

平成29年度

決算書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

目次

1 法人全体

- (1) 資金収支計算書（第一号第一様式） P1
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式） P2
- (3) 貸借対照表(様式（第三号第一様式） P3
- (4) 計算書類注記 P4-5

2 事業区分

- (5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） P6
- (6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） P7
- (7) 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式） P8

3 拠点区分

法人運営事業拠点区分

- (8) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P9-11
- (9) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P12-13
- (10) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P14
- (11) 計算書類注記 P15-16

介護事業拠点区分

- (12) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P17-18
- (13) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P19-20
- (14) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P21
- (15) 計算書類注記 P22-23

養護老人ホーム運営事業拠点区分

- (16) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P24
- (17) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P25
- (18) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P26
- (19) 計算書類注記 P27-28

4 拠点区分資金収支明細書

- (20) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 P29-44
- (21) 介護事業拠点区分資金収支明細書 P45-50
- (22) 養護老人ホーム運営事業拠点区分資金収支明細書 P51-52

5 財産目録 P53

6 監査報告書 P54

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	16,745,000	17,080,100	335,100
	0290 寄附金収入	1,392,000	1,438,098	46,098
	0291 経常経費補助金収入	97,152,000	96,934,131	△217,869
	0296 受託金収入	153,703,800	148,145,743	△5,558,057
	0303 貸付事業収入	900,000	721,500	△178,500
	0305 事業収入	5,961,000	5,549,471	△411,529
	0165 介護保険事業収入	225,200,000	229,324,225	4,124,225
	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,568,000	39,741,099	1,173,099
	0200 受取利息配当金収入	145,000	122,405	△22,595
	0201 その他の収入	161,000	529,314	368,314
	事業活動収入計(1)	539,927,800	539,586,086	△341,714
	支出			
	0129 人件費支出	426,758,000	405,020,281	△21,737,719
0130 事業費支出	89,420,000	79,515,649	△9,904,351	
0131 事務費支出	49,679,000	44,946,642	△4,732,358	
0309 貸付事業支出	900,000	510,000	△390,000	
0313 助成金支出	3,750,000	3,640,610	△109,390	
事業活動支出計(2)	570,507,000	533,633,182	△36,873,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,579,200	5,952,904	36,532,104	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	0	40,000	40,000
	施設整備等収入計(4)	0	40,000	40,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	478,000	921,987	443,987
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,682,000	1,454,126	△227,874	
施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,376,113	216,113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△2,336,113	△176,113	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	32,624,314	20,498,760	△12,125,554
	0222 拠点区分間繰入金収入	71,000	0	△71,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,117,000	21,327,614	△1,789,386
	その他の活動収入計(7)	55,812,314	41,826,374	△13,985,940
	支出			
	0152 積立資産支出	16,432,000	15,303,080	△1,128,920
	0160 拠点区分間繰入金支出	71,000	0	△71,000
0161 サービス区分間繰入金支出	23,117,000	21,327,614	△1,789,386	
その他の活動支出計(8)	39,620,000	36,630,694	△2,989,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,192,314	5,195,680	△10,996,634	
予備費支出(10)	3,550,000	—	3,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,096,886	8,812,471	28,909,357	
前期末支払資金残高(12)	195,986,238	195,986,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,889,352	204,798,709	28,909,357	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	17,080,100	16,858,900	221,200
		0261 寄附金収益	1,438,098	1,795,103	△357,005
		0262 経常経費補助金収益	96,934,131	98,210,376	△1,276,245
		0267 受託金収益	148,145,743	149,728,715	△1,582,972
		0276 事業収益	5,549,471	5,427,480	121,991
		0056 介護保険事業収益	229,324,225	226,428,217	2,896,008
		0075 障害福祉サービス等事業収益	39,741,099	38,474,850	1,266,249
		サービス活動収益計(1)	538,212,867	536,923,641	1,289,226
	費用	0015 人件費	409,061,485	421,122,467	△12,060,982
		0016 事業費	79,515,649	79,365,408	150,241
		0017 事務費	44,946,642	47,085,054	△2,138,412
		0282 助成金費用	3,640,610	3,246,054	394,556
		0027 減価償却費	6,556,028	7,273,367	△717,339
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,831	△1,763,982	649,151
0029 徴収不能額		115,000	0	115,000	
サービス活動費用計(2)		542,720,583	556,328,368	△13,607,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,507,716	△19,404,727	14,897,011	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	122,405	131,921	△9,516
		0098 その他のサービス活動外収益	3,763,884	6,132,768	△2,368,884
		サービス活動外収益計(4)	3,886,289	6,264,689	△2,378,400
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	1,000	△1,000
		サービス活動外費用計(5)	0	1,000	△1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,886,289	6,263,689	△2,377,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△621,427	△13,141,038	12,519,611	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	171,000	△171,000
		0104 固定資産売却益	39,999	0	39,999
		0107 サービス区分間繰入金収益	21,327,614	0	21,327,614
		0111 その他の特別収益	0	206,000	△206,000
		特別収益計(8)	21,367,613	377,000	20,990,613
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	35,515	△35,514
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,000	△171,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	21,327,614	0	21,327,614
		特別費用計(9)	21,327,615	206,515	21,121,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,998	170,485	△130,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△581,429	△12,970,553	12,389,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,118,449	211,089,002	△12,970,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,537,020	198,118,449	△581,429
	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)		3,021,314	0	3,021,314
	その他の積立金積立額(17)		3,021,314	0	3,021,314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		197,537,020	198,118,449	△581,429

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	265,850,695	251,326,012	14,524,683	流動負債	82,321,216	72,860,896	9,460,320
現金預金	190,000	190,000	0	事業未払金	61,015,535	55,287,601	5,727,934
預貯金	176,080,821	156,917,589	19,163,232	1年以内返済予定リース債務	1,652,230	885,122	767,108
事業未収金	87,029,972	91,602,193	△4,572,221	職員預り金	36,451	49,093	△12,642
貯蔵品	30,000	20,000	10,000	前受金	0	3,080	△3,080
立替金	0	425,830	△425,830	賞与引当金	19,617,000	16,636,000	2,981,000
前払金	2,519,902	2,170,400	349,502	固定負債	175,936,073	174,012,633	1,923,440
固定資産	458,043,411	462,880,594	△4,837,183	リース債務	4,569,301	2,935,385	1,633,916
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	171,366,772	171,077,248	289,524
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	258,257,289	246,873,529	11,383,760
その他の固定資産	452,043,411	456,880,594	△4,837,183				
建物	665,737	813,532	△147,795				
建物付属設備	4,111,013	4,731,563	△620,550	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,849,877	3,251,952	△1,402,075	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	4,149,592	5,935,298	△1,785,706	国庫補助金等特別積立金	1,611,797	2,726,628	△1,114,831
有形リース資産	2,911,256	3,807,026	△895,770	国庫補助金等特別積立金	1,611,797	2,726,628	△1,114,831
ソフトウェア	604,800	808,675	△203,875	その他の積立金	260,488,000	260,488,000	0
無形リース資産	3,276,878	0	3,276,878	その他の積立金	260,488,000	260,488,000	0
退職給付引当資産	171,366,772	171,077,248	289,524	次期繰越活動増減差額	197,537,020	198,118,449	△581,429
積立資産	260,488,000	263,509,314	△3,021,314	次期繰越活動増減差額	197,537,020	198,118,449	△581,429
その他の固定資産取得支出	221,890	221,890	0	(うち当期活動増減差額)	△581,429	△12,970,553	12,389,124
福祉金庫貸付金	2,397,595	2,724,095	△326,500	純資産の部合計	465,636,817	467,333,077	△1,696,260
資産の部合計	723,894,106	714,206,606	9,687,500	負債及び純資産の部合計	714,206,606	714,206,606	9,687,500

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない

2. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産

定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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、第三号第三様式)

当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収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)

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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営事業
 - イ 高齢者食生活改善事業
 - ウ 法人後見事業
 - エ ボランティア事業
 - オ 福祉バス事業
 - カ 本所通院サービス事業
 - キ 金婚祝賀会開催事業
 - ク 日常生活自立支援事業
 - ケ ふくし相談支援センター事業
 - コ 介護予防通所型サービス事業
 - サ 地域交流拠点事業
 - シ 高齢者の生きがいと健康づくり事業
 - ス 食の自立支援事業
 - セ 芦安通院サービス事業

- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業
- ②介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
- ③養護老人ホーム運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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
建物	3,142,451	2,476,714	665,737
建物附属設備	7,339,500	3,228,487	4,111,013
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	49,184,801	47,334,924	1,849,877
器具・備品	35,575,417	31,425,825	4,149,592
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	8,555,893	2,145,869	6,410,024
ソフトウェア	1,207,500	602,700	604,800
合 計	105,419,550	87,628,506	17,791,044

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、
債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	87,029,972	0	87,029,972
福祉金庫貸付金	2,397,595	0	2,397,595
合 計	89,427,567	0	89,427,567

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

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	養護老人ホーム運営事業拠点区分	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	17,080,100	0	0	17,080,100	0	17,080,100
	寄附金収入	1,438,098	0	0	1,438,098	0	1,438,098
	経常経費補助金収入	96,934,131	0	0	96,934,131	0	96,934,131
	受託金収入	63,037,416	0	85,108,327	148,145,743	0	148,145,743
	貸付事業収入	721,500	0	0	721,500	0	721,500
	事業収入	5,549,471	0	0	5,549,471	0	5,549,471
	介護保険事業収入	0	229,324,225	0	229,324,225	0	229,324,225
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,741,099	0	39,741,099	0	39,741,099
	受取利息配当金収入	59,699	61,676	1,030	122,405	0	122,405
	その他の収入	380,729	134,415	14,170	529,314	0	529,314
事業活動収入計(1)	185,201,144	269,261,415	85,123,527	539,586,086	0	539,586,086	
支出	144,511,556	207,355,091	53,153,634	405,020,281	0	405,020,281	
人件費支出	24,271,435	33,810,528	21,433,686	79,515,649	0	79,515,649	
事業費支出	22,038,355	8,447,040	14,461,247	44,946,642	0	44,946,642	
事務費支出	510,000	0	0	510,000	0	510,000	
貸付事業支出	3,640,610	0	0	3,640,610	0	3,640,610	
助成金支出	194,971,956	249,612,659	89,048,567	533,633,182	0	533,633,182	
事業活動支出計(2)	△9,770,812	19,648,756	△3,925,040	5,952,904	0	5,952,904	
収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
固定資産売却収入	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
施設整備等収入計(4)	444,627	302,400	174,960	921,987	0	921,987	
固定資産取得支出	885,122	569,004	0	1,454,126	0	1,454,126	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329,749	871,404	174,960	2,376,113	0	2,376,113	
施設整備等支出計(5)	△1,329,749	△831,404	△174,960	△2,336,113	0	△2,336,113	
収入	9,748,246	6,233,120	4,517,394	20,498,760	0	20,498,760	
積立資産取崩収入	9,748,246	6,233,120	4,517,394	20,498,760	0	20,498,760	
その他の活動収入計(7)	6,465,120	6,444,680	2,393,280	15,303,080	0	15,303,080	
積立資産支出	6,465,120	6,444,680	2,393,280	15,303,080	0	15,303,080	
その他の活動支出計(8)	3,283,126	△211,560	2,124,114	5,195,680	0	5,195,680	
収入	△7,817,435	18,605,792	△1,975,886	8,812,471	0	8,812,471	
その他の活動による収支	△7,817,435	18,605,792	△1,975,886	8,812,471	0	8,812,471	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,564,993	141,445,359	1,975,886	195,986,238	0	195,986,238	
前期末支払資金残高(11)	44,747,558	160,051,151	0	204,798,709	0	204,798,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)							

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

サービス活動増減の部	勘定科目	事業区分合計			
		法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	兼護老人ホーム運営事業拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益	17,080,100	0	0	17,080,100
	会費収益	1,438,098	0	0	1,438,098
	寄附金収益	96,934,131	0	0	96,934,131
	経常経費補助金収益	63,037,416	0	85,108,327	148,145,743
	受託金収益	5,549,471	0	0	5,549,471
	事業収益	0	229,324,225	0	229,324,225
	介護保険事業収益	0	39,741,099	0	39,741,099
	障害福祉サービス等事業収益	184,039,216	269,065,324	85,108,327	538,212,867
	サービス活動収益計(1)	147,271,980	207,854,111	53,935,394	409,061,485
	費用	24,271,435	33,810,528	21,433,686	79,515,649
人件費	22,038,355	8,447,040	14,461,247	44,946,642	
事業費	3,640,610	0	0	3,640,610	
助成金費用	2,336,166	4,119,150	100,712	6,556,028	
減価償却費	△467,393	△647,438	0	△1,114,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,000	0	0	115,000	
徴収不能額	199,206,153	253,583,391	89,931,039	542,720,583	
サービス活動費用計(2)	△15,166,937	15,481,933	△4,822,712	△4,507,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,699	61,676	1,030	122,405	
受取利息配当金収益	2,770,978	1,079,551	35,760	3,763,884	
その他のサービス活動外収益	2,770,978	1,079,551	35,760	3,763,884	
サービス活動外収益計(4)	0	1,079,551	35,760	3,886,289	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,770,978	1,079,551	35,760	3,886,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,395,959	16,561,484	△4,786,952	△621,427	
固定資産売却益	0	39,999	0	39,999	
特別収益計(8)	0	39,999	0	39,999	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	39,998	0	39,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,395,959	16,601,482	△4,786,952	△581,429	
前期繰越活動増減差額(12)	52,832,469	142,357,558	2,928,422	198,118,449	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,436,510	158,959,040	△1,858,530	197,537,020	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	3,021,314	3,021,314	
その他の積立金積立額(17)	0	0	3,021,314	3,021,314	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,436,510	158,959,040	△1,858,530	197,537,020	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	養護老人ホーム運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,465,534	185,847,359	9,537,802	265,850,695	0	265,850,695
現金預金	70,000	90,000	30,000	190,000	0	190,000
預貯金	39,219,851	135,503,925	1,357,045	176,080,821	0	176,080,821
事業未収金	30,124,105	48,825,940	8,079,927	87,029,972	0	87,029,972
貯蔵品	30,000	0	0	30,000	0	30,000
前払金	1,021,578	1,427,494	70,830	2,519,902	0	2,519,902
固定資産	182,108,576	242,604,285	33,330,550	458,043,411	0	458,043,411
基本財産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	176,108,576	242,604,285	33,330,550	452,043,411	0	452,043,411
建物	665,737	0	0	665,737	0	665,737
建物付属設備	0	4,111,013	0	4,111,013	0	4,111,013
構築物	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,053,647	796,228	2	1,849,877	0	1,849,877
器具及び備品	1,197,239	2,478,285	474,068	4,149,592	0	4,149,592
有形リース資産	2,911,256	0	0	2,911,256	0	2,911,256
ソフトウェア	604,800	0	0	604,800	0	604,800
無形リース資産	0	3,276,878	0	3,276,878	0	3,276,878
退職給付引当資産	80,509,992	58,026,700	32,830,080	171,366,772	0	171,366,772
積立資産	86,670,000	173,818,000	0	260,488,000	0	260,488,000
その他の固定資産取得支出	98,310	97,180	26,400	221,890	0	221,890
福祉金庫貸付金	2,397,595	0	0	2,397,595	0	2,397,595
資産の部合計	252,574,110	428,451,644	42,868,352	723,894,106	0	723,894,106
流動負債	36,268,542	34,155,872	11,896,802	82,321,216	0	82,321,216
事業未払金	25,701,731	25,790,296	9,523,508	61,015,535	0	61,015,535
1年以内返済予定リース債務	893,566	758,664	0	1,652,230	0	1,652,230
職員預り金	16,245	5,912	14,294	36,451	0	36,451
賞与引当金	9,657,000	7,601,000	2,359,000	19,617,000	0	19,617,000
固定負債	82,551,811	60,554,182	32,830,080	175,936,073	0	175,936,073
リース債務	2,041,819	2,527,482	0	4,569,301	0	4,569,301
退職給付引当金	80,509,992	58,026,700	32,830,080	171,366,772	0	171,366,772
負債の部合計	118,820,353	94,710,054	44,726,882	258,257,289	0	258,257,289
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	647,247	964,550	0	1,611,797	0	1,611,797
国庫補助金等特別積立金	647,247	964,550	0	1,611,797	0	1,611,797
その他の積立金	86,670,000	173,818,000	0	260,488,000	0	260,488,000
その他の積立金	86,670,000	173,818,000	0	260,488,000	0	260,488,000
次期繰越活動増減差額	40,436,510	158,959,040	△ 1,858,530	197,537,020	0	197,537,020
次期繰越活動増減差額	40,436,510	158,959,040	△ 1,858,530	197,537,020	0	197,537,020
（うち当期活動増減差額）	△ 12,395,959	16,601,482	△ 4,786,952	△ 581,429	0	△ 581,429
純資産の部合計	133,753,757	333,741,590	△ 1,858,530	465,636,817	0	465,636,817
負債及び純資産の部合計	252,574,110	428,451,644	42,868,352	723,894,106	0	723,894,106

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0288 会費収入	16,745,000	17,080,100	335,100
	8001 一般会費収入	16,437,000	16,614,100	177,100
	8040 賛助会費収入	122,000	162,000	40,000
	8048 特別会費収入	186,000	304,000	118,000
	0290 寄附金収入	1,392,000	1,438,098	46,098
	8021 一般寄附金収入	452,000	498,098	46,098
	8022 特定寄附金収入	940,000	940,000	0
	0291 経常経費補助金収入	97,152,000	96,934,131	△217,869
	0293 市区町村補助金収入	90,172,000	89,954,131	△217,869
	8002 社協運営費補助金収入	74,662,000	74,602,424	△59,576
	8003 生活福祉資金利子補給補助金収入	40,000	0	△40,000
	8032 福祉バス運営費補助金収入	8,709,000	8,590,707	△118,293
	8038 金婚祝賀会開催事業補助金収入	280,000	280,000	0
	8050 施設管理事業補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	8054 成年後見支援事業補助金収入	2,333,000	2,333,000	0
	8055 ふくし相談支援センター設置事業補助金	1,748,000	1,748,000	0
	0295 共同募金配分金収入	6,980,000	6,980,000	0
	8034 一般募金配分金収入	6,880,000	6,880,000	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0
	0296 受託金収入	64,483,000	63,037,416	△1,445,584
	0298 市区町村受託金収入	60,317,000	58,996,200	△1,320,800
	8042 施設管理事業受託金収入	4,230,000	4,230,000	0
	8008 通院サービス事業受託金収入	1,763,000	1,763,000	0
	8009 介護予防通所型サービス事業受託金収入	10,894,000	10,556,000	△338,000
	8010 食の自立支援事業受託金収入	9,000,000	8,017,200	△982,800
	8013 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	1,074,000	1,074,000	0
	8015 生きがいと健康づくり推進事業受託金収	547,000	547,000	0
	8020 成年後見支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8023 ふくし相談支援センター設置事業受託金	25,000,000	25,000,000	0
	8049 ボランティア事業受託金収入	2,809,000	2,809,000	0
	0301 都道府県社協受託金収入	4,046,000	3,921,216	△124,784
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	3,687,000	3,693,986	6,986
	8024 生活福祉資金貸付事業受託金収入	359,000	227,230	△131,770
	0302 その他の受託金収入	120,000	120,000	0
	8026 市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	120,000	0
	0303 貸付事業収入	900,000	721,500	△178,500
	8051 償還金収入	900,000	721,500	△178,500
	0305 事業収入	5,961,000	5,549,471	△411,529
	0323 利用料収入	3,397,000	3,387,400	△9,600
	8062 施設利用料収入	250,000	265,590	15,590
	8073 食費収入	26,000	18,700	△7,300
	8075 日常生活自立支援利用料収入	997,000	1,195,410	198,410
	8076 介護予防型サービス事業利用料収入	2,124,000	1,907,700	△216,300
	8064 法人後見費用報酬収入	2,564,000	2,162,071	△401,929
	0200 受取利息配当金収入	72,000	59,699	△12,301
0328 受取利息配当金収入	15,000	1,677	△13,323	
0329 特定預金受取利息配当金収入	57,000	58,022	1,022	
8541 基本財産収入	1,000	1,680	680	
8542 基本財産(積立預金)収入	56,000	56,342	342	
0201 その他の収入	150,000	380,729	230,729	
0320 雑収入	150,000	380,729	230,729	
8615 雑収入	150,000	380,729	230,729	
事業活動収入計(1)	186,855,000	185,201,144	△1,653,856	
事業活動による収支	0129 人件費支出	145,487,000	144,511,556	△975,444
	7111 役員報酬支出	1,276,000	1,232,593	△43,407
	7112 職員給料支出	72,529,000	73,653,837	1,124,837
	7113 職員賞与支出	22,793,000	22,713,466	△79,534
	7114 非常勤職員給与支出	17,804,000	16,098,932	△1,705,068
	7115 派遣職員費支出	5,344,000	5,351,400	7,400
	7116 退職給付支出	9,749,000	9,748,246	△754
	7117 法定福利費支出	15,992,000	15,713,082	△278,918
	0130 事業費支出	27,789,000	24,271,435	△3,517,565
	7250 広報費支出	3,733,000	3,737,368	4,368
	7249 会議費支出	47,000	4,752	△42,248
	7241 印刷製本費支出	310,000	300,000	△10,000
	7239 租税公課支出	657,000	645,200	△11,800
	7232 車輛費支出	2,263,000	1,727,204	△535,796
7240 車輛費	1,091,000	734,287	△356,713	
7238 車輛燃料費	1,172,000	992,917	△179,083	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	7228 指導費支出	225,000	161,000	△64,000	
	7237 生活福祉資金実費弁償	225,000	161,000	△64,000	
	7236 災害対策費支出	250,000	250,000	0	
	7230 業務費支出	2,503,000	2,404,744	△98,256	
	7220 通信運搬費支出	373,000	303,574	△69,426	
	7248 土地・建物賃借料支出	162,000	162,000	0	
	7002 諸謝金支出	1,652,000	1,350,415	△301,585	
	7211 給食費支出	8,753,000	7,764,959	△988,041	
	7218 教養娯楽費支出	1,027,000	925,809	△101,191	
	7223 水道光熱費支出	67,000	59,957	△7,043	
	7225 消耗器具備品費支出	2,934,000	2,327,718	△606,282	
	7226 保険料支出	1,604,000	1,022,918	△581,082	
	7227 賃借料支出	1,209,000	1,103,817	△105,183	
	7235 雑支出	20,000	20,000	0	
	0131 事務費支出	24,148,000	22,038,355	△2,109,645	
	7320 車輛費支出	1,373,000	1,358,913	△14,087	
	7330 車輛費	578,000	579,760	1,760	
	7336 車輛燃料費	795,000	779,153	△15,847	
	7311 福利厚生費支出	610,000	572,326	△37,674	
	7314 研修研究費支出	1,143,000	783,338	△359,662	
	7315 事務消耗品費支出	1,081,000	918,022	△162,978	
	7316 印刷製本費支出	163,000	158,220	△4,780	
	7317 水道光熱費支出	3,387,000	3,080,540	△306,460	
	7318 燃料費支出	93,000	29,304	△63,696	
	7319 修繕費支出	735,000	578,312	△156,688	
	7321 通信運搬費支出	2,346,000	1,886,795	△459,205	
	7322 会議費支出	72,000	40,957	△31,043	
	7323 広報費支出	171,000	86,117	△84,883	
	7324 業務費支出	5,294,000	5,197,339	△96,661	
	7325 手数料支出	707,000	615,760	△91,240	
	7326 保険料支出	736,000	684,940	△51,060	
	7327 賃借料支出	2,925,000	2,891,027	△33,973	
	7329 租税公課支出	286,000	338,650	52,650	
	7331 保守料支出	2,608,000	2,460,625	△147,375	
	7332 渉外費支出	100,000	55,000	△45,000	
	7333 諸会費支出	239,000	239,600	600	
	7003 資料図書費支出	69,000	58,436	△10,564	
	7335 雑支出	10,000	4,134	△5,866	
	0309 貸付事業支出	900,000	510,000	△390,000	
	7001 貸付金支出	900,000	510,000	△390,000	
0313 助成金支出	3,750,000	3,640,610	△109,390		
0314 助成金支出	3,750,000	3,640,610	△109,390		
7032 生活福祉資金利子補給助成金支出	40,000	0	△40,000		
7031 助成金支出	3,710,000	3,640,610	△69,390		
事業活動支出計(2)	202,074,000	194,971,956	△7,102,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,219,000	△9,770,812	5,448,188		
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	0144 固定資産取得支出	0	444,627	444,627
		7523 車輛運搬具取得支出	0	334,627	334,627
		7524 器具及び備品取得支出	0	110,000	110,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	918,000	885,122	△32,878
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	918,000	885,122	△32,878
施設整備等支出計(5)	918,000	1,329,749	411,749		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,000	△1,329,749	△411,749		
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	9,749,000	9,748,246	△754
		8851 退職給付引当資産取崩収入	9,749,000	9,748,246	△754
		0222 拠点区分間繰入金収入	71,000	0	△71,000
		0347 介護事業拠点区分間繰入金収入	71,000	0	△71,000
		8869 障害福祉サービス事業繰入金収入	6,000	0	△6,000
		8866 居宅介護事業繰入金収入	6,000	0	△6,000
		8865 訪問介護事業繰入金収入	18,000	0	△18,000
		8864 通所介護事業繰入金収入	41,000	0	△41,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	22,561,000	21,020,420	△1,540,580
		0348 サービス区分間繰入金収入	22,561,000	21,020,420	△1,540,580
		8870 福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,430,000	2,281,432	△148,568
		8867 法人本部運営事業サービス区分繰入金	19,835,000	18,696,311	△1,138,689
		8877 法人後見事業サービス区分繰入金収入	296,000	42,677	△253,323
		その他の活動収入計(7)	32,381,000	30,768,666	△1,612,334
		支出	0152 積立資産支出	6,953,000	6,465,120
7641 退職給付引当資産支出	6,953,000		6,465,120	△487,880	
0161 サービス区分間繰入金支出	22,561,000		21,020,420	△1,540,580	
0349 サービス区分間繰入金支出	22,561,000		21,020,420	△1,540,580	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	支 出	7687 本所通院サービス事業繰入金支出	2,430,000	2,281,432	△148,568
		7680 共同募金配分金事業繰入金支出	4,326,000	3,476,463	△849,537
		7678 地域交流拠点繰入金支出	334,000	318,770	△15,230
		7677 ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,139,000	1,163,792	24,792
		7676 日常生活自立支援事業繰入金支出	58,000	0	△58,000
		7675 ボランティア事業繰入金支出	458,000	366,290	△91,710
		7674 法人後見事業繰入金支出	12,823,000	12,570,207	△252,793
		7673 高齢者食生活改善事業繰入金支出	989,000	840,778	△148,222
		7693 金婚祝賀会開催事業繰入金支出	4,000	2,688	△1,312
		その他の活動支出計(8)	29,514,000	27,485,540	△2,028,460
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,867,000	3,283,126
予備費支出(10)		1,276,000			
		0	—	1,276,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,546,000	△7,817,435	6,728,565	
前期末支払資金残高(12)		52,564,993	52,564,993	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,018,993	44,747,558	6,728,565	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0259 会費収益	17,080,100	16,858,900	221,200	
	5001 一般会費収益	16,614,100	16,789,900	△175,800	
	5029 賛助会費収益	162,000	54,000	108,000	
	5049 特別会費収益	304,000	15,000	289,000	
	0261 寄附金収益	1,438,098	1,795,103	△357,005	
	5021 一般寄附金収益	498,098	1,795,103	△1,297,005	
	5022 特定寄附金収益	940,000	0	940,000	
	0262 経常経費補助金収益	96,934,131	98,210,376	△1,276,245	
	0264 市区町村補助金収益	89,954,131	91,022,012	△1,067,881	
	5030 社協運営費補助金収益	74,602,424	61,706,644	12,895,780	
	5032 福祉バス運営費補助金収益	8,590,707	8,729,368	△138,661	
	5040 金婚祝賀会開催事業補助金収益	280,000	500,000	△220,000	
	5053 施設管理事業補助金収益	2,400,000	2,400,000	0	
	5054 成年後見支援事業補助金収益	2,333,000	14,251,000	△11,918,000	
	5055 ふくし相談支援センター設置事業補助金	1,748,000	3,435,000	△1,687,000	
	0266 共同募金配分金収益	6,980,000	7,188,364	△208,364	
	5034 一般募金配分金収益	6,880,000	7,088,364	△208,364	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0	
	0267 受託金収益	63,037,416	62,672,536	364,880	
	0269 市区町村受託金収益	58,996,200	58,569,300	426,900	
	5042 施設管理事業受託金収益	4,230,000	4,354,000	△124,000	
	5004 通院サービス事業受託金収益	1,763,000	1,843,000	△80,000	
	5005 介護予防通所型サービス事業受託金収益	10,556,000	10,840,500	△284,500	
	5006 食の自立支援事業受託金収益	8,017,200	6,976,800	1,040,400	
	5008 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	1,074,000	1,047,000	27,000	
	5010 生きがいと健康づくり推進事業受託金取	547,000	547,000	0	
	5015 地域交流拠点事業受託金収益	0	352,000	△352,000	
	5016 成年後見支援事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0	
	5017 ふくし相談支援センター設置事業受託金	25,000,000	24,800,000	200,000	
	5050 ボランティア事業受託金収益	2,809,000	2,809,000	0	
	0272 都道府県社協受託金収益	3,921,216	3,983,236	△62,020	
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	3,693,986	3,686,986	7,000	
	5018 生活福祉資金貸付事業受託金収益	227,230	296,250	△69,020	
	0273 その他の受託金収益	120,000	120,000	0	
	5020 市老人クラブ連合会事務受託金収益	120,000	120,000	0	
	0276 事業収益	5,549,471	5,393,480	155,991	
	5061 参加費収益	0	60,400	△60,400	
	0322 利用料収益	3,387,400	3,133,080	254,320	
	5062 施設利用料収益	265,590	228,480	37,110	
	5068 食費収益	18,700	93,450	△74,750	
	5069 コミュニティカフェ利用料収益	0	37,750	△37,750	
	5070 日常生活自立支援利用料収益	1,195,410	636,000	559,410	
	5073 介護予防型サービス事業利用料収益	1,907,700	2,137,400	△229,700	
	5064 法人後見費用報酬収益	2,162,071	2,200,000	△37,929	
	サービス活動収益計(1)	184,039,216	184,930,395	△891,179	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	147,271,980	141,180,017	6,091,963
		4111 役員報酬	1,232,593	1,248,000	△15,407
4112 職員給料		73,653,837	72,108,989	1,544,848	
4113 職員賞与		16,769,466	17,306,288	△536,822	
4114 賞与引当金繰入		9,657,000	5,944,000	3,713,000	
4115 非常勤職員給与		16,098,932	17,454,873	△1,355,941	
4116 派遣職員費		5,351,400	5,138,640	212,760	
4117 退職給付費用		8,795,670	6,763,810	2,031,860	
4118 法定福利費		15,713,082	15,215,417	497,665	
0016 事業費		24,271,435	23,300,566	970,869	
4200 諸謝金支出		1,350,415	1,123,727	226,688	
4225 消耗器具備品費		2,327,718	2,272,918	54,800	
4223 水道光熱費		59,957	117,701	△57,744	
0334 車輛費		1,727,204	1,801,674	△74,470	
4012 車輛燃料費		992,917	924,669	68,248	
4010 車輛費		734,287	877,005	△142,718	
4017 租税公課		645,200	645,300	△100	
4015 会議費		4,752	48,217	△43,465	
4018 印刷製本費		300,000	0	300,000	
4019 広報費		3,737,368	3,749,214	△11,846	
4029 土地・建物賃借料支出		162,000	252,000	△90,000	
4022 通信運搬費		303,574	217,599	85,975	
4024 業務費		2,404,744	2,058,789	345,955	
4226 保険料		1,022,918	1,035,379	△12,461	
4227 賃借料		1,103,817	1,129,595	△25,778	
4211 給食費		7,764,959	7,347,351	417,608	
4218 教養娯楽費		925,809	1,086,195	△160,386	
4025 災害対策費支出		250,000	253,907	△3,907	
0336 指導費		161,000	161,000	0	
4016 生活福祉資金実費弁償費		161,000	161,000	0	
4234 雑費		20,000	0	20,000	
0017 事務費		22,038,355	23,228,434	△1,190,079	
4311 福利厚生費		572,326	414,227	158,099	
4314 研修研究費		783,338	837,870	△54,532	
4315 事務消耗品費	1,918,022	1,105,075	△812,947		
0337 車輛費	1,358,913	1,552,336	△193,423		
4121 車輛燃料費	779,153	686,686	92,467		
4120 車輛費	579,760	865,650	△285,890		
4316 印刷製本費	158,220	135,000	23,220		
4317 水道光熱費	3,080,540	2,863,834	216,706		
4318 燃料費	29,304	23,007	6,297		
4319 修繕費	578,312	568,868	9,444		
4321 通信運搬費	1,886,795	2,028,106	△141,311		
4322 会議費	40,957	54,823	△13,866		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4323 広報費	86,117	10,400	75,717	
	4324 業務費支出	5,197,339	5,242,387	△45,048	
	4325 手数料	615,760	534,161	81,599	
	4326 保険料	684,940	905,610	△220,670	
	4327 賃借料	2,891,027	3,615,234	△724,207	
	4329 租税公課	338,650	406,070	△67,420	
	4331 保守料	2,460,625	2,552,778	△92,153	
	4332 渉外費	55,000	60,000	△5,000	
	4333 諸会費	239,600	238,600	1,000	
	4027 資料図書費支出	58,436	68,428	△9,992	
	4335 雑費	4,134	11,620	△7,486	
	0282 助成金費用	3,640,610	3,246,054	394,556	
	0283 助成金費用	3,640,610	3,246,054	394,556	
	4021 助成金費用	3,640,610	3,246,054	394,556	
	0027 減価償却費	2,336,166	2,235,021	101,145	
	4451 減価償却費	2,336,166	2,235,021	101,145	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,393	△476,768	9,375	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△467,393	△476,768	9,375	
	0029 徴収不能額	115,000	0	115,000	
	4471 徴収不能額	115,000	0	115,000	
	サービス活動費用計(2)	199,206,153	192,713,324	6,492,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,166,937	△7,782,929	△7,384,008	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	59,699	63,952	△4,253	
	0327 受取利息配当金収益	1,677	5,828	△4,151	
	0326 特定預金受取配当金収益	58,022	58,124	△102	
	5821 基本財産収益	1,680	1,684	△4	
	5822 基本財産(積立預金)収益	56,342	56,440	△98	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,711,279	770,722	1,940,557	
	5874 雑収益	380,729	602,142	△221,413	
	0331 退職共済預け金差益	2,330,550	168,580	2,161,970	
	サービス活動外収益計(4)	2,770,978	834,674	1,936,304	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	1,000	△1,000
	4843 雑損失	0	1,000	△1,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,000	△1,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,770,978	833,674	1,937,304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,395,959	△6,949,255	△5,446,704	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	14,043,536	△14,043,536	
	0332 拠点区分間繰入金収益	0	14,043,536	△14,043,536	
	5979 障害福祉サービス事業繰入金収入	0	3,648,191	△3,648,191	
	5974 通所介護事業繰入金収入	0	7,303,279	△7,303,279	
	5975 訪問介護事業繰入金収入	0	2,362,411	△2,362,411	
	5976 居宅介護事業繰入金収入	0	729,655	△729,655	
	0107 サービス区分間繰入金収益	21,020,420	24,585,093	△3,564,673	
	0341 サービス区分間繰入金収益	21,020,420	24,585,093	△3,564,673	
	5978 福祉バス事業サービス区分繰入金収益	2,281,432	2,237,380	44,052	
	5977 法人本部運営事業サービス区分繰入金	18,696,311	4,397,540	14,298,771	
	5989 法人後見事業サービス区分繰入金収益	42,677	1,373,842	△1,331,165	
	5991 介護予防通所型サービス区分繰入金収益	0	16,576,331	△16,576,331	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	8,912	△8,912	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	8,912	△8,912	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	1,367,460	△1,367,460	
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	1,367,460	△1,367,460	
	0111 その他の特別収益	0	206,000	△206,000	
	5982 その他の特別収益	0	206,000	△206,000	
		特別収益計(8)	21,020,420	40,211,001	△19,190,581
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	15,953	△15,953
		4932 車輿運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	15,950	△15,950
		0048 サービス区分間繰入金費用	21,020,420	24,585,093	△3,564,673
		0339 サービス区分間繰入金費用	21,020,420	24,585,093	△3,564,673
		4994 高齢者食生活改善事業繰入金費用	840,778	828,754	12,024
		4995 法人後見事業繰入金費用	12,570,207	0	12,570,207
		4996 ボランティア事業繰入金費用	366,290	502,719	△136,429
		4997 日常生活自立支援事業繰入金費用	0	157,312	△157,312
		4998 ふくし相談支援センター事業繰入金費用	1,163,792	0	1,163,792
	4999 本所通院サービス事業繰入金費用	2,281,432	2,237,380	44,052	
	4982 地域交流拠点繰入金費用	318,770	242,749	76,021	
	4983 共同募金配分金事業繰入金費用	3,476,463	2,786,165	690,298	
	4985 法人運営繰入金費用	0	17,792,861	△17,792,861	
	4988 金婚祝賀会開催事業繰入金費用	2,688	37,153	△34,465	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	1,367,460	△1,367,460	
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	1,367,460	△1,367,460	
	特別費用計(9)	21,020,420	25,968,507	△4,948,087	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,242,494	△14,242,494	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,395,959	7,293,239	△19,689,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,832,469	45,539,230	7,293,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,436,510	52,832,469	△12,395,959	
	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)	40,436,510	52,832,469	△12,395,959

事業・拠点 [0010:法人本部運営事業拠点区分]

法人本部運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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	70,465,534	66,853,826	3,611,708	36,268,542	21,117,955	15,150,587
現金預金	70,000	70,000	0	事業未払金	14,256,866	11,444,865
預貯金	39,219,851	42,383,303	△3,163,452	1年以内返済予定リース債務	885,122	8,444
事業未収金	30,124,105	23,289,593	6,834,512	職員預り金	28,887	△12,642
貯蔵品	30,000	20,000	10,000	前受金	3,080	△3,080
立替金	0	425,830	△425,830	賞与引当金	5,944,000	3,713,000
前払金	1,021,578	665,100	356,478	固定負債	73,941,553	8,610,258
固定資産	182,108,576	174,822,791	7,285,785	リース債務	2,935,385	△893,566
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	71,006,168	9,503,824
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	95,059,508	23,760,845
その他の固定資産	176,108,576	168,822,791	7,285,785			
建物	665,737	813,532	△147,795			
車輜運搬具	1,053,647	1,487,778	△434,131	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1,197,239	1,407,207	△209,968	基本金	6,000,000	0
有形リース資産	2,911,256	3,807,026	△895,770	基本金	6,000,000	0
ソフトウェア	604,800	808,675	△203,875	国庫補助金等特別積立金	1,114,640	△467,393
退職給付引当資産	80,509,992	71,006,168	9,503,824	国庫補助金等特別積立金	1,114,640	△467,393
積立資産	86,670,000	86,670,000	0	その他の積立金	86,670,000	0
その他の固定資産取得支出	98,310	98,310	0	その他の積立金	86,670,000	0
福祉金庫貸付金	2,397,595	2,724,095	△326,500	次期繰越活動増減差額	52,832,469	△12,395,959
				次期繰越活動増減差額	52,832,469	△12,395,959
				(うち当期活動増減差額)	7,293,239	△19,689,198
				純資産の部合計	146,617,109	△12,863,352
資産の部合計	252,574,110	241,676,617	10,897,493	負債及び純資産の部合計	241,676,617	10,897,493

計算書類に対する注記

(法人本部運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - 1.時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 - 2.時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

- ア 法人運営事業
- イ 高齢者食生活改善事業
- ウ 法人後見事業
- エ ボランティア事業
- オ 福祉バス事業
- カ 本所通院サービス事業
- キ 金婚祝賀会開催事業
- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 高齢者の生きがいと健康づくり事業
- ス 食の自立支援事業
- セ 芦安通院サービス事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業
- イ 高齢者食生活改善事業
- ウ 法人後見事業

- エ ボランティア事業
- オ 福祉バス事業
- カ 本所通院サービス事業
- キ 金婚祝賀会開催事業
- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 高齢者の生きがいと健康づくり事業
- ス 食の自立支援事業
- セ 芦安通院サービス事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
建物	3,142,451	2,476,714	665,737
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具	30,245,502	29,191,855	1,053,647
器具・備品	8,689,221	7,491,982	1,197,239
その他(自動車リサイクル費用預託金)	4,577,163	1,567,597	3,009,566
ソフトウェア	1,207,500	602,700	604,800
合 計	47,861,837	41,330,848	6,530,989

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,124,105	0	30,124,105
福祉金庫貸付金	2,397,595	0	2,397,595
合 計	32,521,700	0	32,521,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	225,200,000	229,324,225	4,124,225
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,375,000	164,912,415	2,537,415
	8121 介護報酬収入	151,639,000	155,104,032	3,465,032
	8122 介護予防報酬収入	10,736,000	9,808,383	△927,617
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,439,000	19,407,450	△31,550
	8131 介護負担金収入(公費)	608,000	612,036	4,036
	8132 介護負担金収入(一般)	17,573,000	17,651,519	78,519
	8133 介護予防負担金収入(公費)	107,000	108,650	1,650
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,151,000	1,035,245	△115,755
	0171 居宅介護支援介護料収入	34,240,000	35,814,760	1,574,760
	8161 居宅介護支援介護料収入	33,960,000	35,523,660	1,563,660
	8162 介護予防支援介護料収入	280,000	291,100	11,100
	0172 利用者等利用料収入	9,145,000	9,189,600	44,600
	8175 食費収入(一般)	8,945,000	8,911,100	△33,900
	8178 利用者利用料全額負担収入	200,000	278,500	78,500
	0173 その他の事業収入	1,000	0	△1,000
	8030 利用者負担軽減措置費補助金収入	1,000	0	△1,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,568,000	39,741,099	1,173,099
	0185 自立支援給付費収入	31,482,000	32,545,815	1,063,815
	8341 介護給付費収入	31,482,000	32,545,815	1,063,815
	0186 利用者負担金収入	315,000	334,559	19,559
	8361 介護給付費利用者負担金収入	315,000	334,559	19,559
	0187 その他の事業収入	6,771,000	6,860,725	89,725
	8381 補助金事業収入	5,747,000	5,863,380	116,380
	8383 利用者負担金収入	1,024,000	997,345	△26,655
	0200 受取利息配当金収入	71,000	61,676	△9,324
	0329 特定預金受取利息配当金収入	71,000	61,676	△9,324
	8542 基本財産(積立預金)収入	71,000	61,676	△9,324
	0201 その他の収入	1,000	134,415	133,415
	0320 雑収入	1,000	134,415	133,415
8615 雑収入	1,000	134,415	133,415	
事業活動収入計(1)	263,840,000	269,261,415	5,421,415	
事業活動による収支	0129 人件費支出	214,892,000	207,355,091	△7,536,909
	7112 職員給料支出	73,195,000	72,370,455	△824,545
	7113 職員賞与支出	22,539,000	22,451,815	△87,185
	7114 非常勤職員給与支出	90,910,000	84,628,464	△6,281,536
	7116 退職給付支出	6,234,000	6,233,120	△880
	7117 法定福利費支出	22,014,000	21,671,237	△342,763
	0130 事業費支出	37,655,000	33,810,528	△3,844,472
	7244 保健衛生費支出	418,000	292,847	△125,153
	7246 保健衛生費	311,000	211,572	△99,428
	7245 医薬品費	107,000	81,275	△25,725
	7239 租税公課支出	39,000	68,100	29,100
	7232 車輛費支出	3,127,000	2,786,849	△340,151
	7240 車輛費	700,000	591,156	△108,844
	7238 車輛燃料費	2,427,000	2,195,693	△231,307
	7230 業務費支出	515,000	508,032	△6,968
	7220 通信運搬費支出	21,000	10,712	△10,288
	7247 修繕費支出	2,560,000	509,148	△2,050,852
	7248 土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,850,000	0
	7002 諸謝金支出	357,000	299,188	△57,812
	7211 給食費支出	9,774,000	9,282,114	△491,886
	7212 介護用品費支出	196,000	120,795	△75,205
	7218 教養娯楽費支出	324,000	250,251	△73,749
	7223 水道光熱費支出	6,294,000	6,554,623	260,623
	7224 燃料費支出	3,713,000	4,025,742	312,742
	7225 消耗器具備品費支出	1,795,000	1,036,351	△758,649
	7226 保険料支出	1,739,000	1,621,307	△117,693
	7227 賃借料支出	3,799,000	3,572,919	△226,081
	7235 雑支出	134,000	21,550	△112,450
	0131 事務費支出	10,681,000	8,447,040	△2,233,960
	7311 福利厚生費支出	1,384,000	701,120	△682,880
	7312 職員被服費支出	417,000	339,088	△77,912
	7314 研修研究費支出	574,000	260,678	△313,322
	7315 事務消耗品費支出	1,178,000	764,135	△413,865
7317 水道光熱費支出	386,000	341,720	△44,280	
7319 修繕費支出	85,000	0	△85,000	
7321 通信運搬費支出	1,375,000	1,084,528	△290,472	
7323 広報費支出	43,000	40,000	△3,000	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7324 業務費支出	179,000	155,752	△23,248	
	7325 手数料支出	227,000	207,012	△19,988	
	7326 保険料支出	232,000	199,210	△32,790	
	7327 賃借料支出	1,422,000	1,384,737	△37,263	
	7331 保守料支出	2,751,000	2,652,067	△98,933	
	7333 諸会費支出	226,000	175,000	△51,000	
	7003 資料図書費支出	162,000	124,893	△37,107	
	7335 雑支出	40,000	17,100	△22,900	
	事業活動支出計(2)	263,228,000	249,612,659	△13,615,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,000	19,648,756	19,036,756	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	40,000	40,000
		0346 その他の固定資産売却収入	0	40,000	40,000
		8761 車輛運搬具売却収入	0	40,000	40,000
		施設整備等収入計(4)	0	40,000	40,000
	支出	0144 固定資産取得支出	303,000	302,400	△600
		7524 器具及び備品取得支出	303,000	302,400	△600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	764,000	569,004	△194,996
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	764,000	569,004	△194,996
		施設整備等支出計(5)	1,067,000	871,404	△195,596
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,067,000	△831,404	235,596
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,234,000	6,233,120	△880
		8851 退職給付引当資産取崩収入	6,234,000	6,233,120	△880
		0223 サービス区分間繰入金収入	556,000	307,194	△248,806
		0348 サービス区分間繰入金収入	556,000	307,194	△248,806
		8880 通所介護事業サービス区分繰入金収入	172,000	11,220	△160,780
		8884 障害福祉サービス事業サービス区分間繰	384,000	295,974	△88,026
		その他の活動収入計(7)	6,790,000	6,540,314	△249,686
		支出	0152 積立資産支出	7,009,000	6,444,680
	7641 退職給付引当資産支出		7,009,000	6,444,680	△564,320
	0160 拠点区分間繰入金支出		71,000	0	△71,000
	7612 法人本部運営拠点区分間繰入金支出		71,000	0	△71,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		556,000	307,194	△248,806
	0349 サービス区分間繰入金支出		556,000	307,194	△248,806
	7689 介護予防型サービス事業繰入金支出		172,000	11,220	△160,780
	7694 訪問介護事業所繰入金支出		384,000	295,974	△88,026
	その他の活動支出計(8)		7,636,000	6,751,874	△884,126
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△846,000	△211,560	634,440	
	予備費支出(10)	2,274,000	0	2,274,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,575,000	18,605,792	22,180,792	
	前期末支払資金残高(12)	141,445,359	141,445,359	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,870,359	160,051,151	22,180,792	

介護事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0276 事業収益	0	34,000	△34,000	
	5061 参加費収益	0	34,000	△34,000	
	0056 介護保険事業収益	229,324,225	226,428,217	2,896,008	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	164,912,415	158,192,085	6,720,330	
	5121 介護報酬収益	155,104,032	145,999,317	9,104,715	
	5122 介護予防報酬収益	9,808,383	12,192,768	△2,384,385	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,407,450	18,761,834	645,616	
	5131 介護負担金収益(公費)	612,036	487,771	124,265	
	5132 介護負担金収益(一般)	17,651,519	16,717,246	934,273	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	108,650	273,550	△164,900	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,035,245	1,283,267	△248,022	
	0062 居宅介護支援介護料収益	35,814,760	40,930,680	△5,115,920	
	5161 居宅介護支援介護料収益	35,523,660	40,280,980	△4,757,320	
	5162 介護予防支援介護料収益	291,100	649,700	△358,600	
	0063 利用者等利用料収益	9,189,600	8,540,618	648,982	
	5175 食費収益(一般)	8,911,100	8,400,250	510,850	
	5178 利用者利用料全額負担収益	278,500	140,368	138,132	
	0064 その他の事業収益	0	3,000	△3,000	
	5025 利用者負担軽減措置費補助金収益	0	3,000	△3,000	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	39,741,099	38,474,850	1,266,249	
	0076 自立支援給付費収益	32,545,815	32,547,529	△1,714	
	5341 介護給付費収益	32,545,815	32,547,529	△1,714	
	0077 利用者負担金収益	334,559	271,021	63,538	
	5361 介護給付費利用者負担金収益	334,559	271,021	63,538	
	0078 その他の事業収益	6,860,725	5,656,300	1,204,425	
	5371 補助金事業収益	5,863,380	4,871,730	991,650	
	5373 利用者負担金収益	997,345	784,570	212,775	
	サービス活動収益計(1)	269,065,324	264,937,067	4,128,257	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	207,854,111	225,519,034	△17,664,923
		4112 職員給料	72,370,455	78,815,149	△6,444,694
4113 職員賞与		14,254,815	17,248,226	△2,993,411	
4114 賞与引当金繰入		7,601,000	8,197,000	△596,000	
4115 非常勤職員給与		84,628,464	85,227,322	△598,858	
4117 退職給付費用		7,328,140	12,338,540	△5,010,400	
4118 法定福利費		21,671,237	23,692,797	△2,021,560	
0016 事業費		33,810,528	33,376,245	434,283	
4200 諸謝金支出		299,188	333,565	△34,377	
4225 消耗器具備品費		1,036,351	1,491,630	△455,279	
4223 水道光熱費		6,554,623	5,736,336	818,287	
4224 燃料費		4,025,742	2,940,427	1,085,315	
0334 車輛費		2,786,849	3,109,681	△322,832	
4012 車輛燃料費		2,195,693	2,064,466	131,227	
4010 車輛費		591,156	1,045,215	△454,059	
4017 租税公課		68,100	161,600	△93,500	
4020 修繕費		509,148	1,621,465	△1,112,317	
4029 土地・建物賃借料支出		2,850,000	2,760,000	90,000	
4022 通信運搬費		10,712	16,759	△6,047	
4024 業務費		508,032	850,158	△342,126	
4226 保険料		1,621,307	1,816,169	△194,862	
4227 賃借料		3,572,919	3,311,472	261,447	
4211 給食費		9,282,114	8,524,408	757,706	
4212 介護用品費		120,795	128,209	△7,414	
0335 保健衛生費		292,847	218,463	74,384	
4014 保健衛生費		211,572	153,585	57,987	
4013 医薬品費		81,275	64,878	16,397	
4218 教養娯楽費		250,251	279,921	△29,670	
4234 雑費		21,550	75,982	△54,432	
0017 事務費		8,447,040	9,184,239	△737,199	
4311 福利厚生費		701,120	715,693	△14,573	
4312 職員被服費		339,088	316,450	22,638	
4314 研修研究費		260,678	533,421	△272,743	
4315 事務消耗品費		764,135	528,791	235,344	
4317 水道光熱費		341,720	631,096	△289,376	
4321 通信運搬費		1,084,528	1,236,385	△151,857	
4323 広報費		40,000	30,000	10,000	
4324 業務費支出		155,752	152,884	2,868	
4325 手数料		207,012	174,282	32,730	
4326 保険料		199,210	218,230	△19,020	
4327 賃借料	1,384,737	1,771,120	△386,383		
4331 保守料	2,652,067	2,549,702	102,365		
4333 諸会費	175,000	179,000	△4,000		
4027 資料図書費支出	124,893	126,585	△1,692		
4335 雑費	17,100	20,600	△3,500		
0027 減価償却費	4,119,150	4,944,924	△825,774		
4451 減価償却費	4,119,150	4,944,924	△825,774		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△647,438	△1,287,214	639,776		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△647,438	△1,287,214	639,776		
サービス活動費用計(2)	253,583,391	271,737,228	△18,153,837		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,481,933	△6,800,161	22,282,094		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	61,676	67,558	△5,882	
	0326 特定預金受取配当金収益	61,676	67,558	△5,882	
	5822 基本財産(積立預金)収益	61,676	67,558	△5,882	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,017,875	5,249,356	△4,231,481	
	5874 雑収益	134,415	258,536	△124,121	
	0331 退職共済預け金差益	883,460	4,990,820	△4,107,360	
	サービス活動外収益計(4)	1,079,551	5,316,914	△4,237,363	
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)	1,079,551	5,316,914	△4,237,363	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,561,484	△1,483,247	18,044,731	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	171,000	△171,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	171,000	△171,000	
	0104 固定資産売却益	39,999	0	39,999	
	0333 その他の固定資産売却収益	39,999	0	39,999	
	5951 車輛運搬具売却益	39,999	0	39,999	
	0107 サービス区分間繰入金収益	307,194	290,016	17,178	
	0341 サービス区分間繰入金収益	307,194	290,016	17,178	
	5987 訪問型介護予防サービス事業サービス区分	0	58,297	△58,297	
	5992 通所介護事業サービス区分繰入金収益	11,220	231,719	△220,499	
	5993 障害福祉サービス事業サービス区分繰入	295,974	0	295,974	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	18,763	△18,763	
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	18,763	△18,763	
	特別収益計(8)	347,193	479,780	△132,587	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	9,201	△9,200
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	9,200	△9,200
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,000	△171,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,000	△171,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	14,043,536	△14,043,536
		0338 拠点区分間繰入金費用	0	14,043,536	△14,043,536
		4990 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	0	14,043,536	△14,043,536
		0048 サービス区分間繰入金費用	307,194	290,016	17,178
		0339 サービス区分間繰入金費用	307,194	290,016	17,178
		4984 介護予防型サービス事業繰入金費用	11,220	231,719	△220,499
		4989 訪問介護事業所繰入金費用	295,974	58,297	237,677
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	8,912	△8,912
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	8,912	△8,912
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	18,763	△18,763
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	18,763	△18,763
		特別費用計(9)	307,195	14,541,428	△14,234,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,998	△14,061,648	14,101,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,601,482	△15,544,895	32,146,377	
前期繰越活動増減差額(12)	142,357,558	157,902,453	△15,544,895		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,959,040	142,357,558	16,601,482		
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)	158,959,040	142,357,558	16,601,482		

計算書類に対する注記

(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - 1.時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 - 2.時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産

定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 訪問型介護予防サービス
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 障害福祉サービス事業
 - オ デイサービスゆうかり
 - カ デイサービスセンターわかくさ
 - キ デイサービスしゃきよんの家下町
 - ク 介護予防型サービス事業(北地区)
 - ケ 介護予防型サービス事業(南地区)

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 訪問介護予防サービス事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 訪問介護事業
- エ 障害福祉サービス事業
- オ デイサービスゆうかり
- カ デイサービスセンターわかくさ
- キ デイサービスしゅきょんの家下町
- ク 介護予防型サービス事業(北地区)
- ケ 介護予防型サービス事業(南地区)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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
建物			
建物附属設備	7,339,500	3,228,487	4,111,013
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	17,263,529	16,467,301	796,228
器具・備品	23,876,941	21,398,656	2,478,285
その他（自動車リサイクル費用預託金・介護ソフト） ソフトウェア	3,952,330	578,272	3,374,058
合 計	52,846,288	42,086,703	10,759,585

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,825,940	0	48,825,940
合 計	48,825,940	0	48,825,940

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

養護老人ホーム運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0296 受託金収入	89,220,800	85,108,327	△4,112,473	
	0298 市区町村受託金収入	89,220,800	85,108,327	△4,112,473	
	8014 慈恵寮運営管理事業受託金収入	89,220,800	85,108,327	△4,112,473	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,030	△970	
	0328 受取利息配当金収入	2,000	262	△1,738	
	0329 特定預金受取利息配当金収入	0	768	768	
	8542 基本財産(積立預金)収入	0	768	768	
	0201 その他の収入	10,000	14,170	4,170	
	0320 雑収入	10,000	14,170	4,170	
	8615 雑収入	10,000	14,170	4,170	
	事業活動収入計(1)	89,232,800	85,123,527	△4,109,273	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	66,379,000	53,153,634	△13,225,366
		7112 職員給料支出	27,066,000	26,854,333	△211,667
		7113 職員賞与支出	8,286,000	8,235,914	△50,086
7114 非常勤職員給与支出		10,537,000	10,034,732	△502,268	
7116 退職給付支出		13,620,000	1,496,080	△12,123,920	
7117 法定福利費支出		6,870,000	6,532,575	△337,425	
0130 事業費支出		23,976,000	21,433,686	△2,542,314	
7244 保健衛生費支出		653,000	430,574	△222,426	
7246 保健衛生費		557,000	429,724	△127,276	
7245 医薬品費		96,000	850	△95,150	
7241 印刷製本費支出		19,000	0	△19,000	
7239 租税公課支出		67,000	64,800	△2,200	
7232 車両費支出		264,000	232,779	△31,221	
7240 車両費		140,000	130,032	△9,968	
7238 車両燃料費		124,000	102,747	△21,253	
7230 業務費支出		1,291,000	1,251,828	△39,172	
7220 通信運搬費支出		30,000	10,141	△19,859	
7243 手数料支出		507,000	282,800	△224,200	
7002 諸謝金支出		170,000	140,000	△30,000	
7211 給食費支出		9,507,000	8,846,805	△660,195	
7212 介護用品費支出		1,074,000	685,152	△388,848	
7218 教養娯楽費支出		829,000	663,042	△165,958	
7219 日用品費支出		225,000	99,380	△125,620	
7223 水道光熱費支出		4,400,000	4,209,081	△190,919	
7224 燃料費支出		874,000	869,347	△4,653	
7225 消耗器具備品費支出		700,000	607,416	△92,584	
7226 保険料支出		520,000	408,240	△111,760	
7227 賃借料支出		5,000	0	△5,000	
7235 雑支出		2,841,000	2,632,301	△208,699	
0131 事務費支出		14,850,000	14,461,247	△388,753	
7311 福利厚生費支出		243,000	224,272	△18,728	
7312 職員被服費支出		30,000	28,123	△1,877	
7314 研修研究費支出		20,000	4,000	△16,000	
7315 事務消耗品費支出		158,000	104,606	△53,394	
7317 水道光熱費支出		72,000	64,616	△7,384	
7318 燃料費支出		12,000	13,358	1,358	
7319 修繕費支出		225,000	210,620	△14,380	
7321 通信運搬費支出		331,000	309,929	△21,071	
7324 業務費支出		12,935,000	12,758,652	△176,348	
7325 手数料支出		6,000	1,296	△4,704	
7331 保守料支出		637,000	601,687	△35,313	
7332 渉外費支出		40,000	15,000	△25,000	
7333 諸会費支出		118,000	112,500	△5,500	
7003 資料図書費支出		23,000	12,588	△10,412	
事業活動支出計(2)		105,205,000	89,048,567	△16,156,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,972,200	△3,925,040	12,047,160	
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				
	0144 固定資産取得支出	175,000	174,960	△40	
7524 器具及び備品取得支出	175,000	174,960	△40		
施設整備等支出計(5)	175,000	174,960	△40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,000	△174,960	40		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	16,641,314	4,517,394	△12,123,920	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	13,620,000	1,496,080	△12,123,920	
	8853 その他の積立資産取崩収入	3,021,314	3,021,314	0	
	その他の活動収入計(7)	16,641,314	4,517,394	△12,123,920	
	支出				
	0152 積立資産支出	2,470,000	2,393,280	△76,720	
	7641 退職給付引当資産支出	2,470,000	2,393,280	△76,720	
その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,393,280	△76,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,171,314	2,124,114	△12,047,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,975,886	△1,975,886	0		
前期末支払資金残高(12)	1,975,886	1,975,886	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

養護老人ホーム運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0267 受託金収益	85,108,327	87,056,179	△1,947,852
	0269 市区町村受託金収益	85,108,327	87,056,179	△1,947,852
	5009 慈恵寮運営管理事業受託金収益	85,108,327	87,056,179	△1,947,852
	サービス活動収益計(1)	85,108,327	87,056,179	△1,947,852
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	53,935,394	54,423,416	△488,022
	4112 職員給料	26,854,333	25,680,728	1,173,605
	4113 職員賞与	5,740,914	4,918,950	821,964
	4114 賞与引当金繰入	2,359,000	2,495,000	△136,000
	4115 非常勤職員給与	10,034,732	12,205,943	△2,171,211
	4117 退職給付費用	2,413,840	2,259,120	154,720
	4118 法定福利費	6,532,575	6,863,675	△331,100
	0016 事業費	21,433,686	22,688,597	△1,254,911
	4200 諸謝金支出	140,000	151,623	△11,623
	4225 消耗器具備品費	607,416	706,569	△99,153
	4223 水道光熱費	4,209,081	3,888,779	320,302
	4224 燃料費	869,347	794,711	74,636
	0334 車輦費	232,779	346,273	△113,494
	4012 車輦燃料費	102,747	108,712	△5,965
	4010 車輦費	130,032	237,561	△107,529
	4017 租税公課	64,800	46,100	18,700
	4022 通信運搬費	10,141	19,541	△9,400
	4023 手数料	282,800	302,972	△20,172
	4024 業務費	1,251,828	1,290,708	△38,880
	4226 保険料	408,240	506,810	△98,570
	4211 給食費	8,846,805	9,292,551	△445,746
	4212 介護用品費	685,152	955,593	△270,441
	0335 保健衛生費	430,574	558,364	△127,790
	4014 保健衛生費	429,724	424,064	5,660
	4013 医薬品費	850	134,300	△133,450
	4218 教養娯楽費	663,042	939,761	△276,719
	4219 日用品費	99,380	70,000	29,380
	4234 雑費	2,632,301	2,818,242	△185,941
	0017 事務費	14,461,247	14,672,381	△211,134
	4311 福利厚生費	224,272	298,080	△73,808
	4312 職員被服費	28,123	0	28,123
	4314 研修研究費	4,000	0	4,000
	4315 事務消耗品費	104,606	161,402	△56,796
	4317 水道光熱費	64,616	58,466	6,150
	4318 燃料費	13,358	9,890	3,468
	4319 修繕費	210,620	327,002	△116,382
	4321 通信運搬費	309,929	333,049	△23,120
	4324 業務費支出	12,758,652	12,749,552	9,100
	4325 手数料	1,296	11,898	△10,602
	4329 租税公課	0	1,450	△1,450
	4331 保守料	601,687	576,504	25,183
	4332 渉外費	15,000	20,000	△5,000
	4333 諸会費	112,500	112,500	0
4027 資料図書費支出	12,588	12,588	0	
0027 減価償却費	100,712	93,422	7,290	
4451 減価償却費	100,712	93,422	7,290	
サービス活動費用計(2)	89,931,039	91,877,816	△1,946,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,822,712	△4,821,637	△1,075	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	1,030	411	619
	0327 受取利息配当金収益	262	411	△149
	0326 特定預金受取配当金収益	768	0	768
	5822 基本財産(積立預金)収益	768	0	768
	0098 その他のサービス活動外収益	34,730	112,690	△77,960
	5874 雑収益	14,170	112,690	△98,520
	0331 退職共済預け金差益	20,560	0	20,560
サービス活動外収益計(4)	35,760	113,101	△77,341	
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)	35,760	113,101	△77,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,786,952	△4,708,536	△78,416	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	10,361	△10,361
	4932 車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	10,360	△10,360
特別費用計(9)	0	10,361	△10,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,361	10,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,786,952	△4,718,897	△68,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,928,422	7,647,319	△4,718,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,858,530	2,928,422	△4,786,952
	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)	3,021,314	0	3,021,314
	6311 その他積立金取崩額	3,021,314	0	3,021,314
	その他の積立金積立額(17)	3,021,314	0	3,021,314
	6321 その他積立金積立額	3,021,314	0	3,021,314
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,858,530	2,928,422	△4,786,952	

養護老人ホーム運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	9,537,802	7,727,935	11,896,802	8,247,049
現金預金	30,000	30,000	9,523,508	5,737,755
預貯金	1,357,045	519,896	14,294	14,294
事業未収金	8,079,927	7,105,469	2,359,000	2,495,000
前払金	70,830	72,570	32,830,080	31,344,470
固定資産	33,330,550	34,792,006	32,830,080	31,344,470
その他の固定資産	33,330,550	34,792,006	44,726,882	39,591,519
車輦運搬具	2	2		
器具及び備品	474,068	399,820		
退職給付引当資産	32,830,080	31,344,470	△1,858,530	2,928,422
積立資産	0	3,021,314	△1,858,530	2,928,422
その他の固定資産取得支出	26,400	26,400	△4,786,952	△4,718,897
資産の部合計	42,868,352	42,519,941	42,868,352	42,519,941
			純 資 産 の 部	
			△1,858,530	2,928,422
			△1,858,530	2,928,422
			△4,786,952	△4,718,897
			△1,858,530	2,928,422
			42,868,352	42,519,941
				348,411
				348,411

計算書類に対する注記

(養護老人ホーム運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - 1.時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 - 2.時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②無形固定資産

定額法
 - ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4(11))
 - ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具	1,675,770	1,675,768	2
器具・備品	3,009,255	2,535,187	474,068
その他（自動車リサイクル費用預託金）	26,400	0	26,400
ソフトウェア			
合 計	4,711,425	4,210,955	500,470

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,079,927	0	8,079,927
合 計	8,079,927	0	8,079,927

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人本部運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		法人運営 本所・若草	法人運営 八田	法人運営 白根	法人運営 芦安	法人運営 楡形
収入	会費収入	17,080,100	0	0	0	0
	一般会費収入	16,614,100	0	0	0	0
	賛助会費収入	162,000	0	0	0	0
	特別会費収入	304,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,438,098	0	0	0	0
	一般寄附金収入	498,098	0	0	0	0
	特定寄附金収入	940,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	71,787,000	364,000	831,000	125,000	831,424
	市区町村補助金収入	71,787,000	364,000	831,000	125,000	831,424
	社協運営費補助金収入	71,787,000	364,000	831,000	125,000	831,424
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	347,230	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	227,230	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	227,230	0	0	0	0
	その他の受託金収入	120,000	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	59,669	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,647	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	58,022	0	0	0	0	
基本財産収入	1,680	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	56,342	0	0	0	0	
その他の収入	316,359	0	0	0	0	
雑収入	316,359	0	0	0	0	
雑収入	316,359	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	91,028,456	364,000	831,000	125,000	831,424	
事業活動による収支	人件費支出	78,135,992	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,232,593	0	0	0	0
	職員給料支出	42,102,289	0	0	0	0
	職員賞与支出	13,250,367	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,724,926	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	9,748,246	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,077,571	0	0	0	0
	事業費支出	1,025,768	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0
指導費支出	161,000	0	0	0	0	
生活福祉資金実費弁償	161,000	0	0	0	0	
災害対策費支出	250,000	0	0	0	0	

勘定科目		法人運営 本所・若草	法人運営 八田	法人運営 白根	法人運営 芦安	法人運営 櫛形
支出	業務費支出	323,544	0	0	0	0
	通信運搬費支出	33,944	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	214,800	0	0	0	0
	保険料支出	12,250	0	0	0	0
	賃借料支出	30,230	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	9,996,122	364,000	831,000	125,000	831,424
	車輦費支出	739,360	91,595	128,172	0	102,029
	車輦費	310,000	30,000	71,760	0	30,000
	車輦燃料費	429,360	61,595	56,412	0	72,029
	福利厚生費支出	461,353	0	0	0	0
	研修研究費支出	375,897	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	505,318	0	0	26,000	0
	印刷製本費支出	91,800	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	132,840	6,005	0	10,000	19,440
	通信運搬費支出	600,489	72,000	228,000	89,000	140,197
	会議費支出	34,957	0	0	0	0
	広報費支出	61,580	0	0	0	0
	業務費支出	3,714,219	0	0	0	0
	手数料支出	554,212	0	0	0	0
	保険料支出	407,400	20,400	45,470	0	21,830
	賃借料支出	1,634,796	150,000	268,000	0	489,720
	租税公課支出	93,100	0	9,600	0	0
	保守料支出	270,631	24,000	151,758	0	58,208
	渉外費支出	55,000	0	0	0	0
	諸会費支出	200,600	0	0	0	0
	資料図書費支出	58,436	0	0	0	0
雑支出	4,134	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	89,157,882	364,000	831,000	125,000	831,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870,574	0	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	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	110,000	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	110,000	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	885,122	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	885,122	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	995,122	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△995,122	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,748,246	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	9,748,246	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	0	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,748,246	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	3,581,280	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	3,581,280	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	18,696,311	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	18,696,311	0	0	0	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	3,476,463	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	318,770	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,163,792	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	366,290	0	0	0	0
法人後見事業繰入金支出	12,527,530	0	0	0	0	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	840,778	0	0	0	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	2,688	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,277,591	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,529,345	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,653,893	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	43,886,841	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,232,948	0	0	0	0	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		法人運営	甲西	高齢者食生活改善事業	ボランティア事業	ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業 (法人後見)
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	特定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	664,000	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	664,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	664,000	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	2,809,000	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	2,809,000	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	2,809,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	2,162,071	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	2,162,071	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	48,000	
雑収入	0	0	0	0	0	48,000	
雑収入	0	0	0	0	0	48,000	
事業活動収入計(1)	664,000	0	0	0	2,809,000	2,210,071	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0	2,520,759	11,443,247
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	1,838,054	6,091,346
	職員賞与支出	0	0	0	0	326,400	1,749,065
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	2,063,821
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	356,305	1,539,015
	事業費支出	0	835,778	366,290	149,523	448,430	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	104,000	80,100
	車輻費支出	0	0	0	0	0	47,096
	車輻費	0	0	0	0	0	19,900
	車輻燃料費	0	0	0	0	0	27,196
	指導費支出	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	0	
災害対策費支出	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		法人運営	甲西	高齢者食生活改善事業	ボランティア事業	ボランティア事業 (ポイント制)	法人後見事業 (法人後見)
支出	業務費支出		0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		0	0	56,000	16,974	0
	土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0
	諸謝金支出		0	25,000	62,603	0	230,000
	給食費支出		0	531,591	0	0	0
	教養娯楽費支出		0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	174,937	225,234	28,549	69,404
	保険料支出		0	96,250	15,803	0	21,830
	賃借料支出		0	8,000	6,650	0	0
	雑支出		0	0	0	0	0
	事務費支出		664,000	5,000	0	8,700	631,790
	車輜費支出		196,514	0	0	0	0
	車輜費		138,000	0	0	0	0
	車輜燃料費		58,514	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0	0	0	0	28,660
	研修研究費支出		0	0	0	8,700	32,810
	事務消耗品費支出		0	0	0	0	0
	印刷製本費支出		0	0	0	0	66,420
	水道光熱費支出		23,903	0	0	0	295,258
	燃料費支出		0	0	0	0	0
	修繕費支出		0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		187,000	0	0	0	94,892
	会議費支出		0	0	0	0	0
	広報費支出		0	0	0	0	0
	業務費支出		0	0	0	0	0
	手数料支出		0	0	0	0	0
	保険料支出		45,470	5,000	0	0	91,100
	賃借料支出		201,513	0	0	0	0
	租税公課支出		9,600	0	0	0	22,650
	保守料支出		0	0	0	0	0
	渉外費支出		0	0	0	0	0
	諸会費支出		0	0	0	0	0
資料図書費支出		0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	
貸付金支出		0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		664,000	840,778	366,290	2,678,982	12,523,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△840,778	△366,290	130,018	△10,313,396	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出		0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	840,778	366,290	0	12,527,530
	サービス区分間繰入金収入		0	840,778	366,290	0	12,527,530
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入		0	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金		0	840,778	366,290	0	12,527,530
	法人後見事業サービス区分繰入金収入		0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	840,778	366,290	0	12,527,530
	支出		0	0	0	0	673,320
	積立資産支出		0	0	0	0	673,320
	退職給付引当資産支出		0	0	0	0	673,320
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	42,677
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	42,677
	本所通院サービス事業繰入金支出		0	0	0	0	0
共同募金配分事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出		0	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出		0	0	0	0	42,677	
高齢者食生活改善事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	715,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	840,778	366,290	0	11,811,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	130,018	1,498,137	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	207,847	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	337,865	1,498,137	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		法人後見事業(権利擁護人財育成)	福祉バス事業	本所通院サービス事業	金婚祝賀会開催事業	日常生活自立支援事業
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	特定寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,333,000	8,590,707	0	280,000	0
	市区町村補助金収入	2,333,000	8,590,707	0	280,000	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	8,590,707	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	280,000	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	2,333,000	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	5,000,000	0	0	0	3,693,986
	市区町村受託金収入	5,000,000	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	5,000,000	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,693,986
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,693,986
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	1,195,410
利用料収入	0	0	0	0	1,195,410	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	1,195,410	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,333,000	8,590,707	0	280,000	4,889,396	
事業活動による収支	人件費支出	6,559,105	5,351,400	1,307,820	0	4,018,930
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,196,783	0	0	0	2,527,269
	職員賞与支出	1,464,436	0	0	0	463,335
	非常勤職員給与支出	0	0	1,302,500	0	550,313
	派遣職員費支出	0	5,351,400	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	897,886	0	5,320	0	478,013
	事業費支出	346,573	957,875	949,507	282,688	40,000
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	185,200	105,100	0	0	0
	車輦費支出	0	701,987	270,305	0	0
	車輦費	0	329,551	74,450	0	0
	車輦燃料費	0	372,436	195,855	0	0
指導費支出	0	0	0	0	0	
生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	
災害対策費支出	0	0	0	0	0	

勘定科目		法人後見事業(権利擁護人財産)	福祉バス事業	本所通院サービス事業	金婚祝賀会開催事業	日常生活自立支援事業
支出	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	12,672	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	124,454	0	0	0	40,000
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	248,214	0
	水道光熱費支出	0	2,714	0	0	0
	消耗器具備品費支出	36,919	11,144	0	21,802	0
	保険料支出	0	136,930	86,930	0	0
	賃借料支出	0	0	592,272	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	9,799	0	24,105	0	265,244
	車輦費支出	0	0	0	0	77,000
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	77,000
	福利厚生費支出	8,979	0	0	0	5,179
	研修研究費支出	0	0	0	0	32,000
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	52,569
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	820	0	24,105	0	34,000
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	30,800
	賃借料支出	0	0	0	0	33,696
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,915,477	6,309,275	2,281,432	282,688	4,324,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,523	2,281,432	△2,281,432	△2,688	565,222	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	42,677	0	2,281,432	2,688	0
	サービス区分間繰入金収入	42,677	0	2,281,432	2,688	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	2,281,432	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	2,688	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	42,677	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	42,677	0	2,281,432	2,688	0
	支出					
	積立資産支出	460,200	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	460,200	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,281,432	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,281,432	0	0	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	2,281,432	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	460,200	2,281,432	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△417,523	△2,281,432	2,281,432	2,688	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	565,222	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	565,222	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業	介護予防通所型サービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進	食の自立支援事業
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	特定寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,748,000	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	1,748,000	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	1,748,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	25,000,000	0	10,556,000	547,000	8,017,200
	市区町村受託金収入	25,000,000	0	10,556,000	547,000	8,017,200
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	10,556,000	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	8,017,200
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	547,000	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	25,000,000	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	0	18,700	1,907,700	0	0	
利用料収入	0	18,700	1,907,700	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	
食費収入	0	18,700	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	1,907,700	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,748,000	18,700	12,463,700	547,000	8,017,200	
事業活動による収支	人件費支出	25,660,826	0	7,202,907	0	571,900
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	16,898,096	0	0	0	0
	職員賞与支出	5,459,863	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	7,153,472	0	571,900
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,302,867	0	49,435	0	0
	事業費支出	57,555	331,470	3,795,958	455,420	7,214,668
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	85,200	20,300	0
	車輦費支出	0	0	600,741	0	0
	車輦費	0	0	310,386	0	0
	車輦燃料費	0	0	290,355	0	0
	指導費支出	0	0	0	0	0
生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	
災害対策費支出	0	0	0	0	0	

勘定科目		ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業	介護予防通所型サービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進	食の自立支援事業
支出	業務費支出	0	0	2,081,200	0	0
	通信運搬費支出	0	23,882	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	90,000	72,000	0	0
	諸謝金支出	57,555	45,000	0	400,000	0
	給食費支出	0	18,700	0	0	7,214,668
	教養娯楽費支出	0	7,982	0	0	0
	水道光熱費支出	0	57,243	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	55,953	541,706	0	0
	保険料支出	0	32,710	389,515	35,120	0
	賃借料支出	0	0	25,596	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	501,930	6,000	15,822	43,676	172,642
	車輦費支出	24,243	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	24,243	0	0	0	0
	福利厚生費支出	68,155	0	0	0	0
	研修研究費支出	150,330	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	40,451	0	0	43,020	99,068
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	15,822	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	178,239	0	0	656	6,068
	会議費支出	0	6,000	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	1,512	0	0	0	50,036
	保険料支出	0	0	0	0	17,470
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	39,000	0	0	0	0
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,220,311	337,470	11,014,687	499,096	7,959,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	527,689	△318,770	1,449,013	47,904	57,990	
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					
	固定資産取得支出	0	0	334,627	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	334,627	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	334,627	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△334,627	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,163,792	318,770	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,163,792	318,770	0	0	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	1,163,792	318,770	0	0	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,163,792	318,770	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	1,750,320	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,750,320	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,750,320	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△586,528	318,770	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△58,839	0	1,114,386	47,904	57,990	
前期末支払資金残高(11)	58,839	0	0	771,777	346,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,114,386	819,681	404,092	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		通院サービス事業 芦安	白根げんき館管理事業	若草健康センター 管理事業	甲西保健福祉セン ター管理事業	福祉金庫事業
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	特定寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	2,400,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	2,400,000	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	2,400,000	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,763,000	1,074,000	0	4,230,000	0
	市区町村受託金収入	1,763,000	1,074,000	0	4,230,000	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	4,230,000	0
	通院サービス事業受託金収入	1,763,000	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	1,074,000	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	721,500	
償還金収入	0	0	0	0	721,500	
事業収入	0	0	71,070	194,520	0	
利用料収入	0	0	71,070	194,520	0	
施設利用料収入	0	0	71,070	194,520	0	
食費収入	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	30	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	30	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	16,370	0	0	
雑収入	0	0	16,370	0	0	
雑収入	0	0	16,370	0	0	
事業活動収入計(1)	1,763,000	1,074,000	2,487,440	4,424,520	721,530	
事業活動による収支	人件費支出	1,105,976	0	0	632,694	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,101,600	0	0	630,400	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,376	0	0	2,294	0
	事業費支出	568,911	0	0	46,670	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	65,300	0	0	0	0
	車輛費支出	107,075	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	107,075	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0	0
生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	
災害対策費支出	0	0	0	0	0	

勘定科目		通院サービス事業 芦安	白根げんき館管理事業	若草健康センター 管理事業	甲西保健福祉セン ター管理事業	福祉金庫事業
支出	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7,560	0	0	46,670	0
	保険料支出	87,420	0	0	0	0
	賃借料支出	281,556	0	0	0	0
	雑支出	20,000	0	0	0	0
	事務費支出	0	1,090,444	2,400,657	3,633,498	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	45,239	67,867	23,490	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	488,838	610,000	1,662,541	0
	燃料費支出	0	13,482	0	0	0
	修繕費支出	0	92,200	39,247	278,580	0
	通信運搬費支出	0	100,709	58,266	54,396	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	259,200	521,985	701,935	0
	手数料支出	0	0	10,000	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	20,736	12,960	59,616	0
	租税公課支出	0	39,800	0	163,900	0
	保守料支出	0	30,240	1,080,332	689,040	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	510,000	
貸付金支出	0	0	0	0	510,000	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,674,887	1,090,444	2,400,657	4,312,862	510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,113	△16,444	86,783	111,658	211,530	
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					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	0	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,113	△16,444	86,783	111,658	211,530	
前期末支払資金残高(11)	655,037	244,193	87,938	3,293,662	3,012,757	
当期末支払資金残高(10)+(11)	743,150	227,749	174,721	3,405,320	3,224,287	

基準別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		共同募金A あったかサービス事業	共同募金A 減災・防災のまちづくり事業	共同募金A みんなで地域をよくする事業	共同募金A 地域社会福祉(ふくしのこころ)	共同募金A 地域社会福祉(活動計画評価事業)
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	特定寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	900,000	300,000	300,000	768,000	100,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	900,000	300,000	300,000	768,000	100,000
	一般募金配分金収入	900,000	300,000	300,000	768,000	100,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	900,000	300,000	300,000	768,000	100,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	19,137	269,138	285,298	808,025	203,468
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	4,752
	印刷製本費支出	0	0	0	300,000	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
車輦燃料費	0	0	0	0	0	
指導費支出	0	0	0	0	0	
生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	
災害対策費支出	0	0	0	0	0	

勘定科目		共同募金A あったかサービス事業	共同募金A 減災・防災のまちづくり事業	共同募金A みんなで地域をよくする事業	共同募金A 地域社会福祉（ふくしのこころ）	共同募金A 地域社会福祉（活動計画評価事業）
支出	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	21,764	82,000	12,526	3,526
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	19,137	80,000	0	103,170	163,496
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	95,681	197,138	392,329	31,694
	保険料支出	0	0	6,160	0	0
	賃借料支出	0	71,693	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	35,958	90,405	223,069	68,070	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	65,868	66,653	51,080	0
	事務消耗品費支出	15,000	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	17,958	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	24,537	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	3,000	0	0	16,990	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	156,416	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,110,610	0	150,000	0	0	
助成金支出	2,110,610	0	150,000	0	0	
助成金支出	2,110,610	0	150,000	0	0	
事業活動支出計(2)	2,165,705	359,543	658,367	876,095	203,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,265,705	△59,543	△358,367	△108,095	△103,468	
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					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,265,705	59,543	358,367	108,095	103,468
	サービス区分間繰入金収入	1,265,705	59,543	358,367	108,095	103,468
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	1,265,705	59,543	358,367	108,095	103,468
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,265,705	59,543	358,367	108,095	103,468
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,265,705	59,543	358,367	108,095	103,468	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		共同募金B 福祉運動 会事業	共同募金B ふれあい 広場事業	共同募金B 地域福祉 活動(ボランティア 団体)	共同募金B 地域福祉 活動(広報誌発行事 業)	共同募金C 歳末たす けあい事業
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	特定寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	762,000	600,000	650,000	2,500,000	100,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	762,000	600,000	650,000	2,500,000	100,000
	一般募金配分金収入	762,000	600,000	650,000	2,500,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	100,000
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	762,000	600,000	650,000	2,500,000	100,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	868,001	0	16,232	3,828,792	100,260
	広報費支出	0	0	0	3,737,368	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0
指導費支出	0	0	0	0	0	
生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	
災害対策費支出	0	0	0	0	0	

勘定科目		共同募金B 福祉運動 会事業	共同募金B ふれあい 広場事業	共同募金B 地域福祉 活動 (ボランティア 団体)	共同募金B 地域福祉 活動 (広報誌発行事 業)	共同募金C 歳末たす けあい事業
支出	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	12,054	0	6,232	22,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	569,353	0	0	0	100,260
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	96,774	0	10,000	69,424	0
	保険料支出	102,000	0	0	0	0
	賃借料支出	87,820	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	600,000	780,000	0	0	
助成金支出	0	600,000	780,000	0	0	
助成金支出	0	600,000	780,000	0	0	
事業活動支出計(2)	868,001	600,000	796,232	3,828,792	100,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,001	0	△146,232	△1,328,792	△260	
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					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	106,001	0	146,232	1,328,792	260
	サービス区分間繰入金収入	106,001	0	146,232	1,328,792	260
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	106,001	0	146,232	1,328,792	260
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	106,001	0	146,232	1,328,792	260
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,001	0	146,232	1,328,792	260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

基準別紙3(10)
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	17,080,100	0	17,080,100
	一般会費収入	16,614,100	0	16,614,100
	賛助会費収入	162,000	0	162,000
	特別会費収入	304,000	0	304,000
	寄附金収入	1,438,098	0	1,438,098
	一般寄附金収入	498,098	0	498,098
	特定寄附金収入	940,000	0	940,000
	經常経費補助金収入	96,934,131	0	96,934,131
	市区町村補助金収入	89,954,131	0	89,954,131
	社協運営費補助金収入	74,602,424	0	74,602,424
	福祉バス運営費補助金収入	8,590,707	0	8,590,707
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	280,000	0	280,000
	施設管理事業補助金収入	2,400,000	0	2,400,000
	成年後見支援事業補助金収入	2,333,000	0	2,333,000
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	1,748,000	0	1,748,000
	共同募金配分金収入	6,980,000	0	6,980,000
	一般募金配分金収入	6,880,000	0	6,880,000
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	0	100,000
	受託金収入	63,037,416	0	63,037,416
	市区町村受託金収入	58,996,200	0	58,996,200
	施設管理事業受託金収入	4,230,000	0	4,230,000
	通院サービス事業受託金収入	1,763,000	0	1,763,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	10,556,000	0	10,556,000
	食の自立支援事業受託金収入	8,017,200	0	8,017,200
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	1,074,000	0	1,074,000
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	547,000	0	547,000
	成年後見支援事業受託金収入	5,000,000	0	5,000,000
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	25,000,000	0	25,000,000
	ボランティア事業受託金収入	2,809,000	0	2,809,000
	都道府県社協受託金収入	3,921,216	0	3,921,216
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,693,986	0	3,693,986
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	227,230	0	227,230
	その他の受託金収入	120,000	0	120,000
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	0	120,000
	貸付事業収入	721,500	0	721,500
	償還金収入	721,500	0	721,500
	事業収入	5,549,471	0	5,549,471
	利用料収入	3,387,400	0	3,387,400
	施設利用料収入	265,590	0	265,590
	食費収入	18,700	0	18,700
日常生活自立支援利用料収入	1,195,410	0	1,195,410	
介護予防型サービス事業利用料収入	1,907,700	0	1,907,700	
法人後見費用報酬収入	2,162,071	0	2,162,071	
受取利息配当金収入	59,699	0	59,699	
受取利息配当金収入	1,677	0	1,677	
特定預金受取利息配当金収入	58,022	0	58,022	
基本財産収入	1,680	0	1,680	
基本財産(積立預金)収入	56,342	0	56,342	
その他の収入	380,729	0	380,729	
雑収入	380,729	0	380,729	
雑収入	380,729	0	380,729	
事業活動収入計(1)	185,201,144	0	185,201,144	
事業活動による収支	人件費支出	144,511,556	0	144,511,556
	役員報酬支出	1,232,593	0	1,232,593
	職員給料支出	73,653,837	0	73,653,837
	職員賞与支出	22,713,466	0	22,713,466
	非常勤職員給与支出	16,098,932	0	16,098,932
	派遣職員費支出	5,351,400	0	5,351,400
	退職給付支出	9,748,246	0	9,748,246
	法定福利費支出	15,713,082	0	15,713,082
	事業費支出	24,271,435	0	24,271,435
	広報費支出	3,737,368	0	3,737,368
	会議費支出	4,752	0	4,752
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000
	租税公課支出	645,200	0	645,200
	車輛費支出	1,727,204	0	1,727,204
	車輛費	734,287	0	734,287
	車輛燃料費	992,917	0	992,917
	指導費支出	161,000	0	161,000
生活福祉資金実費弁償	161,000	0	161,000	
災害対策費支出	250,000	0	250,000	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	業務費支出	2,404,744	0	2,404,744
	通信運搬費支出	303,574	0	303,574
	土地・建物賃借料支出	162,000	0	162,000
	諸謝金支出	1,350,415	0	1,350,415
	給食費支出	7,764,959	0	7,764,959
	教養娯楽費支出	925,809	0	925,809
	水道光熱費支出	59,957	0	59,957
	消耗器具備品費支出	2,327,718	0	2,327,718
	保険料支出	1,022,918	0	1,022,918
	賃借料支出	1,103,817	0	1,103,817
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	22,038,355	0	22,038,355
	車輦費支出	1,358,913	0	1,358,913
	車輦費	579,760	0	579,760
	車輦燃料費	779,153	0	779,153
	福利厚生費支出	572,326	0	572,326
	研修研究費支出	783,338	0	783,338
	事務消耗品費支出	918,022	0	918,022
	印刷製本費支出	158,220	0	158,220
	水道光熱費支出	3,080,540	0	3,080,540
	燃料費支出	29,304	0	29,304
	修繕費支出	578,312	0	578,312
	通信運搬費支出	1,886,795	0	1,886,795
	会議費支出	40,957	0	40,957
	広報費支出	86,117	0	86,117
	業務費支出	5,197,339	0	5,197,339
	手数料支出	615,760	0	615,760
	保険料支出	684,940	0	684,940
	賃借料支出	2,891,027	0	2,891,027
	租税公課支出	338,650	0	338,650
	保守料支出	2,460,625	0	2,460,625
	渉外費支出	55,000	0	55,000
	諸会費支出	239,600	0	239,600
	資料図書費支出	58,436	0	58,436
雑支出	4,134	0	4,134	
貸付事業支出	510,000	0	510,000	
貸付金支出	510,000	0	510,000	
助成金支出	3,640,610	0	3,640,610	
助成金支出	3,640,610	0	3,640,610	
助成金支出	3,640,610	0	3,640,610	
事業活動支出計(2)	194,971,956	0	194,971,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,770,812	0	△9,770,812	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	444,627	0	444,627
	車輦運搬具取得支出	334,627	0	334,627
	器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	885,122	0	885,122	
ファイナンス・リース債務の返済支出	885,122	0	885,122	
施設整備等支出計(5)	1,329,749	0	1,329,749	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,329,749	0	△1,329,749	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,748,246	0	9,748,246
	退職給付引当資産取崩収入	9,748,246	0	9,748,246
	サービス区分間繰入金収入	21,020,420	△21,020,420	0
	サービス区分間繰入金収入	21,020,420	△21,020,420	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,281,432	△2,281,432	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	18,696,311	△18,696,311	0
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	42,677	△42,677	0
	その他の活動収入計(7)	30,768,666	△21,020,420	9,748,246
	支出			
	積立資産支出	6,465,120	0	6,465,120
	退職給付引当資産支出	6,465,120	0	6,465,120
	サービス区分間繰入金支出	21,020,420	△21,020,420	0
	サービス区分間繰入金支出	21,020,420	△21,020,420	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	2,281,432	△2,281,432	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	3,476,463	△3,476,463	0
	地域交流拠点繰入金支出	318,770	△318,770	0
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,163,792	△1,163,792	0	
ボランティア事業繰入金支出	366,290	△366,290	0	
法人後見事業繰入金支出	12,570,207	△12,570,207	0	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	840,778	△840,778	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	2,688	△2,688	0	
その他の活動支出計(8)	27,485,540	△21,020,420	6,465,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,283,126	0	3,283,126	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,817,435	0	△7,817,435	
前期末支払資金残高(11)	52,564,993	0	52,564,993	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,747,558	0	44,747,558	

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		訪問型介護予防サービス事業	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり
収入	介護保険事業収入	0	35,814,760	51,633,813	0	60,389,781
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	46,023,325	0	50,421,172
	介護報酬収入	0	0	39,870,916	0	49,351,378
	介護予防報酬収入	0	0	6,152,409	0	1,069,794
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	5,331,988	0	5,865,059
	介護負担金収入(公費)	0	0	399,881	0	212,155
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,233,591	0	5,534,038
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	108,650	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	589,866	0	118,866
	居宅介護支援介護料収入	0	35,814,760	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	35,523,660	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	291,100	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	278,500	0	4,103,550
	食費収入(一般)	0	0	0	0	4,103,550
	利用者利用料全額負担収入	0	0	278,500	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	39,741,099	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	32,545,815	0
	介護給付費収入	0	0	0	32,545,815	0
	利用者負担金収入	0	0	0	334,559	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	334,559	0
	その他の事業収入	0	0	0	6,860,725	0
	補助金事業収入	0	0	0	5,863,380	0
	利用者負担金収入	0	0	0	997,345	0
	受取利息配当金収入	0	6,862	13,335	6,531	12,296
	特定預金受取利息配当金収入	0	6,862	13,335	6,531	12,296
	基本財産(積立預金)収入	0	6,862	13,335	6,531	12,296
	その他の収入	0	63,328	12,000	0	37,462
雑収入	0	63,328	12,000	0	37,462	
雑収入	0	63,328	12,000	0	37,462	
事業活動収入計(1)	0	35,884,950	51,659,148	39,747,630	60,439,539	
事業活動による収支	人件費支出	0	25,534,911	46,256,346	31,083,830	40,710,028
	職員給料支出	0	16,063,266	12,183,294	6,858,213	17,398,501
	職員賞与支出	0	5,297,442	4,085,881	2,149,594	5,285,996
	非常勤職員給与支出	0	772,265	25,645,223	18,418,734	13,630,693
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	3,401,938	4,341,948	3,657,289	4,394,838
	事業費支出	0	432,610	148,322	680,322	15,418,591
	保健衛生費支出	0	0	0	0	150,821
	保健衛生費	0	0	0	0	127,299
	医薬品費	0	0	0	0	23,522
	租税公課支出	0	20,400	0	13,800	0
	車両費支出	0	307,270	93,606	397,062	916,817
	車両費	0	132,202	30,000	240,000	29,620
	車両燃料費	0	175,068	63,606	157,062	887,197
	業務費支出	0	0	0	0	306,720
	通信運搬費支出	0	0	10,712	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	253,800
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,080,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	71,276
	給食費支出	0	0	0	0	4,215,923
	介護用品費支出	0	0	0	0	20,480
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	74,837
	水道光熱費支出	0	0	0	0	3,416,788
	燃料費支出	0	0	0	0	2,459,398
	消耗器具備品費支出	0	0	18,354	41,000	249,055
	保険料支出	0	87,700	25,650	228,460	517,005
	賃借料支出	0	0	0	0	1,681,911
	雑支出	0	17,240	0	0	3,760
	事務費支出	0	1,063,685	1,845,829	363,423	2,485,731
	福利厚生費支出	0	52,102	202,109	39,285	137,905
職員被服費支出	0	0	128,900	33,770	76,500	
研修研究費支出	0	168,678	13,000	42,000	0	
事務消耗品費支出	0	173,664	142,893	89,640	175,922	
水道光熱費支出	0	0	341,720	0	0	
通信運搬費支出	0	179,068	259,847	64,637	193,517	
広報費支出	0	0	10,000	0	0	

勘定科目		訪問型介護予防サービス事業	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり	
	業務費支出	0	2,407	78,547	0	2,407	
	手数料支出	0	1,944	57,538	35,187	58,036	
	保険料支出	0	65,700	83,030	50,480	0	
	賃借料支出	0	232,330	271,603	0	334,044	
	保守料支出	0	115,092	218,342	8,424	1,401,399	
	諸会費支出	0	70,000	20,000	0	42,500	
	資料図書費支出	0	2,700	18,300	0	63,501	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	27,031,206	48,250,497	32,127,575	58,614,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,853,744	3,408,651	7,620,055	1,825,189	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	302,400	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	302,400	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	569,004	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	569,004	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	569,004	302,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△569,004	△302,400	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	295,974	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	295,974	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	0	295,974	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	295,974	0	0
	支出	積立資産支出	0	1,533,720	1,244,640	741,360	1,294,080
		退職給付引当資産支出	0	1,533,720	1,244,640	741,360	1,294,080
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	295,974	11,220
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	295,974	11,220
		介護予防型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	11,220
		訪問介護事業所繰入金支出	0	0	0	295,974	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,533,720	1,244,640	1,037,334	1,305,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,533,720	△948,666	△1,037,334	△1,305,300		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,320,024	1,890,981	6,280,321	519,889		
前期末支払資金残高(11)	0	8,866,877	24,005,925	41,802,454	24,126,413		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	16,186,901	25,896,906	48,082,775	24,646,302		

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		デイサービスセン ターわかぐさ	デイサービスしゃ きよんの家下町	介護予防型サービ ス事業 (北地区)	介護予防型サービ ス事業 (南地区)	合計
収入	介護保険事業収入	58,416,181	22,584,440	485,250	0	229,324,225
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	49,544,888	18,553,130	369,900	0	164,912,415
	介護報酬収入	48,761,849	17,119,889	0	0	155,104,032
	介護予防報酬収入	783,039	1,433,241	369,900	0	9,808,383
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,508,593	2,660,710	41,100	0	19,407,450
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	612,036
	介護負担金収入 (一般)	5,375,319	2,508,571	0	0	17,651,519
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	108,650
	介護予防負担金収入 (一般)	133,274	152,139	41,100	0	1,035,245
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	35,814,760
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	35,523,660
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	291,100
	利用者等利用料収入	3,362,700	1,370,600	74,250	0	9,189,600
	食費収入 (一般)	3,362,700	1,370,600	74,250	0	8,911,100
	利用者利用料全額負担収入	0	0	0	0	278,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	39,741,099
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	32,545,815
	介護給付費収入	0	0	0	0	32,545,815
	利用者負担金収入	0	0	0	0	334,559
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	0	334,559
	その他の事業収入	0	0	0	0	6,860,725
	補助金事業収入	0	0	0	0	5,863,380
	利用者負担金収入	0	0	0	0	997,345
	受取利息配当金収入	22,652	0	0	0	61,676
	特定預金受取利息配当金収入	22,652	0	0	0	61,676
	基本財産 (積立預金) 収入	22,652	0	0	0	61,676
	その他の収入	21,625	0	0	0	134,415
雑収入	21,625	0	0	0	134,415	
雑収入	21,625	0	0	0	134,415	
事業活動収入計 (1)	58,460,458	22,584,440	485,250	0	269,261,415	
事業活動による収支	人件費支出	41,955,091	21,393,809	421,076	0	207,355,091
	職員給料支出	15,567,769	4,299,412	0	0	72,370,455
	職員賞与支出	4,224,565	1,408,337	0	0	22,451,815
	非常勤職員給与支出	17,684,244	8,057,305	420,000	0	84,628,464
	退職給付支出	0	6,233,120	0	0	6,233,120
	法定福利費支出	4,478,513	1,395,635	1,076	0	21,671,237
	事業費支出	13,169,279	3,887,154	74,250	0	33,810,528
	保健衛生費支出	140,406	1,620	0	0	292,847
	保健衛生費	82,653	1,620	0	0	211,572
	医薬品費	57,753	0	0	0	81,275
	租税公課支出	33,900	0	0	0	68,100
	車両費支出	761,201	310,893	0	0	2,786,849
	車両費	119,880	39,454	0	0	591,156
	車両燃料費	641,321	271,439	0	0	2,195,693
	業務費支出	201,312	0	0	0	508,032
	通信運搬費支出	0	0	0	0	10,712
	修繕費支出	226,800	28,548	0	0	509,148
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	450,000	0	0	2,850,000
	諸謝金支出	204,912	23,000	0	0	299,188
	給食費支出	3,512,267	1,479,674	74,250	0	9,282,114
	介護用品費支出	60,885	39,430	0	0	120,795
	教養娯楽費支出	64,704	110,710	0	0	250,251
	水道光熱費支出	2,826,081	311,754	0	0	6,554,623
	燃料費支出	1,460,020	106,324	0	0	4,025,742
	消耗器具備品費支出	596,463	131,479	0	0	1,036,351
	保険料支出	497,880	264,612	0	0	1,621,307
	賃借料支出	1,262,448	628,560	0	0	3,572,919
	雑支出	0	550	0	0	21,550
	事務費支出	1,823,809	863,419	1,144	0	8,447,040
	福利厚生費支出	204,419	65,300	0	0	701,120
職員被服費支出	50,190	49,728	0	0	339,088	
研修研究費支出	19,000	18,000	0	0	260,678	
事務消耗品費支出	71,017	110,999	0	0	764,135	
水道光熱費支出	0	0	0	0	341,720	
通信運搬費支出	208,742	178,717	0	0	1,084,528	
広報費支出	0	30,000	0	0	40,000	

勘定科目		デイサービスセンターわかくさ	デイサービスしゃきよんの家下町	介護予防型サービス事業(北地区)	介護予防型サービス事業(南地区)	合計	
	業務費支出	72,391	0	0	0	155,752	
	手数料支出	39,040	14,123	1,144	0	207,012	
	保険料支出	0	0	0	0	199,210	
	賃借料支出	353,980	192,780	0	0	1,384,737	
	保守料支出	742,334	166,476	0	0	2,652,067	
	諸会費支出	42,500	0	0	0	175,000	
	資料図書費支出	20,196	20,196	0	0	124,893	
	雑支出	0	17,100	0	0	17,100	
	事業活動支出計(2)	56,948,179	26,144,382	496,470	0	249,612,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512,279	△3,559,942	△11,220	0	19,648,756	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	40,000	0	0	40,000
		その他の固定資産売却収入	0	40,000	0	0	40,000
		車輛運搬具売却収入	0	40,000	0	0	40,000
		施設整備等収入計(4)	0	40,000	0	0	40,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	302,400
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	302,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	569,004
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	569,004
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	871,404
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	40,000	0	0	△831,404	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,233,120	0	0	6,233,120
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,233,120	0	0	6,233,120
		サービス区分間繰入金収入	0	0	11,220	0	307,194
		サービス区分間繰入金収入	0	0	11,220	0	307,194
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	11,220	0	11,220
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	0	0	0	295,974
		その他の活動収入計(7)	0	6,233,120	11,220	0	6,540,314
	支出	積立資産支出	1,180,280	450,600	0	0	6,444,680
		退職給付引当資産支出	1,180,280	450,600	0	0	6,444,680
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	307,194
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	307,194	
介護予防型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	11,220		
訪問介護事業所繰入金支出	0	0	0	0	295,974		
その他の活動支出計(8)	1,180,280	450,600	0	0	6,751,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,180,280	5,782,520	11,220	0	△211,560		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	331,999	2,262,578	0	0	18,605,792		
前期末支払資金残高(11)		30,224,260	12,419,430	0	0	141,445,359	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,556,259	14,682,008	0	0	160,051,151	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	229,324,225
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	164,912,415
	介護報酬収入	0	155,104,032
	介護予防報酬収入	0	9,808,383
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	19,407,450
	介護負担金収入(公費)	0	612,036
	介護負担金収入(一般)	0	17,651,519
	介護予防負担金収入(公費)	0	108,650
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,035,245
	居宅介護支援介護料収入	0	35,814,760
	居宅介護支援介護料収入	0	35,523,660
	介護予防支援介護料収入	0	291,100
	利用者等利用料収入	0	9,189,600
	食費収入(一般)	0	8,911,100
	利用者利用料全額負担収入	0	278,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,741,099
	自立支援給付費収入	0	32,545,815
	介護給付費収入	0	32,545,815
	利用者負担金収入	0	334,559
	介護給付費利用者負担金収入	0	334,559
	その他の事業収入	0	6,860,725
	補助金事業収入	0	5,863,380
	利用者負担金収入	0	997,345
	受取利息配当金収入	0	61,676
	特定預金受取利息配当金収入	0	61,676
	基本財産(積立預金)収入	0	61,676
その他の収入	0	134,415	
雑収入	0	134,415	
雑収入	0	134,415	
事業活動収入計(1)	0	269,261,415	
事業活動による収支	人件費支出	0	207,355,091
	職員給料支出	0	72,370,455
	職員賞与支出	0	22,451,815
	非常勤職員給与支出	0	84,628,464
	退職給付支出	0	6,233,120
	法定福利費支出	0	21,671,237
	事業費支出	0	33,810,528
	保健衛生費支出	0	292,847
	保健衛生費	0	211,572
	医薬品費	0	81,275
	租税公課支出	0	68,100
	車両費支出	0	2,786,849
	車両費	0	591,156
	車両燃料費	0	2,195,693
	業務費支出	0	508,032
	通信運搬費支出	0	10,712
	修繕費支出	0	509,148
	土地・建物賃借料支出	0	2,850,000
	諸謝金支出	0	299,188
	給食費支出	0	9,282,114
	介護用品費支出	0	120,795
	教養娯楽費支出	0	250,251
	水道光熱費支出	0	6,554,623
	燃料費支出	0	4,025,742
	消耗器具備品費支出	0	1,036,351
	保険料支出	0	1,621,307
	賃借料支出	0	3,572,919
	雑支出	0	21,550
	事務費支出	0	8,447,040
	福利厚生費支出	0	701,120
職員被服費支出	0	339,088	
研修研究費支出	0	260,678	
事務消耗品費支出	0	764,135	
水道光熱費支出	0	341,720	
通信運搬費支出	0	1,084,528	
広報費支出	0	40,000	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	業務費支出	0	155,752	
	手数料支出	0	207,012	
	保険料支出	0	199,210	
	賃借料支出	0	1,384,737	
	保守料支出	0	2,652,067	
	諸会費支出	0	175,000	
	資料図書費支出	0	124,893	
	雑支出	0	17,100	
	事業活動支出計(2)	0	249,612,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,648,756	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	40,000
		その他の固定資産売却収入	0	40,000
		車輛運搬具売却収入	0	40,000
		施設整備等収入計(4)	0	40,000
	支出	固定資産取得支出	0	302,400
		器具及び備品取得支出	0	302,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	569,004
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	569,004
		施設整備等支出計(5)	0	871,404
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△831,404
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,233,120
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,233,120
		サービス区分間繰入金収入	△307,194	0
		サービス区分間繰入金収入	△307,194	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	△11,220	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	△295,974	0
		その他の活動収入計(7)	△307,194	6,233,120
	支出	積立資産支出	0	6,444,680
		退職給付引当資産支出	0	6,444,680
		サービス区分間繰入金支出	△307,194	0
		サービス区分間繰入金支出	△307,194	0
		介護予防型サービス事業繰入金支出	△11,220	0
		訪問介護事業所繰入金支出	△295,974	0
		その他の活動支出計(8)	△307,194	6,444,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△211,560	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	18,605,792	
	前期末支払資金残高(11)	0	141,445,359	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	160,051,151	

養護老人ホーム運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

基準別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム 慈恵寮運営管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	受託金収入	85,108,327	85,108,327	0	85,108,327		
	市区町村受託金収入	85,108,327	85,108,327	0	85,108,327		
	慈恵寮運営管理事業受託金収入	85,108,327	85,108,327	0	85,108,327		
	受取利息配当金収入	1,030	1,030	0	1,030		
	受取利息配当金収入	262	262	0	262		
	特定預金受取利息配当金収入	768	768	0	768		
	基本財産(積立預金)収入	768	768	0	768		
	その他の収入	14,170	14,170	0	14,170		
	雑収入	14,170	14,170	0	14,170		
	雑収入	14,170	14,170	0	14,170		
	事業活動収入計(1)	85,123,527	85,123,527	0	85,123,527		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,153,634	53,153,634	0	53,153,634
			職員給料支出	26,854,333	26,854,333	0	26,854,333
			職員賞与支出	8,235,914	8,235,914	0	8,235,914
非常勤職員給与支出			10,034,732	10,034,732	0	10,034,732	
退職給付支出			1,496,080	1,496,080	0	1,496,080	
法定福利費支出			6,532,575	6,532,575	0	6,532,575	
事業費支出			21,433,686	21,433,686	0	21,433,686	
保健衛生費支出			430,574	430,574	0	430,574	
保健衛生費			429,724	429,724	0	429,724	
医薬品費			850	850	0	850	
租税公課支出			64,800	64,800	0	64,800	
車輛費支出			232,779	232,779	0	232,779	
車輛費			130,032	130,032	0	130,032	
車輛燃料費			102,747	102,747	0	102,747	
業務費支出			1,251,828	1,251,828	0	1,251,828	
通信運搬費支出			10,141	10,141	0	10,141	
手数料支出			282,800	282,800	0	282,800	
諸謝金支出			140,000	140,000	0	140,000	
給食費支出			8,846,805	8,846,805	0	8,846,805	
介護用品費支出			685,152	685,152	0	685,152	
教養娯楽費支出		663,042	663,042	0	663,042		
日用品費支出		99,380	99,380	0	99,380		
水道光熱費支出		4,209,081	4,209,081	0	4,209,081		
燃料費支出		869,347	869,347	0	869,347		
消耗器具備品費支出		607,416	607,416	0	607,416		
保険料支出		408,240	408,240	0	408,240		
雑支出		2,632,301	2,632,301	0	2,632,301		
事務費支出		14,461,247	14,461,247	0	14,461,247		
福利厚生費支出		224,272	224,272	0	224,272		
職員被服費支出		28,123	28,123	0	28,123		
研修研究費支出		4,000	4,000	0	4,000		
事務消耗品費支出		104,606	104,606	0	104,606		
水道光熱費支出		64,616	64,616	0	64,616		
燃料費支出		13,358	13,358	0	13,358		
修繕費支出		210,620	210,620	0	210,620		
通信運搬費支出		309,929	309,929	0	309,929		
業務費支出		12,758,652	12,758,652	0	12,758,652		
手数料支出		1,296	1,296	0	1,296		
保守料支出		601,687	601,687	0	601,687		
渉外費支出		15,000	15,000	0	15,000		
諸会費支出		112,500	112,500	0	112,500		
資料図書費支出	12,588	12,588	0	12,588			
事業活動支出計(2)	89,048,567	89,048,567	0	89,048,567			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,925,040	△3,925,040	0	△3,925,040			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	174,960	174,960	0	174,960	
	支出	器具及び備品取得支出	174,960	174,960	0	174,960	
		施設整備等支出計(5)	174,960	174,960	0	174,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,960	△174,960	0	△174,960			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	4,517,394	4,517,394	0	4,517,394	
		退職給付引当資産取崩収入	1,496,080	1,496,080	0	1,496,080	
		その他の積立資産取崩収入	3,021,314	3,021,314	0	3,021,314	
	その他の活動収入計(7)	4,517,394	4,517,394	0	4,517,394		
支出	積立資産支出	2,393,280	2,393,280	0	2,393,280		

勘定科目		養護老人ホーム 恵寮運営管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よ る 収 支	入	退職給付引当資産支出	2,393,280	2,393,280	0	2,393,280
		その他の活動支出計(8)	2,393,280	2,393,280	0	2,393,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,124,114	2,124,114	0	2,124,114
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,975,886	△1,975,886	0	△1,975,886
前期末支払資金残高(11)		1,975,886	1,975,886	0	1,975,886	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	小口現金(本所)	—	運転資金として	—	—	70,000
	小口現金(慈恵寮)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小口現金(デイサービスゆうかり)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小口現金(デイサービスセンターわかくさ)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小口現金(しゃきよんの家下町)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小計					190,000
預貯金	山梨中央銀行 小笠原支店	—	運転資金として	—	—	168,718,414
	㈱ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,945,528
	巨摩野農協同組合 小笠原支所	—	運転資金として	—	—	4,416,879
	小計					176,080,821
事業未収金	国保連等(介護関係)未収金	—	介護報酬等	—	—	38,224,677
	利用者負担金(介護関係)未収金	—	介護報酬利用者負担金	—	—	3,420,312
	その他の未収金	—	受託金収入等未収金	—	—	45,384,983
	小計					87,029,972
貯蔵品 前払金	本所(図書カード)	—	研修指導謝礼	—	—	30,000
		—	前払保険料等	—	—	2,519,902
流動資産合計						265,850,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	山梨中央銀行 小笠原支店	—		6,000,000		6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ物置	H16/4/1	社会福祉事業の八田事業所にて使用	330,125	330,124	1
	車庫	H16/4/1	社会福祉事業の福祉バス(備形バス)車庫として使用	2,420,416	1,768,831	651,585
	プレハブ物置	H23/12/1	社会福祉事業の本所にて使用	150,000	135,850	14,150
	プレハブ物置	H16/12/8	社会福祉事業の白根事業所にて使用	241,910	241,909	1
	小計					665,737
建物付属設備	デイサービスゆうかり(手すり取付)	H26/3/22	社会福祉事業のデイサービスゆうかり施設内	252,000	102,900	149,100
	デイサービスセンターわかくさ(センター入口拡張)	H25/1/16	社会福祉事業のデイサービスセンターわかくさ玄関	7,087,500	3,125,587	3,961,913
	小計					4,111,013
構築物	デイサービスセンターわかくさ(カーポート)	H16/4/1	デイサービスセンターわかくさ敷地内	413,988	413,987	1
車輛運搬具	車輛33台	—	職員移動、利用者送迎用	49,184,801	47,334,924	1,849,877
器具及び備品	パソコン他	—	事務所、施設等で使用	35,575,417	31,425,825	4,149,592
有形リース資産	本所	H28/7/26	SmartOnサーバ機器等一式	4,478,853	1,567,597	2,911,256
ソフトウェア	本所	—	人事大臣、相談受付情報共有サービス	1,207,500	602,700	604,800
無形リース資産	本所(訪問介護)	H29/7/1	NDソフトウェア介護ソフトほのぼの	3,855,150	578,272	3,276,878
退職給付引当資産	全社協退職共済預け金	—		—	—	150,084,942
	県社協退職共済預け金	—		—	—	21,281,830
	小計					184,159,176
積立資産	法人運営積立金	—		—	—	137,130,000
	介護積立金	—		—	—	123,358,000
	小計					260,488,000
その他の固定資産取得支出 福祉金庫貸付金	各事業所	—	自動車リサイクル費用預託金	—	—	221,890
		—	福祉金庫貸付金	—	—	2,397,595
その他の固定資産合計						452,043,411
固定資産合計						458,043,411
資産合計						723,894,106
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 賞与引当金	事業未払金	—		—	—	61,015,535
	SmartOnサーバ機器等一式・NDソフトウェア介護ソフトほのぼの	—		—	—	1,652,230
	講師等源泉税預り金・社会保険料	—		—	—	36,451
		—		—	—	19,617,000
流動負債合計						82,321,216
2 固定負債						
リース債務 退職給付引当金	SmartOnサーバ機器等一式・NDソフトウェア介護ソフトほのぼの	—		—	—	4,569,301
	全社協退職共済引当金	—		—	—	150,084,942
	県社協退職共済引当金	—		—	—	21,281,830
	小計					171,366,772
固定負債合計						175,936,073
負債合計						258,257,289
差引純資産						465,636,817

監査報告書

平成30年5月21日

社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会

会長 笹本 彰 殿

監事 武内松雄 

監事 秋道久 

私たち監事は、社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。