

平成30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） P8-9

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） P10-11
- (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 P29-46
- (21) 介護事業拠点区分資金収支明細書 P47-50
- (22) 養護老人ホーム運営事業拠点区分資金収支明細書 P51

5 財産目録 P52

6 監査報告書 P53

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	16,835,000	17,363,100	△528,100
		0290 寄附金収入	1,543,000	1,710,062	△167,062
		0291 経常経費補助金収入	92,099,000	92,059,092	39,908
		0296 受託金収入	147,486,000	142,571,696	4,914,304
		0303 貸付事業収入	899,000	137,000	762,000
		0305 事業収入	5,898,000	5,371,452	526,548
		0165 介護保険事業収入	226,677,000	228,446,249	△1,769,249
		0184 障害福祉サービス等事業収入	47,178,000	47,562,890	△384,890
		0200 受取利息配当金収入	237,000	410,796	△173,796
		0201 その他の収入	711,000	1,155,526	△444,526
		事業活動収入計(1)	539,563,000	536,787,863	2,775,137
	支出	0129 人件費支出	407,461,000	397,997,646	9,463,354
		0130 事業費支出	83,778,000	76,599,918	7,178,082
		0131 事務費支出	56,060,000	49,341,773	6,718,227
		0309 貸付事業支出	900,000	50,000	850,000
0313 助成金支出		4,119,000	3,638,530	480,470	
事業活動支出計(2)		552,318,000	527,627,867	24,690,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,755,000	9,159,996	△21,914,996	
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	25,772,000	25,758,271
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,351,000	4,281,893	69,107	
	施設整備等支出計(5)	30,123,000	30,040,164	82,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,123,000	△30,040,164	△82,836	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	27,938,000	27,936,882	1,118
		その他の活動収入計(7)	27,938,000	27,936,882	1,118
	支出	0152 積立資産支出	15,951,000	14,990,890	960,110
		その他の活動支出計(8)	15,951,000	14,990,890	960,110
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,987,000	12,945,992	△958,992	
予備費支出(10)		4,281,000	—	4,281,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,172,000	△7,934,176	△27,237,824	
前期末支払資金残高(12)		204,798,709	204,798,709	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,626,709	196,864,533	△27,237,824	

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	17,363,100	17,080,100	283,000
		0261 寄附金収益	1,710,062	1,438,098	271,964
		0262 経常経費補助金収益	92,059,092	96,934,131	△4,875,039
		0267 受託金収益	142,571,696	148,145,743	△5,574,047
		0276 事業収益	5,371,452	5,549,471	△178,019
		0056 介護保険事業収益	228,446,249	229,324,225	△877,976
		0075 障害福祉サービス等事業収益	47,562,890	39,741,099	7,821,791
		サービス活動収益計(1)	535,084,541	538,212,867	△3,128,326
	費用	0015 人件費	404,583,644	409,061,485	△4,477,841
		0016 事業費	76,599,918	79,515,649	△2,915,731
		0017 事務費	49,341,773	44,946,642	4,395,131
		0282 助成金費用	3,638,530	3,640,610	△2,080
		0027 減価償却費	8,558,998	6,556,028	2,002,970
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,833	△1,114,831	637,998
0029 徴収不能額		120,000	115,000	5,000	
	サービス活動費用計(2)	542,366,030	542,720,583	△354,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,281,489	△4,507,716	△2,773,773	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	410,796	122,405	288,391
		0098 その他のサービス活動外収益	1,480,516	3,763,884	△2,283,368
		サービス活動外収益計(4)	1,891,312	3,886,289	△1,994,977
	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)	1,891,312	3,886,289	△1,994,977	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,390,177	△621,427	△4,768,750	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	39,999	△39,999
		特別収益計(8)	9,661	39,999	△30,338
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	1	4
		特別費用計(9)	9,666	1	9,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	39,998	△40,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,390,182	△581,429	△4,808,753	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	197,537,020	198,118,449	△581,429
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,146,838	197,537,020	△5,390,182
		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)	22,000,000	3,021,314	18,978,686
		その他の積立金積立額(17)	0	3,021,314	△3,021,314
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	214,146,838	197,537,020	16,609,818

法人単位貸借対照表
平成31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	239,050,689	265,850,695	△26,800,006	流動負債	64,171,640	82,321,216	△18,149,576
現金預金	160,000	190,000	△30,000	事業未払金	42,025,337	61,015,535	△18,990,198
預貯金	171,001,308	176,080,821	△5,079,513	1年以内返済予定リース債務	5,161,484	1,652,230	3,509,254
事業未収金	65,079,511	87,029,972	△21,950,461	職員預り金	157,739	36,451	121,288
貯蔵品	30,000	30,000	0	前受金	3,080	0	3,080
前払金	2,779,870	2,519,902	259,968	賞与引当金	16,824,000	19,617,000	△2,793,000
固定資産	479,412,677	458,043,411	21,369,266	固定負債	194,521,924	175,936,073	18,585,851
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	リース債務	14,232,334	4,569,301	9,663,033
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	180,289,590	171,366,772	8,922,818
その他の固定資産	473,412,677	452,043,411	21,369,266	負債の部合計	258,693,564	258,257,289	436,275
建物	525,243	665,737	△140,494				
建物付属設備	21,119,855	4,111,013	17,008,842				
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,819,445	1,849,877	△30,432	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	8,516,772	4,149,592	4,367,180	基本金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	16,842,678	2,911,256	13,931,422	国庫補助金等特別積立金	1,134,964	1,611,797	△476,833
ソフトウエア	885,060	604,800	280,260	国庫補助金等特別積立金	1,134,964	1,611,797	△476,833
無形リース資産	2,505,848	3,276,878	△771,030	その他の積立金	238,488,000	260,488,000	△22,000,000
退職給付引当資産	180,289,590	171,366,772	8,922,818	その他の積立金	238,488,000	260,488,000	△22,000,000
積立資産	238,488,000	260,488,000	△22,000,000	次期繰越活動増減差額	214,146,838	197,537,020	16,609,818
その他の固定資産取得支出	229,590	221,890	7,700	次期繰越活動増減差額	214,146,838	197,537,020	16,609,818
福祉金庫貸付金	2,190,595	2,397,595	△207,000	（うち当期活動増減差額）	△5,390,182	△581,429	△4,808,753
資産の部合計	718,463,366	723,894,106	△5,430,740	純資産の部合計	459,769,802	465,636,817	△5,867,015
				負債及び純資産の部合計	718,463,366	723,894,106	△5,430,740

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 高齢者おやつサービス事業

ウ 法人後見事業

エ ボランティア事業

オ ふくし生活支援サービス事業

カ 福祉バス事業

キ 本所通院サービス事業

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 生活困窮者自立支援相談員派遣事業

シ 地域交流拠点事業

ス 高齢者の生きがいと健康づくり事業

セ 食の自立支援事業

ソ 芦安通院サービス事業

- タ 包括支援センター（準備室）事業
- チ 白根げんき館管理事業
- ツ 若草健康センター管理事業
- テ 甲西保健福祉センター管理事業
- ト 共同募金配分金事業
- ナ 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
- 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. 有形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	2,617,208	525,243
建物附属設備	25,775,100	4,655,245	21,119,855
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	49,280,821	47,461,376	1,819,445
器具・備品	40,507,188	31,990,416	8,516,772
有形リース資産	21,933,033	5,090,355	16,842,678
合 計	141,052,581	92,228,587	48,823,994

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	65,079,511	0	65,079,511
福祉金庫貸付金	2,190,595		2,190,595
合 計	67,270,106		67,270,106

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分				合計	内部取引消去	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	養護老人ホーム運営事業拠点区分	事業区分			
事業活動による収支	収入	会費収入	17,363,100	0	0	17,363,100	0	17,363,100
		寄附金収入	1,630,062	80,000	0	1,710,062	0	1,710,062
		経常経費補助金収入	92,059,092	0	0	92,059,092	0	92,059,092
		受託金収入	65,195,000	0	77,376,696	142,571,696	0	142,571,696
		貸付事業収入	137,000	0	0	137,000	0	137,000
		事業収入	5,371,452	0	0	5,371,452	0	5,371,452
		介護保険事業収入	0	228,446,249	0	228,446,249	0	228,446,249
		障害福祉サービス等事業収入	0	47,562,890	0	47,562,890	0	47,562,890
		受取利息配当金収入	172,126	238,482	188	410,796	0	410,796
		その他の収入	900,571	116,205	138,750	1,155,526	0	1,155,526
	事業活動収入計(1)	182,828,403	276,443,826	77,515,634	536,787,863	0	536,787,863	
事業活動による収支	支出	人件費支出	149,450,855	206,253,599	42,293,192	397,997,646	0	397,997,646
		事業費支出	24,174,221	33,412,384	19,013,313	76,599,918	0	76,599,918
		事務費支出	26,842,984	7,725,580	14,773,209	49,341,773	0	49,341,773
		貸付事業支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		助成金支出	3,638,530	0	0	3,638,530	0	3,638,530
		事業活動支出計(2)	204,156,590	247,391,563	76,079,714	527,627,867	0	527,627,867
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,328,187	29,052,263	1,435,920	9,159,996	0	9,159,996
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	18,692,188	7,066,083	0	25,758,271	0	25,758,271
施設整備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,073,570	2,208,323	0	4,281,893	0	4,281,893
		施設整備等支出計(5)	20,765,758	9,274,406	0	30,040,164	0	30,040,164
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,765,758	△9,274,406	0	△30,040,164	0	△30,040,164
		積立資産取崩収入	24,055,542	3,881,340	0	27,936,882	0	27,936,882
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入	9,094,000	0	0	9,094,000	△9,094,000	0
		その他の活動収入計(7)	67,441,362	4,275,972	0	71,717,334	0	71,717,334
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	7,277,080	6,277,890	1,435,920	14,990,890	0	14,990,890
		拠点区分間繰入金支出	0	9,094,000	0	9,094,000	△9,094,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	その他の活動支出計(8)	41,568,900	15,766,522	1,435,920	58,771,342	0	58,771,342
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,872,462	△11,490,550	△1,435,920	12,945,992	0	12,945,992
前期末支払資金残高(11)	収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,221,483	8,287,307	0	△7,934,176	0	△7,934,176
		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)	収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,526,075	168,338,458	0	196,864,533	0	196,864,533
		当期末支払資金残高(10)+(11)	28,526,075	168,338,458	0	196,864,533	0	196,864,533

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

事業・拠点	勘定科目	介護事業拠点区分		介護事業拠点区分		介護事業拠点区分		合 計	内部取引消去	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	介護事業拠点区分	介護事業拠点区分	介護事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	17,363,100	0	0	0	0	0	17,363,100	0	17,363,100
	寄附金収益	1,630,062	80,000	0	0	0	0	1,710,062	0	1,710,062
	経常経費補助金収益	92,059,092	0	0	0	0	0	92,059,092	0	92,059,092
	受託金収益	65,195,000	0	77,376,696	0	0	0	142,571,696	0	142,571,696
	事業収益	5,371,452	0	0	0	0	0	5,371,452	0	5,371,452
	介護保険事業収益	0	228,446,249	0	0	0	0	228,446,249	0	228,446,249
	障害福祉サービス等事業収益	0	47,562,890	0	0	0	0	47,562,890	0	47,562,890
	サービス活動収益計(1)	181,618,706	276,089,139	77,376,696	0	0	0	535,084,541	0	535,084,541
	費用	152,896,393	208,526,139	43,161,112	0	0	0	404,583,644	0	404,583,644
	人件費	24,174,221	33,412,384	19,013,313	0	0	0	76,599,918	0	76,599,918
事業費	26,842,984	7,725,580	14,773,209	0	0	0	49,341,773	0	49,341,773	
助成金費用	3,638,530	0	0	0	0	0	3,638,530	0	3,638,530	
減価償却費	4,497,440	3,950,640	110,918	0	0	0	8,558,998	0	8,558,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△364,268	△112,565	0	0	0	0	△476,833	0	△476,833	
徴収不能額	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
サービス活動費用計(2)	211,805,300	253,502,178	77,058,552	0	0	0	542,366,030	0	542,366,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,186,594	22,586,961	318,144	0	0	0	△7,281,489	0	△7,281,489	
受取利息配当金収益	172,126	238,482	188	0	0	0	410,796	0	410,796	
その他のサービス活動外収益	900,571	441,195	138,750	0	0	0	1,480,516	0	1,480,516	
サービス活動外収益計(4)	1,072,697	679,677	138,938	0	0	0	1,891,312	0	1,891,312	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072,697	679,677	138,938	0	0	0	1,891,312	0	1,891,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,113,897	23,266,638	457,082	0	0	0	△5,390,177	0	△5,390,177	
拠点区分間繰入金収益	9,094,000	0	0	0	0	0	9,094,000	0	9,094,000	
拠点区分間繰入金収益	43,385,820	9,661	9,661	0	0	0	9,661	△9,661	0	
特別収益計(8)	0	404,293	404,293	0	0	0	43,790,113	0	43,790,113	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	9,661	9,094,000	0	0	0	0	9,094,000	△9,094,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	34,301,481	9,488,637	9,488,637	0	0	0	43,790,118	0	43,790,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,084,339	△9,084,344								

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	兼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	42181592	188354951	8514146	239050689	0	239050689
現金預金	70000	60000	30000	160000	0	160000
預貯金	18363092	144232400	8405816	171001308	0	171001308
事業未収金	22521702	42550309	7500	65079511	0	65079511
貯蔵品	30000	0	0	30000	0	30000
前払金	1196798	1512242	70830	2779870	0	2779870
固定資産	197700591	262570254	19141832	479412677	0	479412677
基本財産	6000000	0	0	6000000	0	6000000
基本財産特定預金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
その他の固定資産	191700591	262570254	19141832	473412677	0	473412677
建物	525243	0	0	525243	0	525243
建物付属設備	11951616	9168239	0	21119855	0	21119855
構築物	0	1	0	1	0	1
車輛運搬器具	1101580	717863	2	1819445	0	1819445
器具及び備品	5752205	2401417	363150	8516772	0	8516772
有形リース資産	9039102	7803576	0	16842678	0	16842678
ソフトウェア	453600	431460	0	885060	0	885060
無形リース資産	0	2505848	0	2505848	0	2505848
退職給付引当資産	95920300	65617010	18752280	180289590	0	180289590
積立資産	64670000	173818000	0	238488000	0	238488000
その他の固定資産取得支出	96350	106840	26400	229590	0	229590
福祉金庫貸付金	2190595	0	0	2190595	0	2190595
資産の部合計	239882183	450925205	27655978	718463366	0	718463366
流動負債	24079332	29787162	10305146	64171640	0	64171640
事業未払金	13568811	19964580	8491946	42025337	0	42025337
1年以内返済予定リース債務	2542815	2618669	0	5161484	0	5161484
職員預り金	83626	51913	22200	157739	0	157739
前受金	3080	0	0	3080	0	3080
賞与引当金	7881000	7152000	1791000	16824000	0	16824000
固定負債	102442920	73326724	18752280	194521924	0	194521924
リース債務	6522620	7709714	0	14232334	0	14232334
退職給付引当金	95920300	65617010	18752280	180289590	0	180289590
負債の部合計	126522252	103113886	29057426	258693564	0	258693564
基本金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
基本金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
国庫補助金等特別積立金	282979	851985	0	1134964	0	1134964
国庫補助金等特別積立金	282979	851985	0	1134964	0	1134964

その他の積立金	64670000	173818000	0	238488000	0	238488000
その他の積立金	64670000	173818000	0	238488000	0	238488000
次期繰越活動増減差額	42406952	173141334	△1401448	214146838	0	214146838
次期繰越活動増減差額	42406952	173141334	△1401448	214146838	0	214146838
(うち当期活動増減差額)	△20029558	14182294	457082	△5390182	0	△5390182
純資産の部合計	113359931	347811319	△1401448	459769802	0	459769802
負債及び純資産の部合計	239882183	450925205	27655978	718463366	0	718463366

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30年 4月 1日 (至)平成31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	16,835,000	17,363,100	△528,100
	8001 一般会費収入	16,685,000	17,037,100	△352,100
	8040 賛助会費収入	150,000	326,000	△176,000
	0290 寄附金収入	1,543,000	1,630,062	△87,062
	8021 一般寄附金収入	1,543,000	1,630,062	△87,062
	0291 経常経費補助金収入	92,099,000	92,059,092	39,908
	0293 市区町村補助金収入	85,615,000	85,575,000	40,000
	8002 社協運営費補助金収入	73,559,000	73,810,660	△251,660
	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	9,450,000	9,198,340	251,660
	8050 施設管理事業補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	8055 ふくし相談支援センター設置事業補助金	166,000	166,000	0
	0295 共同募金配分金収入	6,484,000	6,484,092	△92
	8034 一般募金配分金収入	6,384,000	6,384,092	△92
	8035 歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0
	0296 受託金収入	65,544,000	65,195,000	349,000
	0298 市区町村受託金収入	61,441,000	61,134,100	306,900
	8039 生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	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	1,440,000	1,440,000	0
	8009 介護予防通所型サービス事業受託金収入	10,887,000	10,728,900	158,100
	8010 食の自立支援事業受託金収入	9,000,000	8,851,200	148,800
	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	441,000	441,000	0
	8020 成年後見支援事業受託金収入	1,560,000	1,560,000	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	3,983,000	3,940,900	42,100
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	3,687,000	3,715,310	△28,310
	8024 生活福祉資金貸付事業受託金収入	296,000	225,590	70,410
	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	899,000	137,000	762,000
	8051 償還金収入	899,000	137,000	762,000
	0305 事業収入	5,898,000	5,371,452	526,548
	0323 利用料収入	3,462,000	3,232,652	229,348
	8062 施設利用料収入	200,000	251,592	△51,592
	8073 食費収入	27,000	18,700	8,300
	8075 日常生活自立支援利用料収入	1,150,000	1,193,860	△43,860
	8076 介護予防型サービス事業利用料収入	2,085,000	1,768,500	316,500
	8064 法人後見費用報酬収入	2,436,000	2,138,800	297,200
	0200 受取利息配当金収入	106,000	172,126	△66,126
	0328 受取利息配当金収入	6,000	1,694	4,306
	0329 特定預金受取利息配当金収入	100,000	170,432	△70,432
	8541 基本財産収入	5,000	5,282	△282
	8542 基本財産(積立預金)収入	95,000	165,150	△70,150
	0201 その他の収入	700,000	900,571	△200,571
0320 雑収入	700,000	900,571	△200,571	
8615 雑収入	700,000	900,571	△200,571	
事業活動収入計(1)	183,624,000	182,828,403	795,597	
事業活動による収支	0129 人件費支出	152,110,000	149,450,855	2,659,145
	7111 役員報酬支出	1,276,000	1,105,185	170,815
	7112 職員給料支出	85,154,000	84,877,998	276,002
	7113 職員賞与支出	26,081,000	25,946,646	134,354
	7114 非常勤職員給与支出	13,933,000	12,548,168	1,384,832
	7115 派遣職員費支出	6,001,000	5,895,720	105,280
	7116 退職給付支出	2,056,000	2,055,542	458
	7117 法定福利費支出	17,609,000	17,021,596	587,404
	0130 事業費支出	26,081,000	24,174,221	1,906,779
	7250 広報費支出	3,724,000	3,710,220	13,780
	7249 会議費支出	14,000	11,923	2,077
	7241 印刷製本費支出	150,000	57,240	92,760
	7239 租税公課支出	542,000	717,600	△175,600
	7232 車輛費支出	2,409,000	1,916,879	492,121
	7240 車輛費	1,148,000	848,863	299,137
	7238 車輛燃料費	1,261,000	1,068,016	192,984
7228 指導費支出	161,000	161,000	0	
7237 生活福祉資金実費弁償	161,000	161,000	0	
7236 災害対策費支出	250,000	237,025	12,975	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	7230 業務費支出	2,849,000	2,805,776	43,224	
	7220 通信運搬費支出	558,000	485,923	72,077	
	7248 土地・建物賃借料支出	162,000	162,000	0	
	7002 諸謝金支出	1,563,000	1,098,661	464,339	
	7211 給食費支出	8,700,000	8,459,575	240,425	
	7218 教養娯楽費支出	108,000	105,136	2,864	
	7223 水道光熱費支出	67,000	76,497	△9,497	
	7225 消耗器具備品費支出	2,821,000	2,425,775	395,225	
	7226 保険料支出	1,083,000	887,809	195,191	
	7227 賃借料支出	920,000	855,182	64,818	
	0131 事務費支出	30,703,000	26,842,984	3,860,016	
	7320 車輛費支出	1,787,000	1,714,411	72,589	
	7330 車輛費	900,000	915,374	△15,374	
	7336 車輛燃料費	887,000	799,037	87,963	
	7311 福利厚生費支出	636,000	432,753	203,247	
	7314 研修研究費支出	1,244,000	777,580	466,420	
	7315 事務消耗品費支出	5,192,000	4,842,477	349,523	
	7316 印刷製本費支出	241,000	197,820	43,180	
	7317 水道光熱費支出	3,977,000	3,722,618	254,382	
	7318 燃料費支出	96,000	15,372	80,628	
	7319 修繕費支出	622,000	269,163	352,837	
	7321 通信運搬費支出	1,981,000	1,751,146	229,854	
	7322 会議費支出	70,000	40,710	29,290	
	7323 広報費支出	362,000	231,120	130,880	
	7324 業務費支出	6,852,000	6,144,310	707,690	
	7325 手数料支出	1,406,000	986,913	419,087	
	7326 保険料支出	905,000	858,910	46,090	
	7327 賃借料支出	1,914,000	1,830,336	83,664	
	7329 租税公課支出	537,000	373,100	163,900	
	7331 保守料支出	2,461,000	2,312,993	148,007	
	7332 渉外費支出	100,000	45,000	55,000	
	7333 諸会費支出	241,000	240,600	400	
	7003 資料図書費支出	69,000	53,192	15,808	
	7335 雑支出	10,000	2,460	7,540	
0309 貸付事業支出	900,000	50,000	850,000		
7001 貸付金支出	900,000	50,000	850,000		
0313 助成金支出	4,119,000	3,638,530	480,470		
0314 助成金支出	4,119,000	3,638,530	480,470		
7032 生活福祉資金利子補助助成金支出	40,000	0	40,000		
7031 助成金支出	4,079,000	3,638,530	440,470		
事業活動支出計(2)	213,913,000	204,156,590	9,756,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,289,000	△21,328,187	△8,960,813		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	18,704,000	18,692,188	11,812
		7523 車輛運搬具取得支出	805,000	804,600	400
		7524 器具及び備品取得支出	5,398,000	5,387,528	10,472
		7525 その他の固定資産取得支出	8,000	7,700	300
		7514 建物付設備取得支出	12,493,000	12,492,360	640
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,088,000	2,073,570	14,430
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,088,000	2,073,570	14,430	
	施設整備等支出計(5)	20,792,000	20,765,758	26,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,792,000	△20,765,758	△26,242		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	24,056,000	24,055,542	458
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,056,000	2,055,542	458
		8853 その他の積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,094,000	9,094,000	0
		0347 介護事業拠点区分間繰入金収入	9,094,000	9,094,000	0
		8869 障害福祉サービス事業繰入金収入	3,601,000	3,601,000	0
		8865 訪問介護事業繰入金収入	5,493,000	5,493,000	0
	その他の活動収入計(7)	71,140,000	33,149,542	37,990,458	
	支出	0152 積立資産支出	7,626,000	7,277,080	348,920
		7641 退職給付引当資産支出	7,626,000	7,277,080	348,920
その他の活動支出計(8)		45,616,000	7,277,080	38,338,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,524,000	25,872,462	△348,462		
予備費支出(10)	218,000	0	0		
	0	0	218,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,775,000	△16,221,483	△9,553,517		
	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	44,747,558	44,747,558	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,972,558	28,526,075	△9,553,517		

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30年 4月1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0259 会費収益	17,363,100	17,080,100	283,000	
	5001 一般会費収益	17,037,100	16,614,100	423,000	
	5029 賛助会費収益	326,000	162,000	164,000	
	5049 特別会費収益	0	304,000	△304,000	
	0261 寄附金収益	1,630,062	1,438,098	191,964	
	5021 一般寄附金収益	1,630,062	498,098	1,131,964	
	5022 特定寄附金収益	0	940,000	△940,000	
	0262 経常経費補助金収益	92,059,092	96,934,131	△4,875,039	
	0264 市区町村補助金収益	85,575,000	89,954,131	△4,379,131	
	5030 社協運営費補助金収益	73,810,660	74,602,424	△791,764	
	5032 福祉バス運営費補助金収益	9,198,340	8,590,707	607,633	
	5040 金婚祝賀会開催事業補助金収益	0	280,000	△280,000	
	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	0	2,333,000	△2,333,000	
	5055 ふくし相談支援センター設置事業補助金	166,000	1,748,000	△1,582,000	
	0266 共同募金配分金収益	6,484,092	6,980,000	△495,908	
	5034 一般募金配分金収益	6,384,092	6,880,000	△495,908	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0	
	0267 受託金収益	65,195,000	63,037,416	2,157,584	
	0269 市区町村受託金収益	61,134,100	58,996,200	2,137,900	
	5048 生活困窮者自立支援事業受託金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	5042 施設管理事業受託金収益	4,230,000	4,230,000	0	
	5004 通院サービス事業受託金収益	1,440,000	1,763,000	△323,000	
	5005 介護予防通所型サービス事業受託金収益	10,728,900	10,556,000	172,900	
	5006 食の自立支援事業受託金収益	8,851,200	8,017,200	834,000	
	5008 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	
	5010 生きがいと健康づくり推進事業受託金収	441,000	547,000	△106,000	
	5016 成年後見支援事業受託金収益	1,560,000	5,000,000	△3,440,000	
	5017 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	
	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	3,940,900	3,921,216	19,684	
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	3,715,310	3,693,986	21,324	
	5018 生活福祉資金貸付事業受託金収益	225,590	227,230	△1,640	
	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	5,371,452	5,549,471	△178,019	
	0322 利用料収益	3,232,652	3,387,400	△154,748	
	5062 施設利用料収益	251,592	265,590	△13,998	
	5068 食費収益	18,700	18,700	0	
	5070 日常生活自立支援利用料収益	1,193,860	1,195,410	△1,550	
	5073 介護予防型サービス事業利用料収益	1,768,500	1,907,700	△139,200	
	5064 法人後見費用報酬収益	2,138,800	2,162,071	△23,271	
	サービス活動収益計(1)	181,618,706	184,039,216	△2,420,510	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	152,896,393	147,271,980	5,624,413
		4111 役員報酬	1,105,185	1,232,593	△127,408
4112 職員給料		84,877,998	73,653,837	11,224,161	
4113 職員賞与		16,470,637	16,769,466	△298,829	
4114 賞与引当金繰入		7,700,009	9,657,000	△1,956,991	
4115 非常勤職員給与		12,548,168	16,098,932	△3,550,764	
4116 派遣職員費		5,895,720	5,351,400	544,320	
4117 退職給付費用		7,277,080	8,795,670	△1,518,590	
4118 法定福利費		17,021,596	15,713,082	1,308,514	
0016 事業費		24,174,221	24,271,435	△97,214	
4200 諸謝金支出		1,098,661	1,350,415	△251,754	
4225 消耗器具備品費		2,425,775	2,327,718	98,057	
4223 水道光熱費		76,497	59,957	16,540	
0334 車輛費		1,916,879	1,727,204	189,675	
4012 車輛燃料費		1,068,016	992,917	75,099	
4010 車輛費		848,863	734,287	114,576	
4017 租税公課		717,600	645,200	72,400	
4015 会議費		11,923	4,752	7,171	
4018 印刷製本費		57,240	300,000	△242,760	
4019 広報費		3,710,220	3,737,368	△27,148	
4029 土地・建物賃借料支出		162,000	162,000	0	
4022 通信運搬費		485,923	303,574	182,349	
4024 業務費		2,805,776	2,404,744	401,032	
4226 保険料		887,809	1,022,918	△135,109	
4227 賃借料		855,182	1,103,817	△248,635	
4211 給食費		8,459,575	7,764,959	694,616	
4218 教養娯楽費		105,136	925,809	△820,673	
4025 災害対策費支出		237,025	250,000	△12,975	
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		0	20,000	△20,000	
0017 事務費		26,842,984	22,038,355	4,804,629	
4311 福利厚生費		432,753	572,326	△139,573	
4314 研修研究費	777,580	783,338	△5,758		
4315 事務消耗品費	4,842,477	918,022	3,924,455		
0337 車輛費	1,714,411	1,358,913	355,498		
4121 車輛燃料費	799,037	779,153	19,884		
4120 車輛費	915,374	579,760	335,614		
4316 印刷製本費	197,820	158,220	39,600		

	4317 水道光熱費	3,722,618	3,080,540	642,078	
	4318 燃料費	15,372	29,304	△13,932	
	4319 修繕費	269,163	578,312	△309,149	
	4321 通信運搬費	1,751,146	1,886,795	△135,649	
	4322 会議費	40,710	40,957	△247	
	4323 広報費	231,120	86,117	145,003	
	4324 業務費支出	6,144,310	5,197,339	946,971	
	4325 手数料	986,913	615,760	371,153	
	4326 保険料	858,910	684,940	173,970	
	4327 賃借料	1,830,336	2,891,027	△1,060,691	
	4329 租税公課	373,100	338,650	34,450	
	4331 保守料	2,312,993	2,460,625	△147,632	
	4332 渉外費	45,000	55,000	△10,000	
	4333 諸会費	240,600	239,600	1,000	
	4027 資料図書費支出	53,192	58,436	△5,244	
	4335 雑費	2,460	4,134	△1,674	
	0282 助成金費用	3,638,530	3,640,610	△2,080	
	0283 助成金費用	3,638,530	3,640,610	△2,080	
	4021 助成金費用	3,638,530	3,640,610	△2,080	
	0027 減価償却費	4,497,440	2,336,166	2,161,274	
	4451 減価償却費	4,497,440	2,336,166	2,161,274	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△364,268	△467,393	103,125	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△364,268	△467,393	103,125	
	0029 徴収不能額	120,000	115,000	5,000	
	4471 徴収不能額	120,000	115,000	5,000	
	サービス活動費用計(2)	211,805,300	199,206,153	12,599,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,186,594	△15,166,937	△15,019,657	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	172,126	59,699	112,427
		0327 受取利息配当金収益	1,694	1,677	17
		0326 特定預金受取配当金収益	170,432	58,022	112,410
		5821 基本財産収益	5,282	1,680	3,602
		5822 基本財産(積立預金)収益	165,150	56,342	108,808
		0098 その他のサービス活動外収益	900,571	2,711,279	△1,810,708
		5874 雑収益	900,571	380,729	519,842
		0331 退職共済預け金差益	0	2,330,550	△2,330,550
		サービス活動外収益計(4)	1,072,697	2,770,978	△1,698,281
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072,697		2,770,978	△1,698,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,113,897	△12,395,959	△16,717,938	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	9,094,000	0	9,094,000
		0332 拠点区分間繰入金収益	9,094,000	0	9,094,000
		5979 障害福祉サービス事業繰入金収入	3,601,000	0	3,601,000
		5975 訪問介護事業繰入金収入	5,493,000	0	5,493,000
		特別収益計(8)	9,094,000	0	9,094,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	9,661	0	9,661
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	9,661	0	9,661
特別費用計(9)		9,661	0	9,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,084,339	0	9,084,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,029,558	△12,395,959	△7,633,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,436,510	52,832,469	△12,395,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,406,952	40,436,510	△20,029,558	
	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)	22,000,000	0	22,000,000	
	6311 その他積立金取崩額	22,000,000	0	22,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,406,952	40,436,510	1,970,442	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表
平成31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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	42,181,592	70,465,534	24,079,332	36,268,542	△12,189,210
現金預金	70,000	70,000	13,568,811	25,701,731	△12,132,920
預貯金	18,363,092	39,219,851	2,542,815	893,566	1,649,249
事業未収金	22,521,702	30,124,105	83,626	16,245	67,381
貯蔵品	30,000	30,000	3,080	0	3,080
前払金	1,196,798	1,021,578	7,881,000	9,657,000	△1,776,000
固定資産	197,700,591	182,108,576	102,442,920	82,551,811	19,891,109
基本財産	6,000,000	6,000,000	6,522,620	2,041,819	4,480,801
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	95,920,300	80,509,992	15,410,308
その他の固定資産	191,700,591	176,108,576	126,522,252	118,820,353	7,701,899
建物	525,243	665,737			
建物付属設備	11,951,616	0			
車両運搬具	1,101,580	1,053,647			
器具及び備品	5,752,205	1,197,239			
有形リース資産	9,039,102	2,911,256			
ソフトウェア	453,600	604,800			
退職給付引当資産	95,920,300	80,509,992			
積立資産	64,670,000	86,670,000			
その他の固定資産取得支出	96,350	98,310			
福祉金庫貸付金	2,190,595	2,397,595			
資産の部合計	239,882,183	252,574,110	239,882,183	252,574,110	△12,691,927
			純 資 産 の 部		
			6,000,000	6,000,000	0
			6,000,000	6,000,000	0
			282,979	647,247	△364,268
			282,979	647,247	△364,268
			64,670,000	86,670,000	△22,000,000
			64,670,000	86,670,000	△22,000,000
			42,406,952	40,436,510	1,970,442
			42,406,952	40,436,510	1,970,442
			△20,029,558	△12,395,959	△7,633,599
			113,359,931	133,753,757	△20,393,826
			239,882,183	252,574,110	△12,691,927
			負債及び純資産の部合計		

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 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 包括支援センター(準備室)事業
 - タ 白根げんき館管理事業
 - チ 若草健康センター管理事業
 - ツ 甲西保健福祉センター管理事業
 - テ 共同募金配分金事業
 - ト 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 包括支援センター（準備室）事業
- タ 白根げんき館管理事業
- チ 若草健康センター管理事業
- ツ 甲西保健福祉センター管理事業
- テ 共同募金配分金事業
- ト 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. 有形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	2,617,208	525,243
建物附属設備	12,492,360	540,744	11,951,616
構築物	0	0	0
車両運搬具	30,405,507	29,303,927	1,101,580
器具・備品	14,076,749	8,324,544	5,752,205
有形リース資産	12,682,473	3,643,371	9,039,102
合 計	72,799,540	44,429,794	28,369,746

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	22,521,702	0	22,521,702
福祉金庫貸付金	2,190,595	0	2,190,595
合 計	24,712,297	0	24,712,297

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0290 寄附金収入	0	80,000	△80,000
	8021 一般寄附金収入	0	80,000	△80,000
	0165 介護保険事業収入	226,677,000	228,446,249	△1,769,249
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,543,000	167,927,339	△2,384,339
	8121 介護報酬収入	159,575,000	161,899,499	△2,324,499
	8122 介護予防報酬収入	5,968,000	6,027,840	△59,840
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,662,000	20,217,070	△555,070
	8131 介護負担金収入(公費)	738,000	929,595	△191,595
	8132 介護負担金収入(一般)	18,245,000	18,587,115	△342,115
	8133 介護予防負担金収入(公費)	47,000	36,000	11,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	632,000	664,360	△32,360
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,748,000	31,483,650	1,264,350
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,439,000	31,308,650	1,130,350
	8162 介護予防支援介護料収入	309,000	175,000	134,000
	0172 利用者等利用料収入	8,723,000	8,818,190	△95,190
	8175 食費収入(一般)	8,282,000	8,402,640	△120,640
	8178 利用者利用料全額負担収入	441,000	415,550	25,450
	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	47,178,000	47,562,890	△384,890
	0185 自立支援給付費収入	39,614,000	39,887,173	△273,173
	8341 介護給付費収入	39,614,000	39,887,173	△273,173
	0186 利用者負担金収入	258,000	249,287	8,713
	8361 介護給付費利用者負担金収入	258,000	249,287	8,713
	0187 その他の事業収入	7,306,000	7,426,430	△120,430
	8381 補助金事業収入	6,355,000	6,458,046	△103,046
	8383 利用者負担金収入	951,000	968,384	△17,384
	0200 受取利息配当金収入	130,000	238,482	△108,482
	0329 特定預金受取利息配当金収入	130,000	238,482	△108,482
	8542 基本財産(積立預金)収入	130,000	238,482	△108,482
0201 その他の収入	1,000	116,205	△115,205	
0320 雑収入	1,000	116,205	△115,205	
8615 雑収入	1,000	116,205	△115,205	
事業活動収入計(1)	273,986,000	276,443,826	△2,457,826	
事業活動による収支	0129 人件費支出	211,516,000	206,253,599	5,262,401
	7112 職員給料支出	75,014,000	72,533,792	2,480,208
	7113 職員賞与支出	23,311,000	23,444,787	△133,787
	7114 非常勤職員給与支出	87,442,000	84,270,690	3,171,310
	7116 退職給付支出	3,882,000	3,881,340	660
	7117 法定福利費支出	21,867,000	22,122,990	△255,990
	0130 事業費支出	36,321,000	33,412,384	2,908,616
	7244 保健衛生費支出	339,000	249,549	89,451
	7246 保健衛生費	268,000	242,104	25,896
	7245 医薬品費	71,000	7,445	63,555
	7239 租税公課支出	98,000	102,900	△4,900
	7232 車両費支出	4,026,000	3,563,706	462,294
	7240 車両費	1,380,000	1,198,997	181,003
	7238 車両燃料費	2,646,000	2,364,709	281,291
	7236 災害対策費支出	11,000	0	11,000
	7230 業務費支出	515,000	486,432	28,568
	7220 通信運搬費支出	16,000	11,350	4,650
	7247 修繕費支出	2,060,000	1,595,670	464,330
	7248 土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,850,000	0
	7002 諸謝金支出	364,000	344,484	19,516
	7211 給食費支出	9,239,000	8,884,686	354,314
	7212 介護用品費支出	211,000	118,524	92,476
	7218 教養娯楽費支出	330,000	219,343	110,657
	7223 水道光熱費支出	5,404,000	5,098,796	305,204
	7224 燃料費支出	4,135,000	4,067,840	67,160
	7225 消耗器具備品費支出	1,493,000	970,748	522,252
	7226 保険料支出	1,753,000	1,727,695	25,305
	7227 賃借料支出	3,290,000	3,023,304	266,696
	7235 雑支出	187,000	97,357	89,643
	0131 事務費支出	10,101,000	7,725,580	2,375,420
	7311 福利厚生費支出	1,398,000	761,993	636,007
	7312 職員被服費支出	180,000	112,320	67,680
	7314 研修研究費支出	442,000	107,000	335,000
	7315 事務消耗品費支出	1,179,000	703,458	475,542
	7317 水道光熱費支出	886,000	656,352	229,648
	7319 修繕費支出	80,000	0	80,000
7321 通信運搬費支出	1,204,000	996,853	207,147	
7323 広報費支出	33,000	31,200	1,800	
7324 業務費支出	921,000	849,980	71,020	
7325 手数料支出	244,000	195,073	48,927	
7326 保険料支出	193,000	191,960	1,040	

		7327 賃借料支出	629,000	545,737	83,263		
		7331 保守料支出	2,304,000	2,276,196	27,804		
		7333 諸会費支出	216,000	155,000	61,000		
		7003 資料図書費支出	162,000	126,158	35,842		
		7335 雑支出	30,000	16,300	13,700		
		事業活動支出計(2)	257,938,000	247,391,563	10,546,437		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,048,000	29,052,263	△13,004,263		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	7,068,000	7,066,083	1,917		
	支出	7524 器具及び備品取得支出	616,000	615,243	757		
		7514 建物付属設備取得支出	5,944,000	5,943,240	760		
		7529 ソフトウェア取得支出	508,000	507,600	400		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,000	2,208,323	54,677		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,000	2,208,323	54,677		
		施設整備等支出計(5)	9,331,000	9,274,406	56,594		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,331,000	△9,274,406	△56,594		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,882,000	3,881,340	660		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,882,000	3,881,340	660		
		0223 サービス区分間繰入金収入	395,000	0	395,000		
		0348 サービス区分間繰入金収入	395,000	0	395,000		
		その他の活動収入計(7)	4,277,000	3,881,340	395,660		
	支出	0152 積立資産支出	6,839,000	6,277,890	561,110		
		7641 退職給付引当資産支出	6,839,000	6,277,890	561,110		
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,094,000	9,094,000	0		
		7612 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	9,094,000	9,094,000	0		
		0161 サービス区分間繰入金支出	395,000	0	395,000		
		0349 サービス区分間繰入金支出	395,000	0	395,000		
		その他の活動支出計(8)	16,328,000	15,371,890	956,110		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,051,000	△11,490,550	△560,450
				予備費支出(10)	4,063,000	—	4,063,000
			0	—	4,063,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,397,000	8,287,307	△17,684,307		
		前期末支払資金残高(12)	160,051,151	160,051,151	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	150,654,151	168,338,458	△17,684,307		

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0261 寄附金収益	80,000	0	80,000	
	5021 一般寄附金収益	80,000	0	80,000	
	0056 介護保険事業収益	228,446,249	229,324,225	△877,976	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	167,927,339	164,912,415	3,014,924	
	5121 介護報酬収益	161,899,499	155,104,032	6,795,467	
	5122 介護予防報酬収益	6,027,840	9,808,383	△3,780,543	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,217,070	19,407,450	809,620	
	5131 介護負担金収益(公費)	929,595	612,036	317,559	
	5132 介護負担金収益(一般)	18,587,115	17,651,519	935,596	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	36,000	108,650	△72,650	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	664,360	1,035,245	△370,885	
	0062 居宅介護支援介護料収益	31,483,650	35,814,760	△4,331,110	
	5161 居宅介護支援介護料収益	31,308,650	35,523,660	△4,215,010	
	5162 介護予防支援介護料収益	175,000	291,100	△116,100	
	0063 利用者等利用料収益	8,818,190	9,189,600	△371,410	
	5175 食費収益(一般)	8,402,640	8,911,100	△508,460	
	5178 利用者利用料全額負担収益	415,550	278,500	137,050	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	47,562,890	39,741,099	7,821,791	
	0076 自立支援給付費収益	39,887,173	32,545,815	7,341,358	
	5341 介護給付費収益	39,887,173	32,545,815	7,341,358	
	0077 利用者負担金収益	249,287	334,559	△85,272	
	5361 介護給付費利用者負担金収益	249,287	334,559	△85,272	
	0078 その他の事業収益	7,426,430	6,860,725	565,705	
	5371 補助金事業収益	6,458,046	5,863,380	594,666	
	5373 利用者負担金収益	968,384	997,345	△28,961	
	サービス活動収益計(1)	276,089,139	269,065,324	7,023,815	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	208,526,139	207,854,111	672,028
		4112 職員給料	72,533,792	72,370,455	163,337
		4113 職員賞与	15,843,787	14,254,815	1,588,972
		4114 賞与引当金繰入	7,152,000	7,601,000	△449,000
		4115 非常勤職員給与	84,270,690	84,628,464	△357,774
		4117 退職給付費用	6,602,880	7,328,140	△725,260
		4118 法定福利費	22,122,990	21,671,237	451,753
0016 事業費		33,412,384	33,810,528	△398,144	
4200 諸謝金支出		344,484	299,188	45,296	
4225 消耗器具備品費		970,748	1,036,351	△65,603	
4223 水道光熱費		5,098,796	6,554,623	△1,455,827	
4224 燃料費		4,067,840	4,025,742	42,098	
0334 車輛費		3,563,706	2,786,849	776,857	
4012 車輛燃料費		2,364,709	2,195,693	169,016	
4010 車輛費		1,198,997	591,156	607,841	
4017 租税公課		102,900	68,100	34,800	
4020 修繕費		1,595,670	509,148	1,086,522	
4029 土地・建物賃借料支出		2,850,000	2,850,000	0	
4022 通信運搬費		11,350	10,712	638	
4024 業務費		486,432	508,032	△21,600	
4226 保険料		1,727,695	1,621,307	106,388	
4227 賃借料		3,023,304	3,572,919	△549,615	
4211 給食費		8,884,686	9,282,114	△397,428	
4212 介護用品費		118,524	120,795	△2,271	
0335 保健衛生費		249,549	292,847	△43,298	
4014 保健衛生費		242,104	211,572	30,532	
4013 医薬品費		7,445	81,275	△73,830	
4218 教養娯楽費		219,343	250,251	△30,908	
4234 雑費		97,357	21,550	75,807	
0017 事務費		7,725,580	8,447,040	△721,460	
4311 福利厚生費		761,993	701,120	60,873	
4312 職員被服費		112,320	339,088	△226,768	
4314 研修研究費		107,000	260,678	△153,678	
4315 事務消耗品費		703,458	764,135	△60,677	
4317 水道光熱費		656,352	341,720	314,632	
4321 通信運搬費		996,853	1,084,528	△87,675	
4323 広報費		31,200	40,000	△8,800	
4324 業務費支出		849,980	155,752	694,228	
4325 手数料		195,073	207,012	△11,939	
4326 保険料		191,960	199,210	△7,250	
4327 賃借料		545,737	1,384,737	△839,000	
4331 保守料		2,276,196	2,652,067	△375,871	
4333 諸会費		155,000	175,000	△20,000	
4027 資料図書費支出		126,158	124,893	1,265	
4335 雑費		16,300	17,100	△800	
0027 減価償却費		3,950,640	4,119,150	△168,510	
4451 減価償却費		3,950,640	4,119,150	△168,510	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,565	△647,438	534,873		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,565	△647,438	534,873		
サービス活動費用計(2)	253,502,178	253,583,391	△81,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,586,961	15,481,933	7,105,028		
サービス活	収益	0093 受取利息配当金収益	238,482	61,676	176,806
		0326 特定預金受取配当金収益	238,482	61,676	176,806
		5822 基本財産(積立預金)収益	238,482	61,676	176,806
		0098 その他のサービス活動外収益	441,195	1,017,875	△576,680
		5874 雑収益	116,205	134,415	△18,210

動外 増減 の部		0331 退職共済預け金差益	324,990	883,460	△558,470	
		サービス活動外収益計(4)	679,677	1,079,551	△399,874	
	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)	679,677	1,079,551	△399,874	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,266,638	16,561,484	6,705,154	
特別 増減 の部	収益	0104 固定資産売却益	0	39,999	△39,999	
		0333 その他の固定資産売却収益	0	39,999	△39,999	
		5951 車輛運搬具売却益	0	39,999	△39,999	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	9,661	0	9,661	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	9,661	0	9,661	
			特別収益計(8)	9,661	39,999	△30,338
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	1	4	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,094,000	0	9,094,000	
0338 拠点区分間繰入金費用		9,094,000	0	9,094,000		
		4990 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	9,094,000	0	9,094,000	
		特別費用計(9)	9,094,005	1	9,094,004	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,084,344	39,998	△9,124,342	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,182,294	16,601,482	△2,419,188	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,959,040	142,357,558	16,601,482	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,141,334	158,959,040	14,182,294	
		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)	173,141,334	158,959,040	14,182,294

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

(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 デイサービスしゃきよんの家下町

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. 有形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	0	0	0
建物附属設備	13,282,740	4,114,501	9,168,239
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	17,199,544	16,481,681	717,863
器具・備品	23,421,184	21,019,767	2,401,417
有形リース資産	9,250,560	1,446,984	7,803,576
合 計	63,568,016	43,476,920	20,091,096

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	42,550,309	0	42,550,309
合 計	42,550,309	0	42,550,309

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0296 受託金収入	81,942,000	77,376,696	4,565,304
	0298 市区町村受託金収入	81,942,000	77,376,696	4,565,304
	8014 慈恵寮運営管理事業受託金収入	81,942,000	77,376,696	4,565,304
	0200 受取利息配当金収入	1,000	188	812
	0328 受取利息配当金収入	1,000	188	812
	0201 その他の収入	10,000	138,750	△128,750
	0320 雑収入	10,000	138,750	△128,750
	8615 雑収入	10,000	138,750	△128,750
	事業活動収入計(1)	81,953,000	77,515,634	4,437,366
事業活動による収支	0129 人件費支出	43,835,000	42,293,192	1,541,808
	7112 職員給料支出	20,628,000	20,597,502	30,498
	7113 職員賞与支出	5,953,000	5,928,947	24,053
	7114 非常勤職員給与支出	11,278,000	10,285,778	992,222
	7117 法定福利費支出	5,976,000	5,480,965	495,035
	0130 事業費支出	21,376,000	19,013,313	2,362,687
	7244 保健衛生費支出	548,000	335,601	212,399
	7246 保健衛生費	481,000	324,801	156,199
	7245 医薬品費	67,000	10,800	56,200
	7241 印刷製本費支出	19,000	0	19,000
	7239 租税公課支出	18,000	17,600	400
	7232 車輛費支出	372,000	290,734	81,266
	7240 車輛費	234,000	201,745	32,255
	7238 車輛燃料費	138,000	88,989	49,011
	7236 災害対策費支出	70,000	66,528	3,472
	7230 業務費支出	1,252,000	1,251,828	172
	7220 通信運搬費支出	30,000	22,094	7,906
	7243 手数料支出	412,000	339,793	72,207
	7002 諸謝金支出	160,000	140,027	19,973
	7211 給食費支出	8,300,000	7,758,605	541,395
	7212 介護用品費支出	606,000	500,646	105,354
	7218 教養娯楽費支出	786,000	563,822	222,178
	7219 日用品費支出	169,000	106,161	62,839
	7223 水道光熱費支出	4,336,000	4,147,074	188,926
	7224 燃料費支出	1,000,000	784,219	215,781
	7225 消耗器具備品費支出	700,000	592,254	107,746
	7226 保険料支出	433,000	419,520	13,480
	7227 賃借料支出	5,000	108	4,892
	7235 雑支出	2,160,000	1,676,699	483,301
	0131 事務費支出	15,256,000	14,773,209	482,791
	7311 福利厚生費支出	259,000	199,276	59,724
	7312 職員被服費支出	37,000	30,000	7,000
	7314 研修研究費支出	21,000	8,000	13,000
	7315 事務消耗品費支出	188,000	143,372	44,628
	7317 水道光熱費支出	69,000	64,425	4,575
	7318 燃料費支出	15,000	9,224	5,776
	7319 修繕費支出	600,000	399,176	200,824
	7321 通信運搬費支出	307,000	284,509	22,491
	7324 業務費支出	12,945,000	12,875,352	69,648
	7325 手数料支出	6,000	1,296	4,704
	7331 保守料支出	628,000	611,687	16,313
	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	19,392	3,608	
事業活動支出計(2)	80,467,000	76,079,714	4,387,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,486,000	1,435,920	50,080	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	1,486,000	1,435,920	50,080
	7641 退職給付引当資産支出	1,486,000	1,435,920	50,080
その他の活動支出計(8)	1,486,000	1,435,920	50,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,486,000	△1,435,920	△50,080	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0267 受託金収益	77,376,696	85,108,327	△7,731,631
	0269 市区町村受託金収益	77,376,696	85,108,327	△7,731,631
サービス活動増減の部	5009 慈恵寮運営管理事業受託金収益	77,376,696	85,108,327	△7,731,631
	サービス活動収益計(1)	77,376,696	85,108,327	△7,731,631
費用	0015 人件費	43,161,112	53,935,394	△10,774,282
	4112 職員給料	20,597,502	26,854,333	△6,256,831
	4113 職員賞与	3,569,947	5,740,914	△2,170,967
	4114 賞与引当金繰入	1,791,000	2,359,000	△568,000
	4115 非常勤職員給与	10,285,778	10,034,732	251,046
	4117 退職給付費用	1,435,920	2,413,840	△977,920
	4118 法定福利費	5,480,965	6,532,575	△1,051,610
	0016 事業費	19,013,313	21,433,686	△2,420,373
	4200 諸謝金支出	140,027	140,000	27
	4225 消耗器具備品費	592,254	607,416	△15,162
	4223 水道光熱費	4,147,074	4,209,081	△62,007
	4224 燃料費	784,219	869,347	△85,128
	0334 車輛費	290,734	232,779	57,955
	4012 車輛燃料費	88,989	102,747	△13,758
	4010 車輛費	201,745	130,032	71,713
	4017 租税公課	17,600	64,800	△47,200
	4022 通信運搬費	22,094	10,141	11,953
	4023 手数料	339,793	282,800	56,993
	4024 業務費	1,251,828	1,251,828	0
	4226 保険料	419,520	408,240	11,280
	4227 賃借料	108	0	108
	4211 給食費	7,758,605	8,846,805	△1,088,200
	4212 介護用品費	500,646	685,152	△184,506
	0335 保健衛生費	335,601	430,574	△94,973
	4014 保健衛生費	324,801	429,724	△104,923
	4013 医薬品費	10,800	850	9,950
	4218 教養娯楽費	563,822	663,042	△99,220
	4219 日用品費	106,161	99,380	6,781
	4025 災害対策費支出	66,528	0	66,528
	4234 雑費	1,676,699	2,632,301	△955,602
	0017 事務費	14,773,209	14,461,247	311,962
	4311 福利厚生費	199,276	224,272	△24,996
	4312 職員被服費	30,000	28,123	1,877
	4314 研修研究費	8,000	4,000	4,000
	4315 事務消耗品費	143,372	104,606	38,766
	4317 水道光熱費	64,425	64,616	△191
	4318 燃料費	9,224	13,358	△4,134
	4319 修繕費	399,176	210,620	188,556
	4321 通信運搬費	284,509	309,929	△25,420
	4324 業務費支出	12,875,352	12,758,652	116,700
	4325 手数料	1,296	1,296	0
	4331 保守料	611,687	601,687	10,000
	4332 渉外費	15,000	15,000	0
	4333 諸会費	112,500	112,500	0
	4027 資料図書費支出	19,392	12,588	6,804
	0027 減価償却費	110,918	100,712	10,206
	4451 減価償却費	110,918	100,712	10,206
	サービス活動費用計(2)	77,058,552	89,931,039	△12,872,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,144	△4,822,712	5,140,856
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	188	1,030	△842
	0327 受取利息配当金収益	188	262	△74
収益	0326 特定預金受取配当金収益	0	768	△768
	5822 基本財産(積立預金)収益	0	768	△768
サービス活動増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	138,750	34,730	104,020
	5874 雑収益	138,750	14,170	124,580
費用	0331 退職共済預け金差益	0	20,560	△20,560
	サービス活動外収益計(4)	138,938	35,760	103,178
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	138,938	35,760	103,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	457,082	△4,786,952	5,244,034
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	457,082	△4,786,952	5,244,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,858,530	2,928,422	△4,786,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,401,448	△1,858,530	457,082
	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	3,021,314	△3,021,314
	6311 その他積立金取崩額	0	3,021,314	△3,021,314
	その他の積立金積立額(17)	0	3,021,314	△3,021,314
	6321 その他積立金積立額	0	3,021,314	△3,021,314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,401,448	△1,858,530	457,082

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. 有形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	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,675,770	1,675,768	2
器具・備品	3,009,255	2,646,105	363,150
合 計	4,685,025	4,321,873	363,152

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	7,500	0	7,500
合 計	7,500	0	7,500

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30年 4月 1日 (至) 平成31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 櫛形
収入	会費収入	17,363,100	0	0	0	0
	一般会費収入	17,037,100	0	0	0	0
	賛助会費収入	326,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,630,062	0	0	0	0
	一般寄附金収入	1,630,062	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	71,713,660	451,000	697,000	71,000	534,000
	市区町村補助金収入	71,713,660	451,000	697,000	71,000	534,000
	社協運営費補助金収入	71,713,660	451,000	697,000	71,000	534,000
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	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	345,590	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	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	225,590	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	225,590	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	172,094	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,662	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	170,432	0	0	0	0
	基本財産収入	5,282	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	165,150	0	0	0	0
	その他の収入	893,571	0	0	0	0
	雑収入	893,571	0	0	0	0
雑収入	893,571	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	92,118,077	451,000	697,000	71,000	534,000	
事業活動による収支	人件費支出	72,328,934	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,105,185	0	0	0	0
	職員給料支出	45,294,993	0	0	0	0
	職員賞与支出	13,862,963	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	825,339	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,055,542	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,184,912	0	0	0	0
	事業費支出	1,212,746	0	0	0	64,895
	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
	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	237,025	0	0	0	0
	業務費支出	288,976	0	0	0	0
	通信運搬費支出	77,682	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	

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	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	367,763	0	0	0	64,895
	保険料支出	7,000	0	0	0	0
	賃借料支出	73,300	0	0	0	0
	事務費支出	16,298,085	451,000	697,000	71,000	469,105
	車輦費支出	1,065,462	157,539	125,355	0	166,451
	車輦費	658,947	95,336	55,101	0	75,124
	車輦燃料費	406,515	62,203	70,254	0	91,327
	福利厚生費支出	284,405	0	0	0	0
	研修研究費支出	242,672	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	4,396,441	0	0	39,801	0
	印刷製本費支出	131,400	0	0	0	0
	水道光熱費支出	983,916	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	155,088	0	0	0	0
	通信運搬費支出	630,746	71,675	219,251	31,199	95,288
	会議費支出	39,116	0	0	0	0
	広報費支出	231,120	0	0	0	0
	業務費支出	4,692,288	0	0	0	0
	手数料支出	944,325	0	0	0	0
	保険料支出	603,540	43,610	18,540	0	44,830
	賃借料支出	1,166,265	145,800	238,464	0	114,986
	租税公課支出	121,800	9,600	0	0	8,000
	保守料支出	307,249	22,776	95,390	0	39,550
	渉外費支出	45,000	0	0	0	0
	諸会費支出	201,600	0	0	0	0
	資料図書費支出	53,192	0	0	0	0
	雑支出	2,460	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)	89,839,765	451,000	697,000	71,000	534,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,278,312	0	0	0	0	
施設整備等による収支	入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	18,692,188	0	0	0	0
	固定資産取得支出	804,600	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	5,387,528	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	7,700	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	12,492,360	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	2,073,570	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,073,570	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,765,758	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,765,758	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,765,758	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	24,055,542	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,055,542	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	22,000,000	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	9,094,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,094,000	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	3,601,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	5,493,000	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	4,558,939	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,558,939	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	2,093,207	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	922,191	0	0	0	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	649,692	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金	893,849	0	0	0	0
	通院サービス事業サービス区分間繰入金	37,708,481	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,783,160	0	0	0	0
	支出	3,783,160	0	0	0	0
	積立資産支出	27,542,991	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	27,542,991	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	3,234,194	0	0	0	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	851,853	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	258,352	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,018,213	0	0	0	0
地域交流拠点繰入金支出	1,761,591	0	0	0	0	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	15,837,922	0	0	0	0	
ボランティア事業繰入金支出	844,513	0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	63,390	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	3,672,963	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	31,326,151	0	0	0	0	
包括支援センター事業繰入金支出	6,382,330	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	△12,105,116	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,232,948	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,127,832	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

基準別紙3 (10)
(単位:円)

		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
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	344,000	0	0	361,092	0	0
	市区町村補助金収入	344,000	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	344,000	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	361,092	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	361,092	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
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	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	2,138,800
	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	2,138,800
	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	7,000
	雑収入	0	0	0	0	0	7,000
雑収入	0	0	0	0	0	7,000	
事業活動収入計(1)	344,000	0	0	361,092	2,809,000	2,145,800	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0	4,284,025	11,879,788
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	3,218,056	7,326,173
	職員賞与支出	0	0	0	0	541,791	2,625,570
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	378,000
	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	524,178	1,550,045
	事業費支出	0	836,889	0	422,652	211,857	295,556
	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	98,900
	車両費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0	0
	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
	業務費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	55,672	55,982	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	25,000	0	122,507	0	135,000
給食費支出	0	473,535	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	

		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	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	241,404	226,393	51,875	61,656	0
	保険料支出	0	96,950	10,030	0	0	0
	賃借料支出	0	0	8,050	0	0	0
	事務費支出	344,000	7,624	0	24,494	350,251	0
	車輦費支出	103,828	0	0	0	0	0
	車輦費	30,866	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	72,962	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	14,494	23,637	0
	研修研究費支出	0	0	0	10,000	25,730	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	66,420	0
	水道光熱費支出	5,766	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	181,653	2,624	0	0	109,584	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	18,540	5,000	0	0	91,780	0
	賃借料支出	34,213	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	33,100	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	344,000	844,513	422,652	4,520,376	12,525,595	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△844,513	△61,560	△1,711,376	△10,379,795	0	
施設整備等による収支	入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	0	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	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	844,513	61,560	1,700,031	9,753,218	0
	サービス区分間繰入金収入	0	844,513	61,560	1,700,031	9,753,218	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	844,513	61,560	1,700,031	9,753,218	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	0	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	0
	通院サービス事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	844,513	61,560	1,700,031	9,753,218	0
支出	0	0	0	326,520	871,560	0	
積立資産支出	0	0	0	326,520	871,560	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	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	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	0	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	0	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
包括支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	326,520	871,560	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	844,513	61,560	1,373,511	8,881,658	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△337,865	△1,498,137	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	337,865	1,498,137	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

事業・拠点 [0010:法人本部運営事業拠点区分]

		法人後見事業(権利擁護人財育成)	ふくし生活支援サービス事業(社協)	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
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
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	9,198,340	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	9,198,340	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	9,198,340	0	0
	施設管理事業補助金収入	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	1,560,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	1,560,000	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	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	1,560,000	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	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)	1,560,000	0	9,198,340	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	6,725,895	0	5,895,720	1,587,466	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,308,402	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,507,857	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,584,100	0
	派遣職員費支出	0	0	5,895,720	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	909,636	0	0	3,366	0
	事業費支出	430,688	63,390	1,112,730	581,354	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	68,000	0	105,300	0	0
	車両費支出	106,153	0	844,671	229,192	0
	車両費	72,856	0	438,026	23,868	0
	車両燃料費	33,297	0	406,645	205,324	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
	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	15,874	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	134,454	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

		法人後見事業(権利擁護人財産)	ふくし生活支援サービス事業(社協)	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
支出	水道光熱費支出	0	0	2,883	0	0
	消耗器具備品費支出	77,251	47,516	29,756	0	0
	保険料支出	44,830	0	130,120	74,170	0
	賃借料支出	0	0	0	277,992	0
	事務費支出	10,761	0	0	21,070	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	10,023	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	738	0	0	21,070	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	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)	7,167,344	63,390	7,008,450	2,189,890	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,607,344	△63,390	2,189,890	△2,189,890	0	
施設整備等による収支	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
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	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
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,084,704	63,390	0	2,189,890	0
	サービス区分間繰入金収入	6,084,704	63,390	0	2,189,890	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	2,189,890	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	6,084,704	63,390	0	0	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0
	通院サービス事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,084,704	63,390	0	2,189,890	0
支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	477,360	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	477,360	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,189,890	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,189,890	0	0	
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	2,189,890	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	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	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
包括支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	477,360	0	2,189,890	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,607,344	63,390	△2,189,890	2,189,890	0	
当期資金収支差額計(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)

		日常生活自立支援事業	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	生活困窮者自立支援相談員派遣事業
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
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	166,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	166,000	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
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	166,000	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	3,715,310	25,000,000	0	10,728,900	5,000,000
	市区町村受託金収入	0	25,000,000	0	10,728,900	5,000,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,000,000
	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	10,728,900	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	25,000,000	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	3,715,310	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,715,310	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	1,193,860	0	18,700	1,768,500	0
	利用料収入	1,193,860	0	18,700	1,768,500	0
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	18,700	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	1,193,860	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	1,768,500	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)	4,909,170	25,166,000	18,700	12,497,400	5,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	4,581,842	24,324,346	0	7,715,764	5,261,763
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,715,474	16,090,803	0	0	3,436,897
	職員賞与支出	591,009	5,031,413	0	0	1,186,043
	非常勤職員給与支出	762,000	0	0	7,673,766	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	513,359	3,202,130	0	41,998	638,823
	事業費支出	40,000	57,025	275,458	3,851,415	185,200
	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	86,400	185,200
	車両費支出	0	0	0	608,594	0
	車両費	0	0	0	290,245	0
	車両燃料費	0	0	0	318,349	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
	業務費支出	0	0	0	2,116,800	0
	通信運搬費支出	0	0	16,404	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	90,000	72,000	0
	諸謝金支出	40,000	57,025	20,000	0	0
給食費支出	0	0	18,150	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	2,500	0	0	

		日常生活自立支援事業	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	生活困窮者自立支援相談員派遣事業	
支出	水道光熱費支出	0	0	73,614	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	15,930	526,306	0	
	保険料支出	0	0	38,860	417,015	0	
	賃借料支出	0	0	0	24,300	0	
	事務費支出	289,829	343,642	1,594	0	45,610	
	車輦費支出	77,000	18,776	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	0	0	
	車輦燃料費	77,000	18,776	0	0	0	
	福利厚生費支出	10,064	62,804	0	0	14,494	
	研修研究費支出	31,000	99,630	0	0	31,116	
	事務消耗品費支出	51,809	33,558	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	71,260	84,668	0	0	0	
	会議費支出	0	0	1,594	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	5,206	0	0	0	
	保険料支出	15,000	0	0	0	0	
	賃借料支出	33,696	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	39,000	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)	4,911,671	24,725,013	277,052	11,567,179	5,492,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,501	440,987	△258,352	930,221	△492,573		
施設整備等による収支	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	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
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	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	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,018,213	258,352	0	851,853
		サービス区分間繰入金収入	0	1,018,213	258,352	0	851,853
		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	1,018,213	258,352	0	851,853
		介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	0	0	0	0	0
		食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0
	通院サービス事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,018,213	258,352	0	851,853	
	支出	積立資産支出	0	1,459,200	0	0	359,280
		退職給付引当資産支出	0	1,459,200	0	0	359,280
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,093,207	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,093,207	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	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出		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	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出		0	0	0	2,093,207	0	
生活支援サービス事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
包括支援センター事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	1,459,200	0	2,093,207	359,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△440,987	258,352	△2,093,207	492,573		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,501	0	0	△1,162,986	0		
前期末支払資金残高(11)	565,222	0	0	1,114,386	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	562,721	0	0	△48,600	0		

基準別紙3 (10)
(単位:円)

		高齢者の生きがいと健康づくり推進	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安	包括支援センター(準備室)事業	白根げんき館管理事業
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
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	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
	施設管理事業補助金収入	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	441,000	8,851,200	1,440,000	0	1,074,000
	市区町村受託金収入	441,000	8,851,200	1,440,000	0	1,074,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	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	1,440,000	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	8,851,200	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	1,074,000
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	441,000	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)	441,000	8,851,200	1,440,000	0	1,074,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	432,928	354,493	3,534,181	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	2,487,200	0
	職員賞与支出	0	0	0	600,000	0
	非常勤職員給与支出	0	432,928	351,475	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	3,018	446,981	0
	事業費支出	316,400	7,967,890	934,808	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	16,400	0	53,400	0	0
	車両費支出	0	0	128,269	0	0
	車両費	0	0	23,868	0	0
	車両燃料費	0	0	104,401	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
	業務費支出	0	0	400,000	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	300,000	0	0	0	0
	給食費支出	0	7,967,890	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0

		高齢者の生きがいと健康づくり推進	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安	包括支援センター(準備室)事業	白根げんき館管理事業
支出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	13,677	0	0
	保険料支出	0	0	68,274	0	0
	賃借料支出	0	0	271,188	0	0
	事務費支出	22,090	204,782	0	138,782	961,301
	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	12,832	0
	研修研究費支出	0	0	0	115,572	0
	事務消耗品費支出	21,762	147,344	0	9,926	16,023
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	478,838
	燃料費支出	0	0	0	0	15,372
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	328	11,986	0	452	101,092
	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	259,200
	手数料支出	0	27,382	0	0	0
	保険料支出	0	18,070	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	20,736
	租税公課支出	0	0	0	0	39,800
	保守料支出	0	0	0	0	30,240
	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)	338,490	8,605,600	1,289,301	3,672,963	961,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,510	245,600	150,699	△3,672,963	112,699	
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
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	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	
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
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,672,963	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,672,963	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	3,672,963	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0
通院サービス事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,672,963	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	922,191	649,692	893,849	0	0
	サービス区分間繰入金支出	922,191	649,692	893,849	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
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	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
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	922,191	649,692	893,849	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	包括支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	922,191	649,692	893,849	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△922,191	△649,692	△893,849	3,672,963	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△819,681	△404,092	△743,150	0	112,699	
前期末支払資金残高(11)	819,681	404,092	743,150	0	227,749	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	340,448	

基準別紙3(10)
(単位:円)

		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	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
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
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,400,000	0	0	900,000	270,000
	市区町村補助金収入	2,400,000	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
	施設管理事業補助金収入	2,400,000	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	900,000	270,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	900,000	270,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	4,230,000	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	4,230,000	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	4,230,000	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	137,000	0	0
	償還金収入	0	0	137,000	0	0
	事業収入	47,402	204,190	0	0	0
	利用料収入	47,402	204,190	0	0	0
	施設利用料収入	47,402	204,190	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	32	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	32	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)	2,447,402	4,434,190	137,032	900,000	270,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	543,710	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	540,560	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	3,150	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	10,000	334,083
	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
	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
	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	10,004
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	10,000	15,022
給食費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	

		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	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
支出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	108,145
	保険料支出	0	0	0	0	560
	賃借料支出	0	0	0	0	200,352
	事務費支出	2,415,933	3,269,635	0	22,120	133,350
	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	133,350
	事務消耗品費支出	55,712	70,101	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	610,000	1,644,098	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	84,780	29,295	0	0	0
	通信運搬費支出	45,564	53,848	0	18,120	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	521,985	670,837	0	0	0
	手数料支出	10,000	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	7,560	59,616	0	4,000	0
	租税公課支出	0	160,800	0	0	0
	保守料支出	1,080,332	581,040	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	50,000	0	0
	貸付金支出	0	0	50,000	0	0
	助成金支出	0	0	0	2,148,530	0
助成金支出	0	0	0	2,148,530	0	
助成金支出	0	0	0	2,148,530	0	
事業活動支出計(2)	2,415,933	3,813,345	50,000	2,180,650	467,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,469	620,845	87,032	△1,280,650	△197,433	
施設整備等による収支	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
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	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
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,280,650	197,433
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,280,650	197,433
	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	1,280,650	197,433
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0
	通院サービス事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,280,650	197,433
支出	0	0	0	0	0	
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	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	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	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
包括支援センター事業繰入金支出	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	1,280,650	197,433	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,469	620,845	87,032	0	0	
前期末支払資金残高(11)	174,721	3,405,320	3,224,287	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,190	4,026,165	3,311,319	0	0	

基準別紙3(10)
(単位:円)

		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)	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
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
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	270,000	533,000	300,000	0	600,000
	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
	施設管理事業補助金収入	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	270,000	533,000	300,000	0	600,000
	一般募金配分金収入	270,000	533,000	300,000	0	600,000
	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
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	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)	270,000	533,000	300,000	0	600,000	
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	305,610	472,029	349,333	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	11,923	0	0
	印刷製本費支出	57,240	0	0	0	0
	租税公課支出	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
	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
	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	212,967	34,232	984	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	95,336	144,317	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	

		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）	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
支出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	35,403	342,461	192,109	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	177,956	71,970	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	21,540	66,970	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	5,000	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	156,416	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	100,000	0	0	0	600,000
	助成金支出	100,000	0	0	0	600,000
	助成金支出	100,000	0	0	0	600,000
事業活動支出計(2)	583,566	543,999	349,333	0	600,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△313,566	△10,999	△49,333	0	0	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	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
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	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
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	313,566	10,999	49,333	0	0
	サービス区分間繰入金収入	313,566	10,999	49,333	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	313,566	10,999	49,333	0	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0
通院サービス事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	313,566	10,999	49,333	0	0	
その他の活動による収支	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
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	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
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0
	包括支援センター事業繰入金支出	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)	313,566	10,999	49,333	0	0	
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)

		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	合 計	内部取引消去
収入	会費収入	0	0	0	17,363,100	0
	一般会費収入	0	0	0	17,037,100	0
	賛助会費収入	0	0	0	326,000	0
	寄附金収入	0	0	0	1,630,062	0
	一般寄附金収入	0	0	0	1,630,062	0
	経常経費補助金収入	650,000	2,500,000	100,000	92,059,092	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	85,575,000	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	73,810,660	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	9,198,340	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	2,400,000	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	166,000	0
	共同募金配分金収入	650,000	2,500,000	100,000	6,484,092	0
	一般募金配分金収入	650,000	2,500,000	0	6,384,092	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	100,000	100,000	0
	受託金収入	0	0	0	65,195,000	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	61,134,100	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	5,000,000	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	0	0	0	1,440,000	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	10,728,900	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	8,851,200	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	1,074,000	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	441,000	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	1,560,000	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	25,000,000	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	2,809,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,940,900	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,715,310	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	225,590	0
	その他の受託金収入	0	0	0	120,000	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	120,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	137,000	0
	償還金収入	0	0	0	137,000	0
	事業収入	0	0	0	5,371,452	0
	利用料収入	0	0	0	3,232,652	0
	施設利用料収入	0	0	0	251,592	0
	食費収入	0	0	0	18,700	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	1,193,860	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	1,768,500	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	2,138,800	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	172,126	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,694	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	170,432	0
	基本財産収入	0	0	0	5,282	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	165,150	0
	その他の収入	0	0	0	900,571	0
	雑収入	0	0	0	900,571	0
雑収入	0	0	0	900,571	0	
事業活動収入計(1)	650,000	2,500,000	100,000	182,828,403	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	149,450,855	0
	役員報酬支出	0	0	0	1,105,185	0
	職員給料支出	0	0	0	84,877,998	0
	職員賞与支出	0	0	0	25,946,646	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	12,548,168	0
	派遣職員費支出	0	0	0	5,895,720	0
	退職給付支出	0	0	0	2,055,542	0
	法定福利費支出	0	0	0	17,021,596	0
	事業費支出	11,850	3,727,727	102,636	24,174,221	0
	広報費支出	0	3,710,220	0	3,710,220	0
	会議費支出	0	0	0	11,923	0
	印刷製本費支出	0	0	0	57,240	0
	租税公課支出	0	0	0	717,600	0
	車両費支出	0	0	0	1,916,879	0
	車両費	0	0	0	848,863	0
	車両燃料費	0	0	0	1,068,016	0
	指導費支出	0	0	0	161,000	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	161,000	0
	災害対策費支出	0	0	0	237,025	0
	業務費支出	0	0	0	2,805,776	0
	通信運搬費支出	3,362	2,760	0	485,923	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	162,000	0
	諸謝金支出	0	0	0	1,098,661	0
給食費支出	0	0	0	8,459,575	0	
教養娯楽費支出	0	0	102,636	105,136	0	

		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	合 計	内部取引消去
支 出	水道光熱費支出	0	0	0	76,497	0
	消耗器具備品費支出	8,488	14,747	0	2,425,775	0
	保険料支出	0	0	0	887,809	0
	賃借料支出	0	0	0	855,182	0
	事務費支出	0	0	0	26,842,984	0
	車両費支出	0	0	0	1,714,411	0
	車両費	0	0	0	915,374	0
	車両燃料費	0	0	0	799,037	0
	福利厚生費支出	0	0	0	432,753	0
	研修研究費支出	0	0	0	777,580	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	4,842,477	0
	印刷製本費支出	0	0	0	197,820	0
	水道光熱費支出	0	0	0	3,722,618	0
	燃料費支出	0	0	0	15,372	0
	修繕費支出	0	0	0	269,163	0
	通信運搬費支出	0	0	0	1,751,146	0
	会議費支出	0	0	0	40,710	0
	広報費支出	0	0	0	231,120	0
	業務費支出	0	0	0	6,144,310	0
	手数料支出	0	0	0	986,913	0
	保険料支出	0	0	0	858,910	0
	賃借料支出	0	0	0	1,830,336	0
	租税公課支出	0	0	0	373,100	0
	保守料支出	0	0	0	2,312,993	0
	渉外費支出	0	0	0	45,000	0
	諸会費支出	0	0	0	240,600	0
	資料図書費支出	0	0	0	53,192	0
	雑支出	0	0	0	2,460	0
	貸付事業支出	0	0	0	50,000	0
	貸付金支出	0	0	0	50,000	0
	助成金支出	790,000	0	0	3,638,530	0
	助成金支出	790,000	0	0	3,638,530	0
助成金支出	790,000	0	0	3,638,530	0	
事業活動支出計(2)	801,850	3,727,727	102,636	204,156,590	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151,850	△1,227,727	△2,636	△21,328,187	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	18,692,188	0
	固定資産取得支出	0	0	0	804,600	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	5,387,528	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	7,700	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	12,492,360	0
	建物付属設備取得支出	0	0	0	2,073,570	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,073,570	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	20,765,758	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	△20,765,758	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	24,055,542	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,055,542	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	22,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	9,094,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	9,094,000	0
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,601,000	0
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	5,493,000	0
	訪問介護事業繰入金収入	151,850	1,227,727	2,636	34,291,820	△34,291,820
	サービス区分間繰入金収入	151,850	1,227,727	2,636	34,291,820	△34,291,820
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,189,890	△2,189,890
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	151,850	1,227,727	2,636	27,542,991	△27,542,991
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	2,093,207	△2,093,207
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	922,191	△922,191
	高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	0	0	0	649,692	△649,692
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	893,849	△893,849
	通院サービス事業サービス区分間繰入金	151,850	1,227,727	2,636	67,441,362	△34,291,820
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,277,080	0
	支出	0	0	0	7,277,080	0
	積立資産支出	0	0	0	34,291,820	△34,291,820
	退職給付引当資産支出	0	0	0	34,291,820	△34,291,820
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,189,890	△2,189,890	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,234,194	△3,234,194	
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	851,853	△851,853	
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	258,352	△258,352	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	1,018,213	△1,018,213	
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	1,761,591	△1,761,591	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	15,837,922	△15,837,922	
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	844,513	△844,513	
法人後見事業繰入金支出	0	0	0	4,558,939	△4,558,939	
高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	63,390	△63,390	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	3,672,963	△3,672,963	
生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	41,568,900	△34,291,820	
包括支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	151,850	1,227,727	2,636	25,872,462	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△16,221,483	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	44,747,558	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	28,526,075	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)

		拠点区分合計
収入	会費収入	17,363,100
	一般会費収入	17,037,100
	賛助会費収入	326,000
	寄附金収入	1,630,062
	一般寄附金収入	1,630,062
	経常経費補助金収入	92,059,092
	市区町村補助金収入	85,575,000
	社協運営費補助金収入	73,810,660
	福祉バス運営費補助金収入	9,198,340
	施設管理事業補助金収入	2,400,000
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	166,000
	共同募金配分金収入	6,484,092
	一般募金配分金収入	6,384,092
	歳末たすけあい配分金収入	100,000
	受託金収入	65,195,000
	市区町村受託金収入	61,134,100
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,000,000
	施設管理事業受託金収入	4,230,000
	通院サービス事業受託金収入	1,440,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	10,728,900
	食の自立支援事業受託金収入	8,851,200
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	1,074,000
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	441,000
	成年後見支援事業受託金収入	1,560,000
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	25,000,000
	ボランティア事業受託金収入	2,809,000
	都道府県社協受託金収入	3,940,900
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,715,310
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	225,590
	その他の受託金収入	120,000
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000
	貸付事業収入	137,000
	償還金収入	137,000
	事業収入	5,371,452
	利用料収入	3,232,652
	施設利用料収入	251,592
	食費収入	18,700
	日常生活自立支援利用料収入	1,193,860
	介護予防型サービス事業利用料収入	1,768,500
	法人後見費用報酬収入	2,138,800
	受取利息配当金収入	172,126
	受取利息配当金収入	1,694
	特定預金受取利息配当金収入	170,432
	基本財産収入	5,282
	基本財産(積立預金)収入	165,150
その他の収入	900,571	
雑収入	900,571	
雑収入	900,571	
事業活動収入計(1)	182,828,403	
事業活動による収支	人件費支出	149,450,855
	役員報酬支出	1,105,185
	職員給料支出	84,877,998
	職員賞与支出	25,946,646
	非常勤職員給与支出	12,548,168
	派遣職員費支出	5,895,720
	退職給付支出	2,055,542
	法定福利費支出	17,021,596
	事業費支出	24,174,221
	広報費支出	3,710,220
	会議費支出	11,923
	印刷製本費支出	57,240
	租税公課支出	717,600
	車両費支出	1,916,879
	車両費	848,863
	車両燃料費	1,068,016
	指導費支出	161,000
	生活福祉資金実費弁償	161,000
	災害対策費支出	237,025
	業務費支出	2,805,776
	通信運搬費支出	485,923
	土地・建物賃借料支出	162,000
	諸謝金支出	1,098,661
給食費支出	8,459,575	
教養娯楽費支出	105,136	

		拠点区分合計
支出	水道光熱費支出	76,497
	消耗器具備品費支出	2,425,775
	保険料支出	887,809
	賃借料支出	855,182
	事務費支出	26,842,984
	車両費支出	1,714,411
	車両費	915,374
	車両燃料費	799,037
	福利厚生費支出	432,753
	研修研究費支出	777,580
	事務消耗品費支出	4,842,477
	印刷製本費支出	197,820
	水道光熱費支出	3,722,618
	燃料費支出	15,372
	修繕費支出	269,163
	通信運搬費支出	1,751,146
	会議費支出	40,710
	広報費支出	231,120
	業務費支出	6,144,310
	手数料支出	986,913
	保険料支出	858,910
	賃借料支出	1,830,336
	租税公課支出	373,100
	保守料支出	2,312,993
	渉外費支出	45,000
	諸会費支出	240,600
	資料図書費支出	53,192
	雑支出	2,460
	貸付事業支出	50,000
	貸付金支出	50,000
	助成金支出	3,638,530
助成金支出	3,638,530	
助成金支出	3,638,530	
事業活動支出計(2)	204,156,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,328,187	
施設整備等収入計(4)	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	18,692,188
	車両運搬具取得支出	804,600
	器具及び備品取得支出	5,387,528
	その他の固定資産取得支出	7,700
	建物付属設備取得支出	12,492,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,073,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,073,570
施設整備等支出計(5)	20,765,758	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,765,758	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,055,542
	退職給付引当資産取崩収入	2,055,542
	その他の積立資産取崩収入	22,000,000
	拠点区分間繰入金収入	9,094,000
	介護事業拠点区分間繰入金収入	9,094,000
	障害福祉サービス事業繰入金収入	3,601,000
	訪問介護事業繰入金収入	5,493,000
	サービス区分間繰入金収入	0
	サービス区分間繰入金収入	0
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業サー	0
	食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0
	通院サービス事業サービス区分間繰入金	0
	その他の活動収入計(7)	33,149,542
	その他の活動による収支	積立資産支出
退職給付引当資産支出		7,277,080
サービス区分間繰入金支出		0
サービス区分間繰入金支出		0
本所通院サービス事業繰入金支出		0
共同募金配分金事業繰入金支出		0
生活困窮者自立支援事業繰入金支出		0
地域交流拠点繰入金支出		0
ふくし相談支援センター事業繰入金支出		0
ボランティア事業繰入金支出		0
法人後見事業繰入金支出		0
高齢者おやつサービス事業繰入金支出		0
法人運営事業繰入金支出		0
生活支援サービス事業繰入金支出		0
包括支援センター事業繰入金支出		0
その他の活動支出計(8)		7,277,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,872,462
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,221,483	
前期末支払資金残高(11)	44,747,558	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,526,075	

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

基準別紙3 (10)

勘定科目		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	デイサービスセンターわかき
収入	寄附金収入	0	0	0	80,000	0
	一般寄附金収入	0	0	0	80,000	0
	介護保険事業収入	31,483,650	58,268,871	0	65,096,553	51,591,346
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	51,666,540	0	54,363,173	43,527,460
	介護報酬収入	0	47,371,596	0	53,602,664	43,426,777
	介護予防報酬収入	0	4,294,944	0	760,509	100,683
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,186,781	0	6,584,440	5,149,986
	介護負担金収入(公費)	0	739,793	0	189,802	0
	介護負担金収入(一般)	0	4,951,233	0	6,310,137	5,137,397
	介護予防負担金収入(公費)	0	36,000	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	459,755	0	84,501	12,589
	居宅介護支援介護料収入	31,483,650	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	31,308,650	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	175,000	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	415,550	0	4,148,940	2,913,900
	食費収入(一般)	0	0	0	4,148,940	2,913,900
	利用者利用料全額負担収入	0	415,550	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	47,562,890	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	39,887,173	0	0
	介護給付費収入	0	0	39,887,173	0	0
	利用者負担金収入	0	0	249,287	0	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	249,287	0	0
	その他の事業収入	0	0	7,426,430	0	0
	補助金事業収入	0	0	6,458,046	0	0
	利用者負担金収入	0	0	968,384	0	0
	受取利息配当金収入	21,575	76,421	19,945	65,411	55,130
	特定預金受取利息配当金収入	21,575	76,421	19,945	65,411	55,130
基本財産(積立預金)収入	21,575	76,421	19,945	65,411	55,130	
その他の収入	36,588	8,000	0	32,552	12,000	
雑収入	36,588	8,000	0	32,552	12,000	
雑収入	36,588	8,000	0	32,552	12,000	
事業活動収入計(1)	31,541,813	58,353,292	47,582,835	65,274,516	51,658,476	
事業活動による支出	人件費支出	28,594,045	42,911,870	39,052,768	41,499,197	38,243,418
	職員給料支出	15,830,215	8,778,908	10,482,370	17,120,689	15,457,354
	職員賞与支出	5,546,836	3,048,851	3,195,908	5,180,858	4,818,321
	非常勤職員給与支出	0	27,197,385	20,606,201	14,815,253	13,942,670
	退職給付支出	3,881,340	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,335,654	3,886,726	4,768,289	4,382,397	4,025,073
	事業費支出	633,232	262,433	898,909	16,892,491	11,195,199
	保健衛生費支出	0	0	0	146,978	85,147
	保健衛生費	0	0	0	146,978	80,751
	医薬品費	0	0	0	0	4,396
	租税公課支出	29,100	7,700	33,500	16,450	7,700
	車輛費支出	458,872	165,388	645,119	1,158,900	850,310
	車輛費	293,541	101,509	368,897	162,517	200,951
	車輛燃料費	165,331	63,879	276,222	996,383	649,359
	業務費支出	0	0	0	285,120	201,312
	通信運搬費支出	0	11,350	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	1,348,370	247,300
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,080,000	1,320,000
	諸謝金支出	0	5,568	0	57,912	245,004
	給食費支出	0	0	0	4,359,666	3,057,002
	介護用品費支出	0	0	0	44,861	41,040
	教養娯楽費支出	0	0	0	82,217	53,832
	水道光熱費支出	0	0	0	3,268,397	1,559,847
	燃料費支出	0	0	0	2,517,428	1,409,743
	消耗器具備品費支出	0	0	0	498,364	334,969
	保険料支出	106,980	43,610	220,290	583,146	490,115
	賃借料支出	0	0	0	1,443,852	1,262,448
雑支出	38,280	28,817	0	830	29,430	
事務費支出	1,171,132	1,561,169	343,246	2,644,857	1,417,407	
福利厚生費支出	57,317	180,208	55,130	230,351	165,025	
職員被服費支出	0	0	0	91,584	0	
研修研究費支出	52,000	3,000	52,000	0	0	
事務消耗品費支出	72,385	180,900	82,620	288,860	43,735	
水道光熱費支出	245,979	410,373	0	0	0	
通信運搬費支出	181,127	276,468	80,208	189,528	98,123	
広報費支出	0	0	0	0	0	

勘定科目		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	デイサービスセンターわかくさ	
	業務費支出	2,000	77,600	0	521,091	247,289	
	手数料支出	1,404	72,610	8,364	56,784	36,015	
	保険料支出	56,460	79,000	56,500	0	0	
	賃借料支出	65,457	109,711	0	203,859	118,515	
	保守料支出	360,699	151,099	8,424	962,988	644,059	
	諸会費支出	60,000	10,000	0	42,500	42,500	
	資料図書費支出	16,304	10,200	0	57,312	22,146	
	雑支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	30,398,409	44,735,472	40,294,923	61,036,545	50,856,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,143,404	13,617,820	7,287,912	4,237,971	802,452	
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	
	支出	固定資産取得支出	227,600	0	0	627,600	6,170,883
		器具及び備品取得支出	0	0	0	507,600	107,643
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	5,943,240
		ソフトウェア取得支出	227,600	0	0	120,000	120,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	271,404	1,032,743	0	749,088	155,088
ファイナンス・リース債務の返済支出	271,404	1,032,743	0	749,088	155,088		
	施設整備等支出計(5)	499,004	1,032,743	0	1,376,688	6,325,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△499,004	△1,032,743	0	△1,376,688	△6,325,971	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,881,340	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,881,340	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	394,632	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	394,632	0	0	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	394,632	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,881,340	394,632	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,481,130	756,720	1,269,840	1,006,800	1,261,800
		退職給付引当資産支出	1,481,130	756,720	1,269,840	1,006,800	1,261,800
		拠点区分間繰入金支出	0	5,493,000	3,601,000	0	0
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	0	5,493,000	3,601,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	394,632	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	394,632	0	0
		訪問介護事業所繰入金支出	0	0	394,632	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,481,130	6,249,720	5,265,472	1,006,800	1,261,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,210	△5,855,088	△5,265,472	△1,006,800	△1,261,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,044,610	6,729,989	2,022,440	1,854,483	△6,785,319	
	前期末支払資金残高(11)	16,186,901	25,896,906	48,082,775	24,646,302	30,556,259	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,231,511	32,626,895	50,105,215	26,500,785	23,770,940	

勘定科目		デイサービスしゃ きよんの家下町	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	0	80,000	0	80,000
	一般寄附金収入	0	80,000	0	80,000
	介護保険事業収入	22,005,829	228,446,249	0	228,446,249
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,370,166	167,927,339	0	167,927,339
	介護報酬収入	17,498,462	161,899,499	0	161,899,499
	介護予防報酬収入	871,704	6,027,840	0	6,027,840
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,295,863	20,217,070	0	20,217,070
	介護負担金収入(公費)	0	929,595	0	929,595
	介護負担金収入(一般)	2,188,348	18,587,115	0	18,587,115
	介護予防負担金収入(公費)	0	36,000	0	36,000
	介護予防負担金収入(一般)	107,515	664,360	0	664,360
	居宅介護支援介護料収入	0	31,483,650	0	31,483,650
	居宅介護支援介護料収入	0	31,308,650	0	31,308,650
	介護予防支援介護料収入	0	175,000	0	175,000
	利用者等利用料収入	1,339,800	8,818,190	0	8,818,190
	食費収入(一般)	1,339,800	8,402,640	0	8,402,640
	利用者利用料全額負担収入	0	415,550	0	415,550
	障害福祉サービス等事業収入	0	47,562,890	0	47,562,890
	自立支援給付費収入	0	39,887,173	0	39,887,173
	介護給付費収入	0	39,887,173	0	39,887,173
	利用者負担金収入	0	249,287	0	249,287
	介護給付費利用者負担金収入	0	249,287	0	249,287
	その他の事業収入	0	7,426,430	0	7,426,430
	補助金事業収入	0	6,458,046	0	6,458,046
	利用者負担金収入	0	968,384	0	968,384
	受取利息配当金収入	0	238,482	0	238,482
	特定預金受取利息配当金収入	0	238,482	0	238,482
	基本財産(積立預金)収入	0	238,482	0	238,482
	その他の収入	27,065	116,205	0	116,205
	雑収入	27,065	116,205	0	116,205
雑収入	27,065	116,205	0	116,205	
事業活動収入計(1)	22,032,894	276,443,826	0	276,443,826	
事業活動による収支	人件費支出	15,952,301	206,253,599	0	206,253,599
	職員給料支出	4,864,256	72,533,792	0	72,533,792
	職員賞与支出	1,654,013	23,444,787	0	23,444,787
	非常勤職員給与支出	7,709,181	84,270,690	0	84,270,690
	退職給付支出	0	3,881,340	0	3,881,340
	法定福利費支出	1,724,851	22,122,990	0	22,122,990
	事業費支出	3,530,120	33,412,384	0	33,412,384
	保健衛生費支出	17,424	249,549	0	249,549
	保健衛生費	14,375	242,104	0	242,104
	医薬品費	3,049	7,445	0	7,445
	租税公課支出	8,450	102,900	0	102,900
	車輛費支出	285,117	3,563,706	0	3,563,706
	車輛費	71,582	1,198,997	0	1,198,997
	車輛燃料費	213,535	2,364,709	0	2,364,709
	業務費支出	0	486,432	0	486,432
	通信運搬費支出	0	11,350	0	11,350
	修繕費支出	0	1,595,670	0	1,595,670
	土地・建物賃借料支出	450,000	2,850,000	0	2,850,000
	諸謝金支出	36,000	344,484	0	344,484
	給食費支出	1,468,018	8,884,686	0	8,884,686
	介護用品費支出	32,623	118,524	0	118,524
	教養娯楽費支出	83,294	219,343	0	219,343
	水道光熱費支出	270,552	5,098,796	0	5,098,796
	燃料費支出	140,669	4,067,840	0	4,067,840
	消耗器具備品費支出	137,415	970,748	0	970,748
	保険料支出	283,554	1,727,695	0	1,727,695
	賃借料支出	317,004	3,023,304	0	3,023,304
	雑支出	0	97,357	0	97,357
	事務費支出	587,769	7,725,580	0	7,725,580
	福利厚生費支出	73,962	761,993	0	761,993
職員被服費支出	20,736	112,320	0	112,320	
研修研究費支出	0	107,000	0	107,000	
事務消耗品費支出	34,958	703,458	0	703,458	
水道光熱費支出	0	656,352	0	656,352	
通信運搬費支出	171,399	996,853	0	996,853	
広報費支出	31,200	31,200	0	31,200	

勘定科目		デイサービスしゃ きよんの家下町	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	業務費支出	2,000	849,980	0	849,980	
	手数料支出	19,896	195,073	0	195,073	
	保険料支出	0	191,960	0	191,960	
	賃借料支出	48,195	545,737	0	545,737	
	保守料支出	148,927	2,276,196	0	2,276,196	
	諸会費支出	0	155,000	0	155,000	
	資料図書費支出	20,196	126,158	0	126,158	
	雑支出	16,300	16,300	0	16,300	
	事業活動支出計(2)	20,070,190	247,391,563	0	247,391,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,962,704	29,052,263	0	29,052,263	
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	40,000	7,066,083	0	7,066,083
		器具及び備品取得支出	0	615,243	0	615,243
		建物付属設備取得支出	0	5,943,240	0	5,943,240
		ソフトウェア取得支出	40,000	507,600	0	507,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,208,323	0	2,208,323
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,208,323	0	2,208,323		
	施設整備等支出計(5)	40,000	9,274,406	0	9,274,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,000	△9,274,406	0	△9,274,406	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,881,340	0	3,881,340
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,881,340	0	3,881,340
		サービス区分間繰入金収入	0	394,632	△394,632	0
		サービス区分間繰入金収入	0	394,632	△394,632	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰 その他の活動収入計(7)	0	394,632	△394,632	0
	支出	積立資産支出	501,600	6,277,890	0	6,277,890
		退職給付引当資産支出	501,600	6,277,890	0	6,277,890
		拠点区分間繰入金支出	0	9,094,000	0	9,094,000
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	0	9,094,000	0	9,094,000
		サービス区分間繰入金支出	0	394,632	△394,632	0
		サービス区分間繰入金支出	0	394,632	△394,632	0
		訪問介護事業所繰入金支出	0	394,632	△394,632	0
			その他の活動支出計(8)	501,600	15,766,522	△394,632
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501,600	△11,490,550	0	△11,490,550
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,421,104	8,287,307	0	8,287,307	
	前期末支払資金残高(11)	14,682,008	160,051,151	0	160,051,151	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,103,112	168,338,458	0	168,338,458	

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30年 4月 1日 (至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	77,376,696	77,376,696	0	77,376,696
	市区町村受託金収入	77,376,696	77,376,696	0	77,376,696
	慈恵寮運営管理事業受託金収入	77,376,696	77,376,696	0	77,376,696
	受取利息配当金収入	188	188	0	188
	受取利息配当金収入	188	188	0	188
	その他の収入	138,750	138,750	0	138,750
	雑収入	138,750	138,750	0	138,750
	雑収入	138,750	138,750	0	138,750
	事業活動収入計(1)	77,515,634	77,515,634	0	77,515,634
	支出				
	人件費支出	42,293,192	42,293,192	0	42,293,192
	職員給料支出	20,597,502	20,597,502	0	20,597,502
	職員賞与支出	5,928,947	5,928,947	0	5,928,947
	非常勤職員給与支出	10,285,778	10,285,778	0	10,285,778
	法定福利費支出	5,480,965	5,480,965	0	5,480,965
	事業費支出	19,013,313	19,013,313	0	19,013,313
	保健衛生費支出	335,601	335,601	0	335,601
	保健衛生費	324,801	324,801	0	324,801
	医薬品費	10,800	10,800	0	10,800
租税公課支出	17,600	17,600	0	17,600	
車輛費支出	290,734	290,734	0	290,734	
車輛費	201,745	201,745	0	201,745	
車輛燃料費	88,989	88,989	0	88,989	
災害対策費支出	66,528	66,528	0	66,528	
業務費支出	1,251,828	1,251,828	0	1,251,828	
通信運搬費支出	22,094	22,094	0	22,094	
手数料支出	339,793	339,793	0	339,793	
諸謝金支出	140,027	140,027	0	140,027	
給食費支出	7,758,605	7,758,605	0	7,758,605	
介護用品費支出	500,646	500,646	0	500,646	
教養娯楽費支出	563,822	563,822	0	563,822	
日用品費支出	106,161	106,161	0	106,161	
水道光熱費支出	4,147,074	4,147,074	0	4,147,074	
燃料費支出	784,219	784,219	0	784,219	
消耗器具備品費支出	592,254	592,254	0	592,254	
保険料支出	419,520	419,520	0	419,520	
賃借料支出	108	108	0	108	
雑支出	1,676,699	1,676,699	0	1,676,699	
事務費支出	14,773,209	14,773,209	0	14,773,209	
福利厚生費支出	199,276	199,276	0	199,276	
職員被服費支出	30,000	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	8,000	
事務消耗品費支出	143,372	143,372	0	143,372	
水道光熱費支出	64,425	64,425	0	64,425	
燃料費支出	9,224	9,224	0	9,224	
修繕費支出	399,176	399,176	0	399,176	
通信運搬費支出	284,509	284,509	0	284,509	
業務費支出	12,875,352	12,875,352	0	12,875,352	
手数料支出	1,296	1,296	0	1,296	
保守料支出	611,687	611,687	0	611,687	
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	19,392	19,392	0	19,392	
事業活動支出計(2)	76,079,714	76,079,714	0	76,079,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,435,920	1,435,920	0	1,435,920	
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
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
積立資産支出	1,435,920	1,435,920	0	1,435,920	
退職給付引当資産支出	1,435,920	1,435,920	0	1,435,920	
その他の活動支出計(8)	1,435,920	1,435,920	0	1,435,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,435,920	△1,435,920	0	△1,435,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	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(しゃきよんの家下町)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小計					160,000
預貯金	山梨中央銀行 小笠原支店	—	運転資金として	—	—	160,436,831
	(株)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,540,571
	巨摩野農協同組合 小笠原支所	—	運転資金として	—	—	6,023,906
	小計					171,001,308
事業未収金	国保連等(介護関係)未収金	—	介護報酬等	—	—	38,796,137
	利用者負担金(介護関係)未収金	—	介護報酬利用者負担金	—	—	3,653,229
	その他の未収金	—	受託金収入等未収金	—	—	22,630,145
	小計					65,079,511
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	—	—	2,779,870
流動資産合計						239,050,689
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(福祉バス)庫庫として使用	2,420,416	1,895,176	525,240
	プレハブ物置	H23/12/1	社会福祉事業の本所にて使用	150,000	149,999	1
	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					525,243
建物付属設備	若草健康センター空調設備	H30.8.20	社会福祉事業の本所にて使用	434,160	19,392	414,768
	ネットワーク環境構築	H30.9.30	社会福祉事業の本所にて使用	3,088,800	120,720	2,968,080
	若草健康センターシャワー室設置	H30.8.20	社会福祉事業の本所にて使用	799,200	35,697	763,503
	若草健康センター空調設備改修	H30.8.20	社会福祉事業の本所にて使用	8,170,200	364,935	7,805,265
	デイサービスゆうかり手すり取付	H26.3.22	デイサービスゆうかりにて使用	252,000	128,100	123,900
	デイサービスわかかさ入口拡張	H25.1.16	デイサービスセンターわかかさ屋内	7,087,500	3,720,937	3,366,563
	デイサービスわかかさ空調設備	H30.8.20	デイサービスセンターわかかさ屋内	289,440	12,928	276,512
	デイサービスわかかさ空調設備改修	H30.8.20	デイサービスセンターわかかさ屋内	5,653,800	252,536	5,401,264
	小計					21,119,855
構築物	デイサービスセンターわかかさ(カーポート)	H16/4/1	デイサービスセンターわかかさ敷地内	413,988	413,987	1
	車輜運搬具	—	職員移動、利用者送迎用	49,280,821	47,461,376	1,819,445
器具及び備品	パソコン他	—	事務所、施設等で使用	40,507,188	31,990,416	8,516,772
有形リース資産	本所	H28/7/26	SmartOnサーバ機器等一式	21,933,033	5,090,355	16,842,678
ソフトウェア	本所	—	人事大臣、相談受付情報共有サービス	1,715,100	830,040	885,060
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ほの	3,855,150	1,349,302	2,505,848
退職給付引当資産	全社協退職共済預け金	—		—	—	157,255,760
	県社協退職共済預け金	—		—	—	23,033,830
	小計					210,859,394
積立資産	法人運営積立金	—		—	—	115,130,000
	介護積立金	—		—	—	123,358,000
	小計					238,488,000
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	—	—	229,590
		—	福祉金庫貸付金	—	—	2,190,595
その他の固定資産合計						473,412,677
固定資産合計						479,412,677
資産合計						718,463,366
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—		—	—	42,025,337
	1年以内返済予定リース債務	SmartOnサーバ機器等一式・NDソフトウェア介護ソフトほのほの	—	—	—	5,161,484
	職員預り金	講師等源泉税預り金・社会保険料	—	—	—	157,739
	前受収益	若草健康センター	—	施設利用料	—	3,080
	賞与引当金		—		—	16,824,000
流動負債合計						64,171,640
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ほの	—		—	—	14,232,334
	全社協退職共済引当金	—		—	—	157,255,760
	県社協退職共済引当金	—		—	—	23,033,830
	小計					180,289,590
固定負債合計						194,521,924
負債合計						258,693,564
差引純資産						459,769,802

監査報告書

令和1年5月16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

秋山直久 

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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。