16,475,160
	その他の活動収入計(7)	26,706,760	2,300,000	29,006,760	△ 5,771,600	23,235,160
	支出					
	積立資産支出	5,559	0	5,559	0	5,559
	事業区分間繰入金支出	2,300,000	3,471,600	5,771,600	△ 5,771,600	0
	その他の活動による支出	7,031,640	0	7,031,640	0	7,031,640
その他の活動支出計(8)	9,337,199	3,471,600	12,808,799	△ 5,771,600	7,037,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,369,561	△ 1,171,600	16,197,961	0	16,197,961	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,985,809	△ 853,837	5,131,972	0	5,131,972	
前期末支払資金残高(11)	20,161,803	2,878,390	23,040,193	0	23,040,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,147,612	2,024,553	28,172,165	0	28,172,165	

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,551,300	0	5,551,300	0	5,551,300
	寄附金収益	1,326,652	0	1,326,652	0	1,326,652
	経常経費補助金収益	38,586,066	0	38,586,066	0	38,586,066
	受託金収益	49,214,366	73,816,362	123,030,728	0	123,030,728
	事業収益	3,497,835	0	3,497,835	0	3,497,835
	負担金収益	1,821,400	0	1,821,400	0	1,821,400
	介護保険事業収益	23,152,520	15,458,500	38,611,020	0	38,611,020
	その他の収益	9,873,210	0	9,873,210	0	9,873,210
	サービス活動収益計(1)	133,023,349	89,274,862	222,298,211	0	222,298,211
	費用					
	人件費	78,348,899	69,390,647	147,739,546	0	147,739,546
	事業費	37,490,366	18,541,927	56,032,293	0	56,032,293
	事務費	4,685,696	422,457	5,108,153	0	5,108,153
	分担金費用	290,057	0	290,057	0	290,057
	助成金費用	7,228,186	0	7,228,186	0	7,228,186
	負担金費用	412,000	0	412,000	0	412,000
基金組入額	15,466	0	15,466	0	15,466	
減価償却費	787,048	613,008	1,400,056	0	1,400,056	
サービス活動費用計(2)	129,257,718	88,968,039	218,225,757	0	218,225,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,765,631	306,823	4,072,454	0	4,072,454	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	677,527	40	677,567	0	677,567
	その他のサービス活動外収益	108,218	10,900	119,118	0	119,118
	サービス活動外収益計(4)	785,745	10,940	796,685	0	796,685
	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)	785,745	10,940	796,685	0	796,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,551,376	317,763	4,869,139	0	4,869,139	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,471,600	2,300,000	5,771,600	△ 5,771,600	0
	特別収益計(8)	3,471,600	2,300,000	5,771,600	△ 5,771,600	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	2,300,000	3,471,600	5,771,600	△ 5,771,600	0	
特別費用計(9)	2,300,003	3,471,600	5,771,603	△ 5,771,600	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,171,597	△ 1,171,600	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,722,973	△ 853,837	4,869,136	0	4,869,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,982,361	2,878,390	△ 6,103,971	0	△ 6,103,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,259,388	2,024,553	△ 1,234,835	0	△ 1,234,835
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	160,000	0	160,000	0	160,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
	その他の積立金積立額(17)	5,559	0	5,559	0	5,559
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,495,053	2,024,553	5,519,606	0	5,519,606	

貸借対照表内訳表
平成31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	62,014,657	5,160,657	67,175,314	0	67,175,314
現金預金	32,143,678	△ 335,005	31,808,673	0	31,808,673
現金	3,700	0	3,700	0	3,700
預金	32,139,978	△ 335,005	31,804,973	0	31,804,973
事業未収金	29,844,354	5,495,662	35,340,016	0	35,340,016
未収補助金	26,625	0	26,625	0	26,625
固定資産	408,077,666	2,247,696	410,325,362	0	410,325,362
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	407,077,666	2,247,696	409,325,362	0	409,325,362
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	36,481	0	36,481	0	36,481
有形リース資産	2,618,352	2,247,696	4,866,048	0	4,866,048
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	91,350,981	0	91,350,981	0	91,350,981
社会福祉基金積立資産	183,275,815	0	183,275,815	0	183,275,815
根岸基金積立資産	18,666,728	0	18,666,728	0	18,666,728
通学補助金事業基金積立資産	17,063,872	0	17,063,872	0	17,063,872
財政調整積立資産	93,931,898	0	93,931,898	0	93,931,898
地域福祉推進事業積立金	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
介護保険事業積立資産	65,621,212	0	65,621,212	0	65,621,212
指定管理者事業積立資産	17,910,686	0	17,910,686	0	17,910,686
その他の固定資産	60,730	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	470,092,323	7,408,353	477,500,676	0	477,500,676
流動負債	36,581,141	3,749,112	40,330,253	0	40,330,253
事業未払金	30,622,793	3,136,104	33,758,897	0	33,758,897
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	156,000	0	156,000	0	156,000
職員預り金	5,088,252	0	5,088,252	0	5,088,252
固定負債	116,077,816	1,634,688	117,712,504	0	117,712,504
リース債務	1,904,256	1,634,688	3,538,944	0	3,538,944
退職給付引当金	114,173,560	0	114,173,560	0	114,173,560
負債の部合計	152,658,957	5,383,800	158,042,757	0	158,042,757
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	219,006,415	0	219,006,415	0	219,006,415
社会福祉基金	183,275,815	0	183,275,815	0	183,275,815
根岸基金	18,666,728	0	18,666,728	0	18,666,728
通学補助金事業基金	17,063,872	0	17,063,872	0	17,063,872
その他の積立金	93,931,898	0	93,931,898	0	93,931,898
財政調整積立金	93,931,898	0	93,931,898	0	93,931,898
地域福祉推進事業積立金	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
介護保険事業積立金	65,621,212	0	65,621,212	0	65,621,212
指定管理者事業積立金	17,910,686	0	17,910,686	0	17,910,686
次期繰越活動増減差額	3,495,053	2,024,553	5,519,606	0	5,519,606
(うち当期活動増減差額)	5,722,973	△ 853,837	4,869,136	0	4,869,136
純資産の部合計	317,433,366	2,024,553	319,457,919	0	319,457,919
負債及び純資産の部合計	470,092,323	7,408,353	477,500,676	0	477,500,676

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

(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
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,551,300	0	0	0	5,551,300	0	5,551,300
	寄附金収入	1,326,652	0	0	0	1,326,652	0	1,326,652
	経常経費補助金収入	38,586,066	0	0	0	38,586,066	0	38,586,066
	受託金収入	8,348,366	0	16,447,000	24,419,000	49,214,366	0	49,214,366
	事業収入	37,200	0	3,331,590	129,045	3,497,835	0	3,497,835
	負担金収入	1,821,400	0	0	0	1,821,400	0	1,821,400
	介護保険事業収入	0	23,152,520	0	0	23,152,520	0	23,152,520
	受取利息配当金収入	648,933	13,085	43	0	662,061	0	662,061
	その他の収入	9,954,610	0	0	26,818	9,981,428	0	9,981,428
	事業活動収入計(1)	66,274,527	23,165,605	19,778,633	24,574,863	133,793,628	0	133,793,628
	支出							
	人件費支出	56,800,513	16,769,260	10,703,534	10,083,672	94,356,979	0	94,356,979
	事業費支出	17,255,862	427,205	7,437,297	12,370,002	37,490,366	0	37,490,366
事務費支出	2,322,816	619,505	1,149,623	593,752	4,685,696	0	4,685,696	
分担金支出	290,057	0	0	0	290,057	0	290,057	
助成金支出	7,228,186	0	0	0	7,228,186	0	7,228,186	
負担金支出	412,000	0	0	0	412,000	0	412,000	
事業活動支出計(2)	84,309,434	17,815,970	19,290,454	23,047,426	144,463,284	0	144,463,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,034,907	5,349,635	488,179	1,527,437	△ 10,669,656	0	△ 10,669,656	
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	0
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096
施設整備等支出計(5)	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 714,096	0	0	△ 714,096	0	△ 714,096	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
	積立資産取崩収入	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	事業区分間繰入金収入	3,471,600	0	0	0	3,471,600	0	3,471,600
	拠点区分間繰入金収入	844,800	0	0	0	844,800	△ 844,800	0
	その他の活動による収入	16,475,160	0	0	0	16,475,160	0	16,475,160
	その他の活動収入計(7)	27,551,560	0	0	0	27,551,560	△ 844,800	26,706,760
	支出							
	積立資産支出	0	5,559	0	0	5,559	0	5,559
	事業区分間繰入金支出	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	536,760	308,040	844,800	△ 844,800	0	
その他の活動による支出	6,033,960	997,680	0	0	7,031,640	0	7,031,640	
その他の活動支出計(8)	8,333,960	1,003,239	536,760	308,040	10,181,999	△ 844,800	9,337,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,217,600	△ 1,003,239	△ 536,760	△ 308,040	17,369,561	0	17,369,561	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,182,693	3,632,300	△ 48,581	1,219,397	5,985,809	0	5,985,809	
前期末支払資金残高(11)	6,807,977	6,483,333	3,212,818	3,657,675	20,161,803	0	20,161,803	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,990,670	10,115,633	3,164,237	4,877,072	26,147,612	0	26,147,612	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	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
事業活動による収入	受託金収入	24,287,000	45,311,362	4,218,000	73,816,362	0	73,816,362
	介護保険事業収入	0	15,458,500	0	15,458,500	0	15,458,500
	受取利息配当金収入	40	0	0	40	0	40
	その他の収入	10,900	0	0	10,900	0	10,900
	事業活動収入計(1)	24,297,940	60,769,862	4,218,000	89,285,802	0	89,285,802
事業活動による支出	人件費支出	25,007,595	41,450,113	2,932,939	69,390,647	0	69,390,647
	事業費支出	813,393	16,448,603	1,279,931	18,541,927	0	18,541,927
	事務費支出	324,829	92,498	5,130	422,457	0	422,457
	事業活動支出計(2)	26,145,817	57,991,214	4,218,000	88,355,031	0	88,355,031
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,847,877	2,778,648	0	930,771	0	930,771
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	613,008	0	613,008		613,008
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	613,008	0	613,008	0	613,008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 613,008	0	△ 613,008	0	△ 613,008
その他の活動による収入	収入						
	事業区分間繰入金収入	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	支出						
	事業区分間繰入金支出	1,305,960	2,165,640	0	3,471,600	0	3,471,600
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,305,960	2,165,640	0	3,471,600	0	3,471,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	994,040	△ 2,165,640	0	△ 1,171,600	0	△ 1,171,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 853,837	0	0	△ 853,837	0	△ 853,837
前期末支払資金残高(11)		2,878,390	0	0	2,878,390	0	2,878,390
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,024,553	0	0	2,024,553	0	2,024,553

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	5,551,300	0	0	0	5,551,300	0	5,551,300
	寄附金収益	1,326,652	0	0	0	1,326,652	0	1,326,652
	経常経費補助金収益	38,586,066	0	0	0	38,586,066	0	38,586,066
	受託金収益	8,348,366	0	16,447,000	24,419,000	49,214,366	0	49,214,366
	事業収益	37,200	0	3,331,590	129,045	3,497,835	0	3,497,835
	負担金収益	1,821,400	0	0	0	1,821,400	0	1,821,400
	介護保険事業収益	0	23,152,520	0	0	23,152,520	0	23,152,520
	その他の収益	9,873,210	0	0	0	9,873,210	0	9,873,210
	サービス活動収益計(1)	65,544,194	23,152,520	19,778,590	24,548,045	133,023,349	0	133,023,349
	費用							
	人件費	39,266,183	18,295,510	10,703,534	10,083,672	78,348,899	0	78,348,899
	事業費	17,255,862	427,205	7,437,297	12,370,002	37,490,366	0	37,490,366
	事務費	2,322,816	619,505	1,149,623	593,752	4,685,696	0	4,685,696
分担金費用	290,057	0	0	0	290,057	0	290,057	
助成金費用	7,228,186	0	0	0	7,228,186	0	7,228,186	
負担金費用	412,000	0	0	0	412,000	0	412,000	
基金組入額	15,466	0	0	0	15,466	0	15,466	
減価償却費	72,952	714,096	0	0	787,048	0	787,048	
サービス活動費用計(2)	66,863,522	20,056,316	19,290,454	23,047,426	129,257,718	0	129,257,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,319,328	3,096,204	488,136	1,500,619	3,765,631	0	3,765,631	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	664,399	13,085	43	0	677,527	0	677,527
	その他のサービス活動外収益	81,400	0	0	26,818	108,218	0	108,218
	サービス活動外収益計(4)	745,799	13,085	43	26,818	785,745	0	785,745
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)	745,799	13,085	43	26,818	785,745	0	785,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 573,529	3,109,289	488,179	1,527,437	4,551,376	0	4,551,376	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	3,471,600	0	0	0	3,471,600	0	3,471,600
	拠点区分間繰入金収益	844,800	0	0	0	844,800	△ 844,800	0
	特別収益計(8)	4,316,400	0	0	0	4,316,400	△ 844,800	3,471,600
	費用							
固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	0	3	
事業区分間繰入金費用	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	536,760	308,040	844,800	△ 844,800	0	
特別費用計(9)	2,300,003	0	536,760	308,040	3,144,803	△ 844,800	2,300,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,016,397	0	△ 536,760	△ 308,040	1,171,597	0	1,171,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,442,868	3,109,289	△ 48,581	1,219,397	5,722,973	0	5,722,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,318,462	4,465,608	3,212,818	3,657,675	△ 8,982,361	0	△ 8,982,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,875,594	7,574,897	3,164,237	4,877,072	△ 3,259,388	0	△ 3,259,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
	その他の積立金取崩額(16)	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	その他の積立金積立額(17)	0	5,559	0	0	5,559	0	5,559
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 12,115,594	7,569,338	3,164,237	4,877,072	3,495,053	0	3,495,053

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	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	24,287,000	45,311,362	4,218,000	73,816,362	0	73,816,362
	介護保険事業収益	0	15,458,500	0	15,458,500	0	15,458,500
	サービス活動収益計(1)	24,287,000	60,769,862	4,218,000	89,274,862	0	89,274,862
	費用						
	人件費	25,007,595	41,450,113	2,932,939	69,390,647	0	69,390,647
	事業費	813,393	16,448,603	1,279,931	18,541,927	0	18,541,927
	事務費	324,829	92,498	5,130	422,457	0	422,457
	減価償却費	0	613,008	0	613,008	0	613,008
	サービス活動費用計(2)	26,145,817	58,604,222	4,218,000	88,968,039	0	88,968,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,858,817	2,165,640	0	306,823	0	306,823	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	40	0	0	40	0	40
	その他のサービス活動外収益	10,900	0	0	10,900	0	10,900
	サービス活動外収益計(4)	10,940	0	0	10,940	0	10,940
	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)	10,940	0	0	10,940	0	10,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,847,877	2,165,640	0	317,763	0	317,763	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	2,300,000			2,300,000		2,300,000
	特別収益計(8)	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	費用						
	事業区分間繰入金費用	1,305,960	2,165,640	0	3,471,600	0	3,471,600
特別費用計(9)	1,305,960	2,165,640	0	3,471,600	0	3,471,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	994,040	△ 2,165,640	0	△ 1,171,600	0	△ 1,171,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 853,837	0	0	△ 853,837	0	△ 853,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,878,390	0	0	2,878,390	0	2,878,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,024,553	0	0	2,024,553	0	2,024,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,024,553	0	0	2,024,553	0	2,024,553

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	41,797,946	10,413,878	3,469,101	6,333,732	62,014,657	0	62,014,657
現金預金	14,531,437	7,809,408	3,469,101	6,333,732	32,143,678	0	32,143,678
現金	0	0	0	3,700	3,700	0	3,700
預金	14,531,437	7,809,408	3,469,101	6,330,032	32,139,978	0	32,139,978
事業未収金	27,239,884	2,604,470	0	0	29,844,354	0	29,844,354
未収補助金	26,625	0	0	0	26,625	0	26,625
固定資産	325,902,187	82,175,479	0	0	408,077,666	0	408,077,666
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	324,902,187	82,175,479	0	0	407,077,666	0	407,077,666
車輛運搬具	4	5	0	0	9	0	9
器具及び備品	36,841	0	0	0	36,841	0	36,841
有形リース資産	0	2,618,352	0	0	2,618,352	0	2,618,352
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	77,451,861	13,899,120	0	0	91,350,981	0	91,350,981
社会福祉基金積立資産	183,275,815	0	0	0	183,275,815	0	183,275,815
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	17,063,872	0	0	0	17,063,872	0	17,063,872
財政調整積立資産	28,310,686	65,621,212	0	0	93,931,898	0	93,931,898
地域福祉推進事業積立資産	10,400,000	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
介護保険事業積立資産	0	65,621,212	0	0	65,621,212	0	65,621,212
指定管理者事業積立資産	17,910,686	0	0	0	17,910,686	0	17,910,686
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	367,700,133	92,589,357	3,469,101	6,333,732	470,092,323	0	470,092,323
流動負債	33,807,276	1,012,341	304,864	1,456,660	36,581,141	0	36,581,141
事業未払金	28,563,024	298,245	304,864	1,456,660	30,622,793	0	30,622,793
1年以内返済予定リース債務	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096
未返還金	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
職員預り金	5,088,252	0	0	0	5,088,252	0	5,088,252
固定負債	97,691,350	18,386,466	0	0	116,077,816	0	116,077,816
リース債務	0	1,904,256	0	0	1,904,256	0	1,904,256
退職給付引当金	97,691,350	16,482,210	0	0	114,173,560	0	114,173,560
負債の部合計	131,498,626	19,398,807	304,864	1,456,660	152,658,957	0	152,658,957
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	219,006,415	0	0	0	219,006,415	0	219,006,415
社会福祉基金	183,275,815	0	0	0	183,275,815	0	183,275,815
根岸基金	18,666,728	0	0	0	18,666,728	0	18,666,728
通学補給金事業基金	17,063,872	0	0	0	17,063,872	0	17,063,872
その他の積立金	28,310,686	65,621,212	0	0	93,931,898	0	93,931,898
財政調整積立金	28,310,686	65,621,212	0	0	93,931,898	0	93,931,898
地域福祉推進事業積立金	10,400,000	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000
介護保険事業積立金	0	65,621,212	0	0	65,621,212	0	65,621,212
指定管理者事業積立金	17,910,686	0	0	0	17,910,686	0	17,910,686
次期繰越活動増減差額	△ 12,115,594	7,569,338	3,164,237	4,877,072	3,495,053	0	3,495,053
(うち当期活動増減差額)	1,442,868	3,109,289	△ 48,581	1,219,397	5,722,973	0	5,722,973
純資産の部合計	236,201,507	73,190,550	3,164,237	4,877,072	317,433,366	0	317,433,366
負債及び純資産の部合計	367,700,133	92,589,357	3,469,101	6,333,732	470,092,323	0	470,092,323

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	
流動資産	2,200,115	2,755,872	204,670	5,160,657	0	5,160,657	
現金預金	2,200,115	△ 2,739,790	204,670	△ 335,005	0	△ 335,005	
預金	2,200,115	△ 2,739,790	204,670	△ 335,005	0	△ 335,005	
事業未収金	0	5,495,662	0	5,495,662	0	5,495,662	
固定資産	0	2,247,696	0	2,247,696	0	2,247,696	
その他の固定資産	0	2,247,696	0	2,247,696	0	2,247,696	
有形リース資産	0	2,247,696	0	2,247,696	0	2,247,696	
資産の部合計	2,200,115	5,003,568	204,670	7,408,353	0	7,408,353	
流動負債	175,562	3,368,880	204,670	3,749,112	0	3,749,112	
事業未払金	175,562	2,755,872	204,670	3,136,104	0	3,136,104	
1年以内返済予定リース債務	0	613,008	0	613,008	0	613,008	
固定負債	0	1,634,688	0	1,634,688	0	1,634,688	
リース債務	0	1,634,688	0	1,634,688	0	1,634,688	
負債の部合計	175,562	5,003,568	204,670	5,383,800	0	5,383,800	
次期繰越活動増減差額	2,024,553	0	0	2,024,553	0	2,024,553	
(うち当期活動増減差額)	△ 853,837	0	0	△ 853,837	0	△ 853,837	
純資産の部合計	2,024,553	0	0	2,024,553	0	2,024,553	
負債及び純資産の部合計	2,200,115	5,003,568	204,670	7,408,353	0	7,408,353	

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30年04月01日 (至)平成31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	5,584,000	5,551,300	32,700	
	会費収入	5,584,000	5,551,300	32,700	
	寄附金収入	1,000,000	1,326,652	△ 326,652	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,326,652	△ 326,652	
	経常経費補助金収入	38,722,000	38,586,066	135,934	
	市町村補助金収入	34,467,000	34,337,625	129,375	
	県社協助成金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	3,955,000	3,948,441	6,559	
	受託金収入	8,440,000	8,348,366	91,634	
	市町村受託金収入	8,254,000	8,163,366	90,634	
	県社協受託金収入	186,000	185,000	1,000	
	事業収入	28,000	37,200	△ 9,200	
	参加費収入	28,000	37,200	△ 9,200	
	負担金収入	1,830,000	1,821,400	8,600	
	負担金収入	1,830,000	1,821,400	8,600	
	受取利息配当金収入	649,000	648,933	67	
	受取利息配当金収入	649,000	648,933	67	
	その他の収入	8,338,000	9,954,610	△ 1,616,610	
	雑収入	8,338,000	9,954,610	△ 1,616,610	
事業活動収入計(1)	64,591,000	66,274,527	△ 1,683,527		
支出	人件費支出	57,180,000	56,800,513	379,487	
	役員報酬支出	2,010,000	1,677,000	333,000	
	職員給料支出	17,741,000	17,731,329	9,671	
	職員賞与支出	6,281,000	6,279,812	1,188	
	非常勤職員給与支出	949,000	918,425	30,575	
	退職給付支出	26,349,000	26,348,370	630	予備費支出から 1,599,000円流用
	法定福利費支出	3,850,000	3,845,577	4,423	
	事業費支出	17,644,000	17,255,862	388,138	
	保険料支出	301,000	286,830	14,170	
	賃借料支出	255,000	226,800	28,200	
	報償費支出	309,000	308,275	725	
	車輛費支出	349,000	268,491	80,509	
	諸謝金支出	59,000	32,305	26,695	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	印刷製本費支出	235,000	204,196	30,804	
	通信運搬費支出	193,000	139,295	53,705	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	1,101,000	1,095,127	5,873	
	業務委託費支出	5,107,000	5,066,311	40,689	
	手数料支出	20,000	11,038	8,962	
	給付金支出	1,843,000	1,837,000	6,000	
	使用料支出	45,000	41,800	3,200	
事業消耗品支出	7,794,000	7,720,394	73,606		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	2,720,000	2,322,816	397,184	
	福利厚生費支出	74,000	57,766	16,234	
	旅費交通費支出	64,000	50,600	13,400	
	研修研究費支出	80,000	78,000	2,000	
	事務消耗品費支出	150,000	108,365	41,635	
	印刷製本費支出	329,000	300,686	28,314	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	550,000	491,140	58,860	
	会議費支出	20,000	2,840	17,160	
	業務委託費支出	47,000	46,008	992	
	手数料支出	116,000	77,004	38,996	
	保険料支出	139,000	94,846	44,154	
	賃借料支出	435,000	432,600	2,400	
	車輛費支出	219,000	153,693	65,307	
	渉外費支出	50,000	33,000	17,000	
	諸会費支出	191,000	185,900	5,100	
	使用料支出	168,000	167,832	168	
	雑支出	58,000	42,536	15,464	
	分担金支出	308,000	290,057	17,943	
	分担金支出	308,000	290,057	17,943	
	助成金支出	7,320,000	7,228,186	91,814	
	助成金支出	7,320,000	7,228,186	91,814	
	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)	85,654,000	84,309,434	1,344,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,063,000	△ 18,034,907	△ 3,028,093	
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	160,000	160,000	0	
	基金積立資産取崩収入	160,000	160,000	0	
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,472,000	3,471,600	400	
	事業区分間繰入金収入	3,472,000	3,471,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	846,000	844,800	1,200	
	拠点区分間繰入金収入	846,000	844,800	1,200	
	その他の活動による収入	16,475,000	16,475,160	△ 160	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,475,000	16,475,160	△ 160	
	その他の活動収入計(7)	27,553,000	27,551,560	1,440	
	支出				
基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0		
事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	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支出	6,037,000	6,033,960	3,040	
	退職手当積立基金預け金支出	6,037,000	6,033,960	3,040	
	その他の活動支出計(8)	8,338,000	8,333,960	4,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,215,000	19,217,600	△ 2,600	
	予備費支出(10)	6,558,000	0	4,959,000	人件費支出、退職給 付支出へ 1,599,000円流用
		△ 1,599,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,807,000	1,182,693	△ 7,989,693	
	前期末支払資金残高(12)	6,807,000	6,807,977	△ 977	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,990,670	△ 7,990,670	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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	5,551,300	5,588,100	△ 36,800	
	会費収益	5,551,300	5,588,100	△ 36,800	
	分担金収益	0	571,386	△ 571,386	
	分担金収益	0	571,386	△ 571,386	
	寄附金収益	1,326,652	7,158,048	△ 5,831,396	
	寄附金収益	0	5,250,000	△ 5,250,000	
	経常経費寄附金収益	1,326,652	1,908,048	△ 581,396	
	経常経費補助金収益	38,586,066	36,451,983	2,134,083	
	市町村補助金収益	34,337,625	30,842,875	3,494,750	
	県社協助成金収益	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金収益	3,948,441	5,609,108	△ 1,660,667	
	受託金収益	8,348,366	7,285,184	1,063,182	
	市町村受託金収益	8,163,366	6,771,303	1,392,063	
	県社協受託金収益	185,000	513,881	△ 328,881	
	事業収益	37,200	108,420	△ 71,220	
	参加費収益	37,200	108,420	△ 71,220	
	負担金収益	1,821,400	1,522,600	298,800	
	負担金収益	1,821,400	1,522,600	298,800	
	その他の収益	9,873,210	0	9,873,210	
その他の収益	9,873,210	0	9,873,210		
サービス活動収益計(1)	65,544,194	58,685,721	6,858,473		
費 用	人件費	39,266,183	36,195,884	3,070,299	
	役員報酬	1,677,000	1,698,000	△ 21,000	
	職員給料	17,731,329	17,400,674	330,655	
	職員賞与	6,279,812	5,748,757	531,055	
	非常勤職員給与	918,425	918,425	0	
	退職給付費用	8,814,040	6,778,250	2,035,790	
	法定福利費	3,845,577	3,651,778	193,799	
	事業費	17,255,862	19,197,959	△ 1,942,097	
	保険料	286,830	335,556	△ 48,726	
	賃借料	226,800	230,290	△ 3,490	
	報償費	308,275	244,728	63,547	
	車両費	268,491	192,912	75,579	
	諸謝金	32,305	582,880	△ 550,575	
	旅費交通費	0	31,900	△ 31,900	
	研修研究費	18,000	18,000	0	
	印刷製本費	204,196	272,472	△ 68,276	
	通信運搬費	139,295	191,574	△ 52,279	
	会議費	0	14,580	△ 14,580	
	広報費	1,095,127	981,287	113,840	
	業務委託費	5,066,311	4,858,930	207,381	
	手数料	11,038	11,448	△ 410	
	給付金	1,837,000	3,404,290	△ 1,567,290	
	使用料	41,800	40,860	940	

(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
	事業消耗品費	7,720,394	7,786,252	△ 65,858	
	事務費	2,322,816	2,160,892	161,924	
	福利厚生費	57,766	65,650	△ 7,884	
	旅費交通費	50,600	50,580	20	
	研修研究費	78,000	63,120	14,880	
	事務消耗品費	108,365	103,885	4,480	
	印刷製本費	300,686	197,822	102,864	
	修繕費	0	38,340	△ 38,340	
	通信運搬費	491,140	276,000	215,140	
	会議費	2,840	1,420	1,420	
	業務委託費	46,008	3,024	42,984	
	手数料	77,004	73,332	3,672	
	保険料	94,846	180,577	△ 85,731	
	賃借料	432,600	300,408	132,192	
	車輛費	153,693	345,266	△ 191,573	
	渉外費	33,000	38,000	△ 5,000	
	諸会費	185,900	184,500	1,400	
	使用料	167,832	167,832	0	
	雑費	42,536	71,136	△ 28,600	
	分担金費用	290,057	53,495	236,562	
	分担金費用	290,057	53,495	236,562	
	助成金費用	7,228,186	6,936,375	291,811	
	助成金費用	7,228,186	6,936,375	291,811	
	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	15,466	5,265,466	△ 5,250,000	
	社会福祉基金組入額	15,466	5,265,466	△ 5,250,000	
	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)	66,863,522	70,295,023	△ 3,431,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,319,328	△ 11,609,302	10,289,974	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	664,399	667,692	△ 3,293	
	受取利息配当金収益	664,399	667,692	△ 3,293	
	その他のサービス活動外収益	81,400	52,630	28,770	
	雑収益	81,400	52,630	28,770	
	サービス活動外収益計(4)	745,799	720,322	25,477	
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)	745,799	720,322	25,477		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 573,529	△ 10,888,980	10,315,451		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	3,471,600	3,424,320	47,280	
	事業区分間繰入金収益	3,471,600	3,424,320	47,280	
	拠点区分間繰入金収益	844,800	819,360	25,440	
	拠点区分間繰入金収益	844,800	819,360	25,440	
	その他の特別収益	0	141,600	△ 141,600	
	その他の特別収益	0	141,600	△ 141,600	
特別収益計(8)	4,316,400	4,385,280	△ 68,880		

(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	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	事業区分間繰入金費用	2,300,000	0	2,300,000	
	事業区分間繰入金費用	2,300,000	0	2,300,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	43,320	△ 43,320	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	43,320	△ 43,320	
	特別費用計(9)	2,300,003	43,320	2,256,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,016,397	4,341,960	△ 2,325,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,442,868	△ 6,547,020	7,989,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,318,462	△ 18,951,442	△ 1,367,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,875,594	△ 25,498,462	6,622,868	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	160,000	180,000	△ 20,000	
	通学補給金事業基金取崩額	160,000	180,000	△ 20,000	
	その他の積立金取崩額(16)	6,600,000	5,000,000	1,600,000	
	財政調整積立金取崩額	6,600,000	5,000,000	1,600,000	
	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)		△ 12,115,594	△ 20,318,462	8,202,868	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成31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	41,797,946	15,712,657	26,085,289	流動負債	33,807,276	8,904,680	24,902,596
現金預金	14,531,437	10,985,876	3,545,561	事業未払金	28,563,024	4,108,682	24,454,342
事業未収金	27,239,884	4,701,906	22,537,978	未返還金	156,000	0	156,000
未収補助金	26,625	24,875	1,750	職員預り金	5,088,252	4,795,998	292,254
固定資産	325,902,187	343,160,876	△ 17,258,689	固定負債	97,691,350	115,225,680	△ 17,534,330
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	97,691,350	115,225,680	△ 17,534,330
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	131,498,626	124,130,360	7,368,266
その他の固定資産	324,902,187	342,160,876	△ 17,258,689	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	36,481	109,436	△ 72,955	基金	219,006,415	219,150,949	△ 144,534
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	183,275,815	183,260,349	15,466
退職手当積立基金預け金	77,451,861	87,893,061	△ 10,441,200	根岸基金	18,666,728	18,666,728	0
社会福祉基金積立資産	183,275,815	183,260,349	15,466	通学補給金事業基金	17,063,872	17,223,872	△ 160,000
根岸基金積立資産	18,666,728	18,666,728	0	その他の積立金	28,310,686	34,910,686	△ 6,600,000
通学補給金事業基金積立資産	17,063,872	17,223,872	△ 160,000	財政調整積立金	28,310,686	34,910,686	△ 6,600,000
財政調整積立資産	28,310,686	34,910,686	△ 6,600,000	地域福祉推進事業積立金	10,400,000	14,700,000	△ 4,300,000
地域福祉推進事業積立資産	10,400,000	14,700,000	△ 4,300,000	指定管理者事業積立金	17,910,686	20,210,686	△ 2,300,000
指定管理者事業積立資産	17,910,686	20,210,686	△ 2,300,000	次期繰越活動増減差額	△ 12,115,594	△ 20,318,462	8,202,868
その他の固定資産	23,940	23,940	0	(うち当期活動増減差額)	1,442,868	△ 6,547,020	7,989,888
資産の部合計	367,700,133	358,873,533	8,826,600	純資産の部合計	236,201,507	234,743,173	1,458,334
				負債及び純資産の部合計	367,700,133	358,873,533	8,826,600

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
 - ・車輛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

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

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,669,955	5,669,951	4
器具及び備品	2,337,910	2,301,429	36,481

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。

(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	79,976,800	81,150,480	1,173,680

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30年04月01日 (至)平成31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	22,220,000	23,152,520	△ 932,520	
	居宅介護支援介護料収入	19,597,000	20,194,480	△ 597,480	
	その他の事業収入	2,623,000	2,958,040	△ 335,040	
	受取利息配当金収入	20,000	13,085	6,915	
	受取利息配当金収入	20,000	13,085	6,915	
	事業活動収入計(1)	22,240,000	23,165,605	△ 925,605	
	支出				
	人件費支出	16,772,000	16,769,260	2,740	
	職員給料支出	10,214,000	10,212,853	1,147	
	職員賞与支出	3,441,000	3,440,181	819	
	非常勤職員給与支出	972,000	971,400	600	
	法定福利費支出	2,145,000	2,144,826	174	
	事業費支出	492,000	427,205	64,795	
	保険料支出	111,781	111,781	0	車両費支出から 25,781円流用
	車両費支出	380,219	315,424	64,795	保険料支出へ 25,781円流用
	事務費支出	677,000	619,505	57,495	
福利厚生費支出	61,000	52,518	8,482		
事務消耗品費支出	262,000	260,747	1,253		
印刷製本費支出	43,000	18,166	24,834		
通信運搬費支出	46,000	24,690	21,310		
業務委託費支出	257,000	256,284	716		
使用料支出	1,000	100	900		
雑支出	7,000	7,000	0		
事業活動支出計(2)	17,941,000	17,815,970	125,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,299,000	5,349,635	△ 1,050,635		
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	715,000	714,096	904	
ファイナンス・リース債務の返済支出	715,000	714,096	904		
施設整備等支出計(5)	715,000	714,096	904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715,000	△ 714,096	△ 904		
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	5,559	14,441	
	積立資産積立支出	20,000	5,559	14,441	
	その他の活動による支出	998,000	997,680	320	
退職手当積立基金預け金支出	998,000	997,680	320		
その他の活動支出計(8)	1,018,000	1,003,239	14,761		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,018,000	△ 1,003,239	△ 14,761		
予備費支出(10)	9,049,000	0	9,049,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,483,000	3,632,300	△ 10,115,300		
前期末支払資金残高(12)	6,483,000	6,483,333	△ 333		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,115,633	△ 10,115,633	

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30年04月01日 (至)平成31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	23,152,520	16,513,662	6,638,858	
		居宅介護支援介護料収益	20,194,480	14,401,710	5,792,770	
		その他の事業収益	2,958,040	2,111,952	846,088	
		サービス活動収益計(1)	23,152,520	16,513,662	6,638,858	
	費用	人件費	18,295,510	15,454,273	2,841,237	
		職員給料	10,212,853	9,172,217	1,040,636	
		職員賞与	3,440,181	3,056,012	384,169	
		非常勤職員給与	971,400	0	971,400	
		退職給付費用	1,526,250	1,285,330	240,920	
		法定福利費	2,144,826	1,940,714	204,112	
		事業費	427,205	320,313	106,892	
		保険料	111,781	143,860	△ 32,079	
		車両費	315,424	176,453	138,971	
		事務費	619,505	523,355	96,150	
		福利厚生費	52,518	35,130	17,388	
		研修研究費	0	77,000	△ 77,000	
		事務消耗品費	260,747	13,305	247,442	
		印刷製本費	18,166	39,312	△ 21,146	
		通信運搬費	24,690	24,252	438	
		業務委託費	256,284	331,708	△ 75,424	
手数料	0	648	△ 648			
使用料	100	0	100			
雑費	7,000	2,000	5,000			
減価償却費	714,096	321,849	392,247			
減価償却費	714,096	321,849	392,247			
サービス活動費用計(2)	20,056,316	16,619,790	3,436,526			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,096,204	△ 106,128	3,202,332			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,085	13,093	△ 8	
		受取利息配当金収益	13,085	13,093	△ 8	
		その他のサービス活動外収益	0	122,735	△ 122,735	
		雑収益	0	122,735	△ 122,735	
	サービス活動外収益計(4)	13,085	135,828	△ 122,743		
	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)	13,085	135,828	△ 122,743			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,109,289	29,700	3,079,589			
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	43,320	△ 43,320	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	43,320	△ 43,320	
		特別収益計(8)	0	43,320	△ 43,320	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	43,320	△ 43,320			

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,109,289	73,020	3,036,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,465,608	4,398,146	67,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,574,897	4,471,166	3,103,731	
	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)	5,559	5,558	1	
	財政調整積立額	5,559	5,558	1	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,569,338	4,465,608	3,103,730	

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31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	10,413,878	6,770,465	3,643,413	流動負債	1,012,341	1,001,228	11,113
現金預金	7,809,408	5,030,795	2,778,613	事業未払金	298,245	287,132	11,113
事業未収金	2,604,470	1,739,670	864,800	1年以内返済予定リース債務	714,096	714,096	0
固定資産	82,175,479	81,886,336	289,143	固定負債	18,386,466	17,574,312	812,154
その他の固定資産	82,175,479	81,886,336	289,143	リース債務	1,904,256	2,618,352	△ 714,096
車輜運搬具	5	5	0	退職給付引当金	16,482,210	14,955,960	1,526,250
有形リース資産	2,618,352	3,332,448	△ 714,096	負債の部合計	19,398,807	18,575,540	823,267
退職手当積立基金預け金	13,899,120	12,901,440	997,680	純資産の部			
財政調整積立資産	65,621,212	65,615,653	5,559	その他の積立金	65,621,212	65,615,653	5,559
介護保険事業積立資産	65,621,212	65,615,653	5,559	財政調整積立金	65,621,212	65,615,653	5,559
その他の固定資産	36,790	36,790	0	介護保険事業積立金	65,621,212	65,615,653	5,559
				次期繰越活動増減差額	7,569,338	4,465,608	3,103,730
				(うち当期活動増減差額)	3,109,289	73,020	3,036,269
				純資産の部合計	73,190,550	70,081,261	3,109,289
資産の部合計	92,589,357	88,656,801	3,932,556	負債及び純資産の部合計	92,589,357	88,656,801	3,932,556

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

- ・ 車輜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 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 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	889,128	2,618,352

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30年04月01日 (至)平成31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	16,447,000	16,447,000	0	
	市町村受託金収入	16,447,000	16,447,000	0	
	事業収入	3,295,000	3,331,590	△ 36,590	
	作業収入	3,295,000	3,331,590	△ 36,590	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	事業活動収入計(1)	19,743,000	19,778,633	△ 35,633	
	支出				
	人件費支出	10,756,000	10,703,534	52,466	
	職員給料支出	7,393,000	7,345,818	47,182	
	職員賞与支出	1,921,000	1,920,520	480	
	法定福利費支出	1,442,000	1,437,196	4,804	
	事業費支出	7,828,000	7,437,297	390,703	
	保健衛生費支出	91,000	84,131	6,869	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,746,239	53,761	
	保険料支出	119,000	115,770	3,230	
	教育指導費支出	2,189,000	1,994,384	194,616	
	車輛費支出	488,000	453,637	34,363	
	賃金支出	2,230,000	2,230,000	0	
旅費交通費支出	5,000	4,560	440		
修繕費支出	35,000	34,560	440		
通信運搬費支出	84,000	66,430	17,570		
業務委託費支出	652,000	619,327	32,673		
使用料支出	38,000	17,220	20,780		
事業消耗品支出	97,000	71,039	25,961		
事務費支出	1,314,000	1,149,623	164,377		
福利厚生費支出	39,000	37,766	1,234		
研修研究費支出	22,000	10,000	12,000		
事務消耗品費支出	187,000	172,353	14,647		
印刷製本費支出	270,000	216,909	53,091		
通信運搬費支出	207,000	137,494	69,506		
手数料支出	24,000	15,768	8,232		
賃借料支出	381,000	380,001	999		
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)	19,898,000	19,290,454	607,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 155,000	488,179	△ 643,179		
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	537,000	536,760	240	
		拠点区分間繰入金支出	537,000	536,760	240	
		その他の活動支出計(8)	537,000	536,760	240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 537,000	△ 536,760	△ 240			
予備費支出(10)	2,520,000	0	2,520,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,212,000	△ 48,581	△ 3,163,419			

前期末支払資金残高(12)	3,212,000	3,212,818	△ 818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,164,237	△ 3,164,237	

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30年04月01日 (至)平成31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	16,447,000	16,355,000	92,000	
		市町村受託金収益	16,447,000	16,355,000	92,000	
		事業収益	3,331,590	3,726,953	△ 395,363	
		作業収益	3,331,590	3,726,953	△ 395,363	
		サービス活動収益計(1)	19,778,590	20,081,953	△ 303,363	
	費用	人件費	10,703,534	10,282,124	421,410	
		職員給料	7,345,818	7,339,372	6,446	
		職員賞与	1,920,520	1,592,889	327,631	
		法定福利費	1,437,196	1,349,863	87,333	
		事業費	7,437,297	7,387,825	49,472	
		保健衛生費	84,131	62,012	22,119	
		水道光熱費	1,746,239	1,741,554	4,685	
		保険料	115,770	156,590	△ 40,820	
		教育指導費	1,994,384	2,239,459	△ 245,075	
		車輛費	453,637	652,444	△ 198,807	
		賃金	2,230,000	1,640,000	590,000	
		旅費交通費	4,560	28,970	△ 24,410	
		修繕費	34,560	114,771	△ 80,211	
		通信運搬費	66,430	61,411	5,019	
		業務委託費	619,327	619,416	△ 89	
使用料		17,220	13,180	4,040		
事業消耗品費		71,039	58,018	13,021		
事務費		1,149,623	1,252,903	△ 103,280		
福利厚生費		37,766	35,390	2,376		
研修研究費		10,000	0	10,000		
事務消耗品費		172,353	192,669	△ 20,316		
印刷製本費		216,909	231,282	△ 14,373		
通信運搬費		137,494	149,866	△ 12,372		
手数料		15,768	15,120	648		
賃借料		380,001	449,244	△ 69,243		
租税公課	1,000	1,000	0			
諸会費	10,500	10,500	0			
使用料	167,832	167,832	0			
サービス活動費用計(2)	19,290,454	18,922,852	367,602			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		488,136	1,159,101	△ 670,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	41	2	
		受取利息配当金収益	43	41	2	
		サービス活動外収益計(4)	43	41	2	
	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)		43	41	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		488,179	1,159,142	△ 670,963		
特	収					

(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	
別増減の部	益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	536,760	523,080	13,680	
		拠点区分間繰入金費用	536,760	523,080	13,680	
		特別費用計(9)	536,760	523,080	13,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 536,760	△ 523,080	△ 13,680			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 48,581	636,062	△ 684,643		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,212,818	2,576,756	636,062		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,164,237	3,212,818	△ 48,581		
	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)		3,164,237	3,212,818	△ 48,581		

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
平成31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	3,469,101	3,689,467	△ 220,366	流動負債	304,864	476,649	△ 171,785
現金預金	3,469,101	3,689,467	△ 220,366	事業未払金	304,864	476,649	△ 171,785
				負債の部合計	304,864	476,649	△ 171,785
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,164,237	3,212,818	△ 48,581
				(うち当期活動増減差額)	△ 48,581	636,062	△ 684,643
				純資産の部合計	3,164,237	3,212,818	△ 48,581
資産の部合計	3,469,101	3,689,467	△ 220,366	負債及び純資産の部合計	3,469,101	3,689,467	△ 220,366

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

- ・ 車輛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。

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30年04月01日 (至)平成31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	184,000	129,045	54,955	
	参加費収入	32,000	3,300	28,700	
	利用料収入	181,000	125,745	55,255	
	その他の収入	18,000	26,818	△ 8,818	
	雑収入	18,000	26,818	△ 8,818	
	事業活動収入計(1)	24,621,000	24,574,863	46,137	
	支出				
	人件費支出	10,277,000	10,083,672	193,328	
	職員給料支出	5,476,000	5,446,575	29,425	
	職員賞与支出	1,721,000	1,720,648	352	
	非常勤職員給与支出	1,947,000	1,790,100	156,900	
	法定福利費支出	1,133,000	1,126,349	6,651	
	事業費支出	12,536,000	12,370,002	165,998	
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	水道光熱費支出	3,743,000	3,721,070	21,930	
	燃料費支出	1,392,000	1,381,387	10,613	
	保険料支出	31,000	22,780	8,220	
	賃借料支出	98,000	97,200	800	
	諸謝金支出	40,000	23,220	16,780	
	修繕費支出	429,000	423,165	5,835	
	業務委託費支出	6,118,000	6,084,586	33,414	
	使用料支出	117,000	116,640	360	
	事業消耗品支出	565,000	499,954	65,046	
	事務費支出	676,000	593,752	82,248	
福利厚生費支出	49,000	35,390	13,610		
事務消耗品費支出	37,000	10,921	26,079		
印刷製本費支出	135,000	133,162	1,838		
通信運搬費支出	117,000	101,668	15,332		
業務委託費支出	55,000	54,432	568		
手数料支出	30,000	26,264	3,736		
保険料支出	35,000	34,760	240		
賃借料支出	9,000	8,424	576		
車輛費支出	31,000	13,099	17,901		
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)	23,489,000	23,047,426	441,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,132,000	1,527,437	△ 395,437		
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	309,000	308,040	960	
		拠点区分間繰入金支出	309,000	308,040	960	
		その他の活動支出計(8)	309,000	308,040	960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 309,000	△ 308,040	△ 960			
予備費支出(10)		4,480,000	0	4,480,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,657,000	1,219,397	△ 4,876,397		
前期末支払資金残高(12)		3,657,000	3,657,675	△ 675		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,877,072	△ 4,877,072		

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30年04月01日 (至)平成31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	129,045	169,840	△ 40,795	
		参加費収益	3,300	7,020	△ 3,720	
		利用料収益	125,745	162,820	△ 37,075	
		サービス活動収益計(1)	24,548,045	24,588,840	△ 40,795	
	費用	人件費	10,083,672	10,039,183	44,489	
		職員給料	5,446,575	5,518,677	△ 72,102	
		職員賞与	1,720,648	1,667,040	53,608	
		非常勤職員給与	1,790,100	1,734,850	55,250	
		法定福利費	1,126,349	1,118,616	7,733	
		事業費	12,370,002	11,637,406	732,596	
		保健衛生費	0	498	△ 498	
		水道光熱費	3,721,070	3,542,995	178,075	
		燃料費	1,381,387	1,167,176	214,211	
		消耗器具備品費	0	226,324	△ 226,324	
		保険料	22,780	22,130	650	
		賃借料	97,200	96,336	864	
		諸謝金	23,220	23,220	0	
		修繕費	423,165	196,992	226,173	
		業務委託費	6,084,586	5,782,969	301,617	
		使用料	116,640	115,560	1,080	
		事業消耗品費	499,954	463,206	36,748	
		事務費	593,752	676,776	△ 83,024	
		福利厚生費	35,390	45,650	△ 10,260	
		事務消耗品費	10,921	26,683	△ 15,762	
		印刷製本費	133,162	82,224	50,938	
通信運搬費	101,668	103,499	△ 1,831			
業務委託費	54,432	54,432	0			
手数料	26,264	11,664	14,600			
保険料	34,760	42,470	△ 7,710			
賃借料	8,424	8,424	0			
車輛費	13,099	126,098	△ 112,999			
租税公課	2,800	2,800	0			
諸会費	5,000	5,000	0			
使用料	167,832	167,832	0			
サービス活動費用計(2)	23,047,426	22,353,365	694,061			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,500,619	2,235,475	△ 734,856		
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	26,818	23,616	3,202	
		雑収益	26,818	23,616	3,202	
		サービス活動外収益計(4)	26,818	23,616	3,202	
	費用				0	
		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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,818	23,616	3,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,527,437	2,259,091	△ 731,654	
特別増減の部	収益			0	
				0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	308,040	296,280	11,760	
	拠点区分間繰入金費用	308,040	296,280	11,760	
	特別費用計(9)	308,040	296,280	11,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 308,040	△ 296,280	△ 11,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,219,397	1,962,811	△ 743,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,657,675	1,694,864	1,962,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,877,072	3,657,675	1,219,397	
	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)	4,877,072	3,657,675	1,219,397	

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31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	6,333,732	5,385,462	948,270	流動負債	1,456,660	1,727,787	△ 271,127
現金預金	6,333,732	5,383,912	949,820	事業未払金	1,456,660	1,727,787	△ 271,127
事業未収金	0	1,550	△ 1,550	負債の部合計	1,456,660	1,727,787	△ 271,127
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,877,072	3,657,675	1,219,397
				(うち当期活動増減差額)	1,219,397	1,962,811	△ 743,414
				純資産の部合計	4,877,072	3,657,675	1,219,397
資産の部合計	6,333,732	5,385,462	948,270	負債及び純資産の部合計	6,333,732	5,385,462	948,270

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

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

- ・ 車輛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。

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

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30年04月01日 (至)平成31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	24,287,000	24,287,000	0	
	市町村受託金収入	24,287,000	24,287,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	その他の収入	1,000	10,900	△ 9,900	
	雑収入	1,000	10,900	△ 9,900	
	事業活動収入計(1)	24,289,000	24,297,940	△ 8,940	
	支出				
	人件費支出	25,089,000	25,007,595	81,405	
	職員給料支出	16,327,000	16,274,857	52,143	
	職員賞与支出	4,648,000	4,647,223	777	
	非常勤職員給与支出	790,000	761,850	28,150	
	法定福利費支出	3,324,000	3,323,665	335	
	事業費支出	895,000	813,393	81,607	
	保健衛生費支出	193,000	178,898	14,102	
	保険料支出	155,000	136,630	18,370	
	教育指導費支出	159,000	141,691	17,309	
	車輛費支出	276,000	255,874	20,126	
	使用料支出	23,000	20,470	2,530	
事業消耗品支出	89,000	79,830	9,170		
事務費支出	386,000	324,829	61,171		
福利厚生費支出	61,000	40,260	20,740		
旅費交通費支出	14,000	4,560	9,440		
研究研修費支出	21,000	10,000	11,000		
事務消耗品費支出	49,000	30,859	18,141		
印刷製本費支出	16,000	15,746	254		
通信運搬費支出	5,000	4,920	80		
手数料支出	3,000	2,700	300		
賃借料支出	49,000	47,952	1,048		
使用料支出	168,000	167,832	168		
事業活動支出計(2)	26,370,000	26,145,817	224,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,081,000	△ 1,847,877	△ 233,123		
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				
	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	1,306,000	1,305,960	40		
事業区分間繰入金支出	1,306,000	1,305,960	40		
その他の活動支出計(8)	1,306,000	1,305,960	40		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	994,000	994,040	△ 40	
支	予備費支出(10)	1,791,000	0	1,791,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,878,000	△ 853,837	△ 2,024,163	
前期末支払資金残高(12)		2,878,000	2,878,390	△ 390	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,024,553	△ 2,024,553	

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30年04月01日 (至)平成31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	24,287,000	24,307,000	△ 20,000	
	市町村受託金収益	24,287,000	24,307,000	△ 20,000	
	サービス活動収益計(1)	24,287,000	24,307,000	△ 20,000	
	費用				
	人件費	25,007,595	23,496,956	1,510,639	
	職員給料	16,274,857	15,734,721	540,136	
	職員賞与	4,647,223	4,561,459	85,764	
	非常勤職員給与	761,850	0	761,850	
	法定福利費	3,323,665	3,200,776	122,889	
	事業費	813,393	1,053,935	△ 240,542	
	保健衛生費	178,898	136,142	42,756	
	保険料	136,630	167,750	△ 31,120	
	教育指導費	141,691	121,097	20,594	
	車輛費	255,874	592,192	△ 336,318	
	使用料	20,470	7,030	13,440	
	事業消耗品費	79,830	29,724	50,106	
	事務費	324,829	293,931	30,898	
	福利厚生費	40,260	39,720	540	
	旅費交通費	4,560	11,370	△ 6,810	
研修研究費	10,000	0	10,000		
事務消耗品費	30,859	18,417	12,442		
印刷製本費	15,746	10,908	4,838		
通信運搬費	4,920	0	4,920		
手数料	2,700	1,728	972		
賃借料	47,952	43,956	3,996		
使用料	167,832	167,832	0		
サービス活動費用計(2)	26,145,817	24,844,822	1,300,995		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,858,817	△ 537,822	△ 1,320,995		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	40	56	△ 16	
	受取利息配当金収益	40	56	△ 16	
	その他のサービス活動外収益	10,900	5,550	5,350	
	雑収益	10,900	5,550	5,350	
	サービス活動外収益計(4)	10,940	5,606	5,334	
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)	10,940	5,606	5,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,847,877	△ 532,216	△ 1,315,661		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,300,000	0	2,300,000	
	事業区分間繰入金収益	2,300,000	0	2,300,000	
	特別収益計(8)	2,300,000	0	2,300,000	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,305,960	1,299,480	6,480	
事業区分間繰入金費用	1,305,960	1,299,480	6,480		
特別費用計(9)	1,305,960	1,299,480	6,480		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	994,040	△ 1,299,480	2,293,520		

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 853,837	△ 1,831,696	977,859	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,878,390	4,710,086	△ 1,831,696	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,024,553	2,878,390	△ 853,837	
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)	2,024,553	2,878,390	△ 853,837	

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31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	2,200,115	3,269,054	△ 1,068,939	流動負債	175,562	390,664	△ 215,102
現金預金	2,200,115	3,269,054	△ 1,068,939	事業未払金	175,562	390,664	△ 215,102
				負債の部合計	175,562	390,664	△ 215,102
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,024,553	2,878,390	△ 853,837
				(うち当期活動増減差額)	△ 853,837	△ 1,831,696	977,859
				純資産の部合計	2,024,553	2,878,390	△ 853,837
資産の部合計	2,200,115	3,269,054	△ 1,068,939	負債及び純資産の部合計	2,200,115	3,269,054	△ 1,068,939

計算書類に対する注記(心身障害者等デイサービスセンター事業拠点)

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

- ・ 車輛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。

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

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30年04月01日 (至)平成31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	46,260,000	45,311,362	948,638	
	市町村受託金収入	46,260,000	45,311,362	948,638	
	介護保険事業収入	15,499,000	15,458,500	40,500	
	居宅介護支援介護料収入	6,580,000	6,531,600	48,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,919,000	8,926,900	△ 7,900	
	事業活動収入計(1)	61,759,000	60,769,862	989,138	
	支出				
	人件費支出	41,960,000	41,450,113	509,887	
	職員給料支出	21,854,000	21,853,104	896	
	職員賞与支出	7,986,000	7,985,427	573	
	非常勤職員給与支出	7,450,000	6,955,500	494,500	
	法定福利費支出	4,670,000	4,656,082	13,918	
	事業費支出	16,636,000	16,448,603	187,397	
	消耗器具備品費支出	108,000	107,568	432	
	保険料支出	200,000	177,240	22,760	
	賃借料支出	246,000	245,152	848	
	車輛費支出	272,000	268,049	3,951	
	諸謝金支出	1,575,000	1,573,060	1,940	
	旅費交通費支出	21,000	20,228	772	
研修研究費支出	130,000	129,500	500		
印刷製本費支出	949,000	897,171	51,829		
通信運搬費支出	114,000	101,812	12,188		
業務委託費支出	11,777,000	11,754,036	22,964		
手数料支出	89,000	75,960	13,040		
使用料支出	168,000	167,832	168		
事業消耗品支出	937,000	930,995	6,005		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	99,000	92,498	6,502		
福利厚生費支出	94,000	92,498	1,502		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	58,695,000	57,991,214	703,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,064,000	2,778,648	285,352		
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	798,000	613,008	184,992	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000	613,008	184,992	
施設整備等支出計(5)	798,000	613,008	184,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 798,000	△ 613,008	△ 184,992		
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	2,166,000	2,165,640	360	
事業区分間繰入金支出	2,166,000	2,165,640	360		
その他の活動支出計(8)	2,166,000	2,165,640	360		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,166,000	△ 2,165,640	△ 360	
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30年04月01日 (至)平成31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	45,311,362	44,052,833	1,258,529	
	市町村受託金収益	45,311,362	44,052,833	1,258,529	
	介護保険事業収益	15,458,500	14,230,600	1,227,900	
	居宅介護支援介護料収益	6,531,600	5,325,600	1,206,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,926,900	8,905,000	21,900	
	サービス活動収益計(1)	60,769,862	58,283,433	2,486,429	
	費用				
	人件費	41,450,113	40,535,339	914,774	
	職員給料	21,853,104	21,607,479	245,625	
	職員賞与	7,985,427	7,743,917	241,510	
	非常勤職員給与	6,955,500	6,355,500	600,000	
	法定福利費	4,656,082	4,828,443	△ 172,361	
	事業費	16,448,603	15,343,808	1,104,795	
	消耗器具備品費	107,568	27,432	80,136	
	保険料	177,240	147,040	30,200	
	賃借料	245,152	159,540	85,612	
	車両費	268,049	66,295	201,754	
	諸謝金	1,573,060	1,040,840	532,220	
	旅費交通費	20,228	37,836	△ 17,608	
研修研究費	129,500	57,000	72,500		
印刷製本費	897,171	783,190	113,981		
通信運搬費	101,812	103,000	△ 1,188		
業務委託費	11,754,036	11,310,740	443,296		
手数料	75,960	77,436	△ 1,476		
使用料	167,832	167,832	0		
事業消耗品費	930,995	1,364,627	△ 433,632		
雑費	0	1,000	△ 1,000		
事務費	92,498	75,110	17,388		
福利厚生費	92,498	75,110	17,388		
減価償却費	613,008	204,336	408,672		
減価償却費	613,008	204,336	408,672		
サービス活動費用計(2)	58,604,222	56,158,593	2,445,629		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,165,640	2,124,840	40,800		
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)	2,165,640	2,124,840	40,800		
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	2,165,640	2,124,840	40,800	

(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
	事業区分間繰入金費用	2,165,640	2,124,840	40,800	
	特別費用計(9)	2,165,640	2,124,840	40,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,165,640	△ 2,124,840	△ 40,800	
	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31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	2,755,872	4,767,239	△ 2,011,367	流動負債	3,368,880	5,380,247	△ 2,011,367
現金預金	△ 2,739,790	253,654	△ 2,993,444	事業未払金	2,755,872	3,715,887	△ 960,015
事業未収金	5,495,662	4,513,585	982,077	1年以内返済予定リース債務	613,008	613,008	0
				未返還金	0	1,051,352	△ 1,051,352
固定資産	2,247,696	2,860,704	△ 613,008	固定負債	1,634,688	2,247,696	△ 613,008
その他の固定資産	2,247,696	2,860,704	△ 613,008	リース債務	1,634,688	2,247,696	△ 613,008
有形リース資産	2,247,696	2,860,704	△ 613,008	負債の部合計	5,003,568	7,627,943	△ 2,624,375
				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	5,003,568	7,627,943	△ 2,624,375	負債及び純資産の部合計	5,003,568	7,627,943	△ 2,624,375

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

- ・ 車輛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。

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	817,344	2,247,696

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30年04月01日 (至)平成31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	4,226,000	4,218,000	8,000	
	県社協受託金収入	4,226,000	4,218,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	4,226,000	4,218,000	8,000	
	支出				
	人件費支出	2,936,000	2,932,939	3,061	
	職員給料支出	2,293,000	2,292,082	918	
	職員賞与支出	237,000	236,250	750	
	法定福利費支出	406,000	404,607	1,393	
	事業費支出	1,284,000	1,279,931	4,069	
	保険料支出	32,000	31,300	700	
	賃借料支出	273,000	272,160	840	
	車輛費支出	59,000	59,000	0	
	印刷製本費支出	202,000	202,000	0	
	通信運搬費支出	229,000	229,000	0	
	業務委託費支出	43,000	42,768	232	
	使用料支出	42,000	41,472	528	
	事業消耗品支出	404,000	402,231	1,769	
	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)	4,226,000	4,218,000	8,000		
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30年04月01日 (至)平成31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	4,218,000	4,468,000	△ 250,000	
	県社協受託金収益	4,218,000	4,468,000	△ 250,000	
	サービス活動収益計(1)	4,218,000	4,468,000	△ 250,000	
	費用				
	人件費	2,932,939	2,943,110	△ 10,171	
	職員給料	2,292,082	2,321,176	△ 29,094	
	職員賞与	236,250	236,250	0	
	法定福利費	404,607	385,684	18,923	
	事業費	1,279,931	1,519,760	△ 239,829	
	保険料	31,300	65,415	△ 34,115	
	賃借料	272,160	272,160	0	
	車輛費	59,000	67,789	△ 8,789	
	旅費交通費	0	13,200	△ 13,200	
	印刷製本費	202,000	298,541	△ 96,541	
	通信運搬費	229,000	332,625	△ 103,625	
	業務委託費	42,768	56,808	△ 14,040	
	手数料	0	648	△ 648	
	使用料	41,472	54,432	△ 12,960	
	事業消耗品費	402,231	358,142	44,089	
事務費	5,130	5,130	0		
福利厚生費	5,130	5,130	0		
サービス活動費用計(2)	4,218,000	4,468,000	△ 250,000		
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	

(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
部	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31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	204,670	313,740	△ 109,070	流動負債	204,670	313,740	△ 109,070
現金預金	204,670	313,740	△ 109,070	事業未払金	204,670	313,740	△ 109,070
固定資産	0	0	0	負債の部合計	204,670	313,740	△ 109,070
				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	204,670	313,740	△ 109,070	負債及び純資産の部合計	204,670	313,740	△ 109,070

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)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具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。

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

財 産 目 録
平成31年03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	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	31,808,673
事業未収金	群馬県国保連他	—	2.3月分介護報酬等	—	—	35,340,016
未収補助金	大泉町	—	日常生活自立支援事業補助金	—	—	26,625
流動資産合計						67,175,314
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						
車輛運搬具	公用車 9 台	—		9,989,810	9,989,801	9
	(株)SUBARU サンバートラック		本会事業に使用	756,000	755,999	1
	(株)SUBARU サンバーバン		本会事業に使用	1,059,140	1,059,139	1
	(株)SUBARU プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU プレオ		本会事業に使用	808,400	808,399	1
	(株)SUBARU ステラ		本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	(株)SUBARU ステラ		本会事業に使用	866,770	866,769	1
	(株)トヨタ ヴォクシー		本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	(株)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 6 点	—	本会事業に使用	2,337,910	2,301,429	36,481
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	1,769,472	4,866,048
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	91,350,981
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	183,275,815
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	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	0	17,063,872
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	0	10,400,000
介護保険事業積立資産		—	介護サービス事業に使用	0	0	65,621,212
指定管理者事業積立資産		—	指定管理施設運営に使用	0	0	17,910,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	60,730
その他の固定資産合計						409,325,362
固定資産合計						410,325,362
資産合計						477,500,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,758,897
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,327,104
未返還金	大泉町	—	補助金清算による	—	—	156,000
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	5,088,252
流動負債合計						40,330,253
2 固定負債						
リース債務	居宅介護支援システム他 1 点	—		—	—	3,538,944
退職給付引当金	職員18名分	—	退職給付金	—	—	114,173,560
固定負債合計						117,712,504
負債合計						158,042,757
差引純資産						319,457,919

(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の規定に基づく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」欄に記載する。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。