

平成29年度

計算書類及び附属明細書並びに財産目録



目 次

I 計算書類

1 法人全体

ア 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
イ 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
ウ 貸借対照表 (第三号第一様式)	3

2 法人全体 (事業区分別)

ア 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	4
イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	6
ウ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	7

3 事業区分全体

ア 社会福祉事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)	8
イ 社会福祉事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)	9
ウ 社会福祉事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	11
エ 公益事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)	12
オ 公益事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)	13
カ 公益事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	14
キ 法人全体計算書類に対する注記 (別紙 1)	15

4 社会福祉事業 (拠点区分別)

(1) 地域福祉事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	18
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	20
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	22
エ 地域福祉事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)	23

(2) 受託事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	25
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	27
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	28
エ 受託事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)	29

(3) 共同募金配分金事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	31
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	32
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	33
エ 共同募金配分金事業拠点計算書類に対する注記	34

(別紙 2)

(4) 介護保険事業拠点区分

ア	資金収支計算書 (第一号第四様式)	36
イ	事業活動計算書 (第二号第四様式)	37
ウ	貸借対照表 (第三号第四様式)	40
エ	介護保険事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2) . . .	41

(5) 障害福祉サービス事業拠点区分

ア	資金収支計算書 (第一号第四様式)	43
イ	事業活動計算書 (第二号第四様式)	45
ウ	貸借対照表 (第三号第四様式)	47
エ	障害福祉サービス事業拠点計算書類に対する注記 . . .	48

(別紙 2)

(6) 小口資金貸付事業拠点区分

ア	資金収支計算書 (第一号第四様式)	50
イ	事業活動計算書 (第二号第四様式)	51
ウ	貸借対照表 (第三号第四様式)	52
エ	小口資金貸付事業拠点計算書類に対する注記	53

(別紙 2)

(7) 生活福祉資金貸付事業拠点区分

ア	資金収支計算書 (第一号第四様式)	55
イ	事業活動計算書 (第二号第四様式)	56
ウ	貸借対照表 (第三号第四様式)	57
エ	生活福祉資金貸付事業拠点計算書類に対する注記 . . .	58

(別紙 2)

(8) 善意銀行運営事業拠点区分

ア	資金収支計算書 (第一号第四様式)	60
イ	事業活動計算書 (第二号第四様式)	61
ウ	貸借対照表 (第三号第四様式)	62
エ	善意銀行運営事業拠点計算書類に対する注記	63

(別紙 2)

(9) 松の実基金運営事業拠点区分

ア	資金収支計算書 (第一号第四様式)	65
イ	事業活動計算書 (第二号第四様式)	66
ウ	貸借対照表 (第三号第四様式)	67
エ	松の実基金運営事業拠点計算書類に対する注記	68

(別紙 2)

5 公益事業（拠点区分別）

(1) 地域包括支援センター事業拠点区分

ア	資金収支計算書（第一号第四様式）	70
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	72
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	74
エ	地域包括支援センター事業拠点計算書類に対する注記	75

(別紙 2)

II 附属明細書

1	寄附金収益明細書（法人全体）（別紙 3②）	77
2	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）	80
	(別紙 3④)	
3	基本金明細書（法人全体）（別紙 3⑥）	84
4	基本財産及びその他の固定資産の明細書（拠点区分毎）	85
	(別紙 3⑧)	
5	引当金明細書（拠点区分毎）（別紙 3⑨）	88
6	拠点区分資金収支明細書（別紙 3⑩）	89
7	拠点区分事業活動明細書（別紙 3⑪）	97
8	サービス区分間繰入金明細書（別紙 3⑬）	106

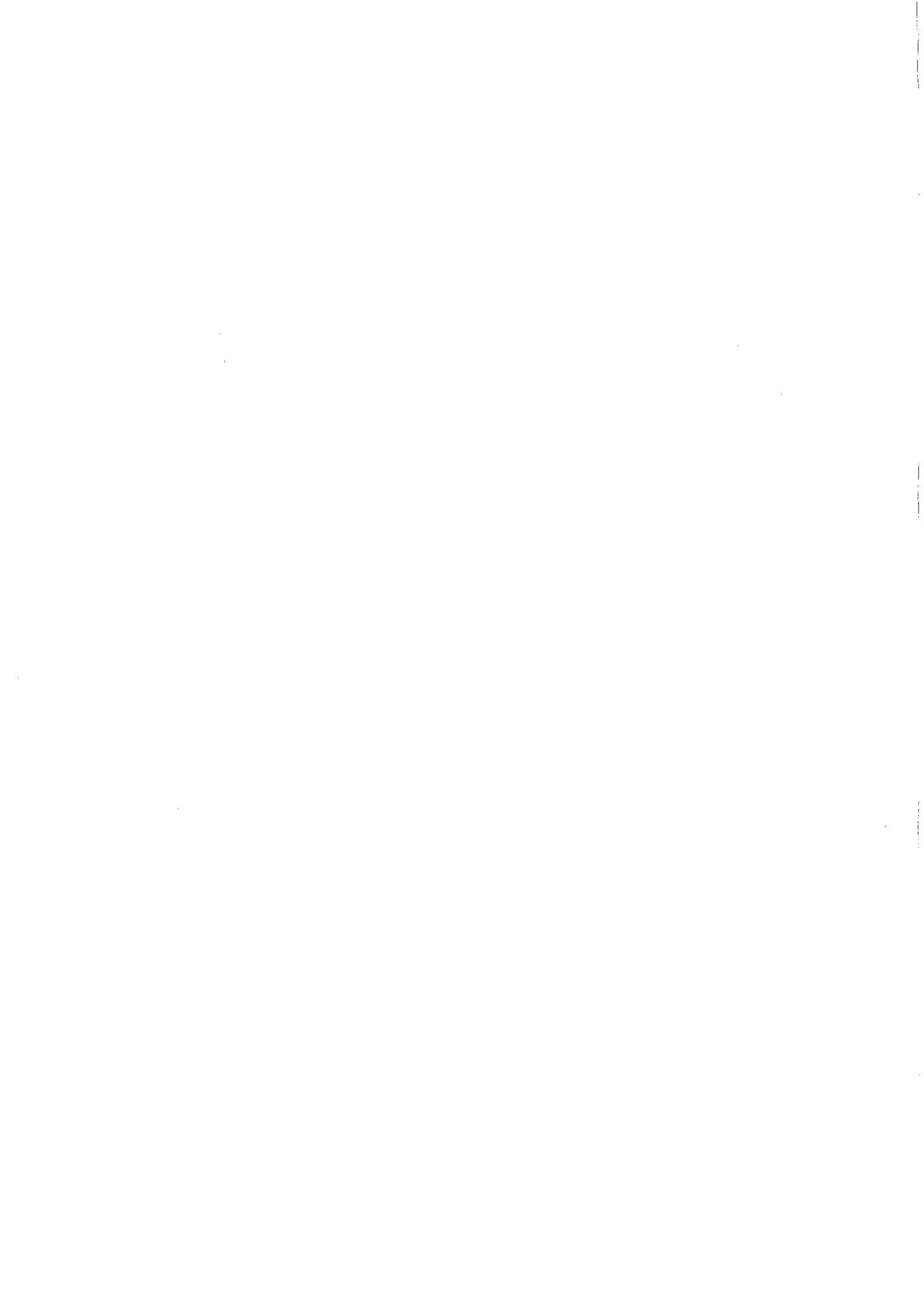
III	財産目録（別紙 4）	112
-----	------------	-----



平成29年度

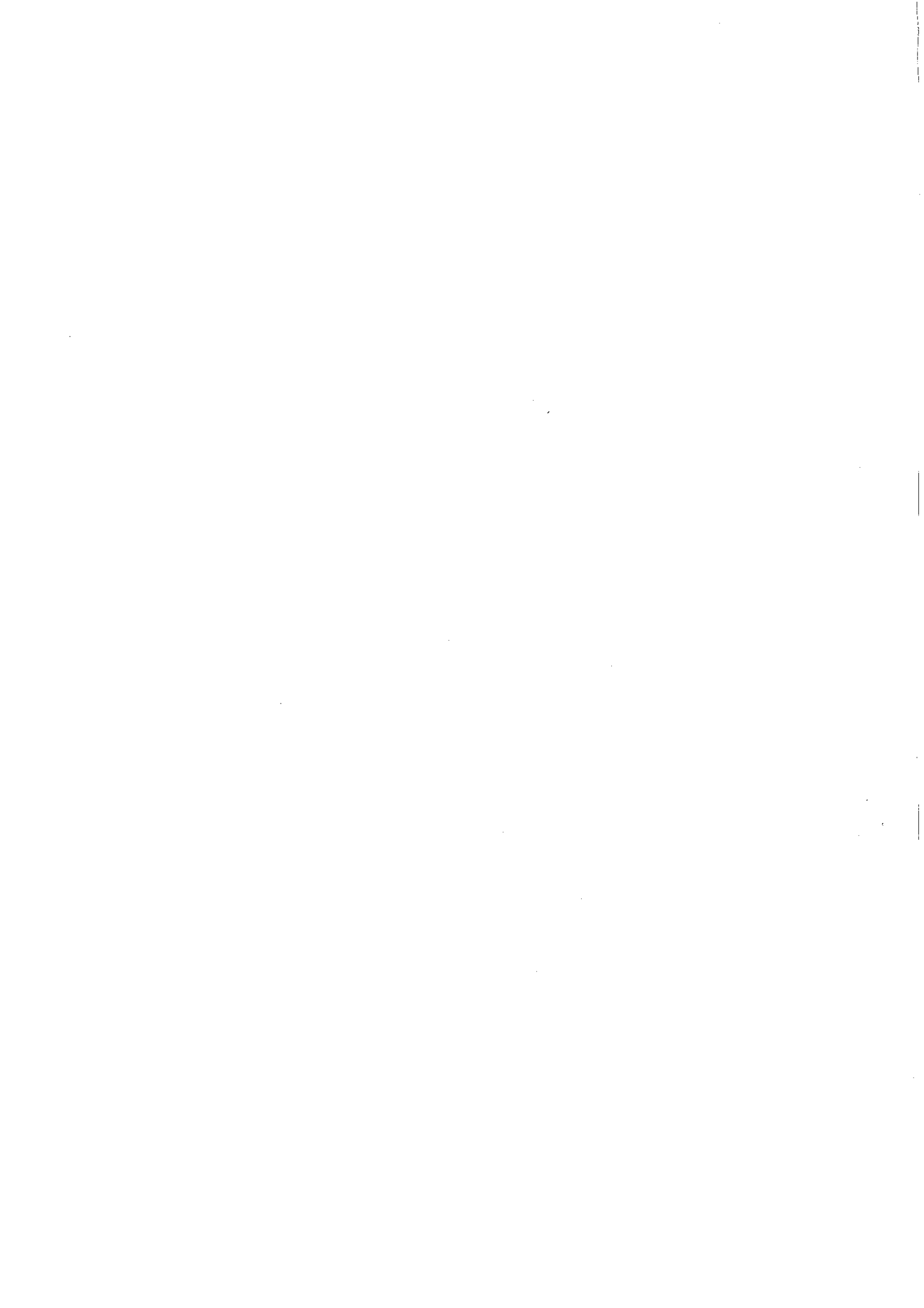
計 算 書 類

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会



1 法人全体

- ア 資金収支計算書 (第一号第一様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第一様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第一様式)



法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	会費収入	2,712,000	2,678,500	-33,500
		寄付金収入	1,502,000	1,317,675	-184,325
		経常経費補助金収入	61,804,000	60,058,013	-1,745,987
		受託金収入	88,206,000	77,949,987	-10,256,013
		貸付事業収入	1,250,000	716,000	-534,000
		事業収入	3,856,000	3,745,049	-110,951
		負担金収入	1,000		-1,000
	入	介護保険事業収入	38,560,000	38,842,800	282,800
		障害福祉サービス等事業収入	5,325,000	3,614,960	-1,710,040
		受取利息配当金収入	63,000	63,988	988
		その他の収入	153,000	418,622	265,622
		事業活動収入計(1)	203,432,000	189,405,594	-14,026,406
	支	人件費支出	143,647,000	127,049,778	16,597,222
		事業費支出	42,402,000	34,935,489	7,466,511
	事務費支出	6,876,000	5,046,259	1,829,741	
	貸付事業支出	4,135,000	695,000	3,440,000	
	共同募金配分金事業費	6,750,000	6,354,554	395,446	
	助成金支出	12,124,000	11,112,340	1,011,660	
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	216,034,000	185,293,420	30,740,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,602,000	4,112,174	16,714,174	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	7,000		7,000
		施設整備等支出計(5)	7,000		7,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000		7,000
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	785,000	710,240	-74,760
		拠点区分間繰入金収入	6,642,000	1,547,280	-5,094,720
		サービス区分間繰入金収入	5,826,000	2,293,200	-3,532,800
		その他の活動収入計(7)	13,253,000	4,550,720	-8,702,280
	支	基金積立資産支出	143,000	75,599	67,401
		事業区分間繰入金支出	785,000	710,240	74,760
		拠点区分間繰入金支出	6,641,000	1,547,280	5,093,720
		サービス区分間繰入金支出	5,651,000	2,293,200	3,357,800
		その他の活動による支出	5,300,000	4,550,720	749,280
		その他の活動支出計(8)	18,520,000	9,177,039	9,342,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,267,000	-4,626,319	640,681	
	予備費支出(10)	11,285,000		11,285,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,161,000	-514,145	28,646,855	
	前期末支払資金残高(12)	29,161,000	32,719,561	3,558,561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,205,416	32,205,416	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,678,500	2,704,000	-25,500	
		寄付金収益	1,317,675	1,614,132	-296,457	
		経常経費補助金収益	60,058,013	59,517,167	540,846	
		受託金収益	77,949,987	70,712,619	7,237,368	
		事業収益	3,745,049	3,121,364	623,685	
		介護保険事業収益	38,842,800	34,165,533	4,677,267	
		障害福祉サービス等事業収益	3,614,960	5,294,120	-1,679,160	
		サービス活動収益計(1)	188,206,984	177,128,935	11,078,049	
		費用	人件費	134,030,858	126,634,132	7,396,726
			事業費	34,935,489	33,739,507	1,195,982
事務費	5,046,259		5,487,875	-441,616		
共同募金配分金事業費	6,354,554		6,446,955	-92,401		
助成金費用	11,112,340		11,250,880	-138,540		
負担金費用	100,000		100,000			
減価償却費	1,500,814		282,619	1,218,195		
サービス活動費用計(2)	193,080,314		183,941,968	9,138,346		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,873,330	6,813,033	1,939,703		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,988	107,671	-43,683	
		その他のサービス活動外収益	418,622	205,209	213,413	
		サービス活動外収益計(4)	482,610	312,880	169,730	
		費用	サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,610	312,880	169,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,390,720	-6,500,153	2,109,433		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,390,000		4,390,000	
		事業区分間繰入金収益	710,240	686,520	23,720	
		拠点区分間繰入金収益	1,547,280	1,447,920	99,360	
		サービス区分間繰入金収益	2,293,200	2,329,080	-35,880	
		特別収益計(8)	8,940,720	4,463,520	4,477,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		事業区分間繰入金費用	710,240	686,520	23,720	
		拠点区分間繰入金費用	1,547,280	1,447,920	99,360	
		サービス区分間繰入金費用	2,293,200	2,329,080	-35,880	
		その他の特別損失		324,000	-324,000	
特別費用計(9)	4,550,724	4,787,521	-236,797			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,389,996	324,001	4,713,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-724	-6,824,154	6,823,430		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,783,429	168,607,583	-6,824,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,782,705	161,783,429	-724	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		161,782,705	161,783,429	-724	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	会費収入	2,712,000	2,678,500	-33,500
		寄付金収入	1,502,000	1,317,675	-184,325
		経常経費補助金収入	61,804,000	60,058,013	-1,745,987
		受託金収入	88,206,000	77,949,987	-10,256,013
		貸付事業収入	1,250,000	716,000	-534,000
	入	事業収入	3,856,000	3,745,049	-110,951
		負担金収入	1,000		-1,000
		介護保険事業収入	38,560,000	38,842,800	282,800
		障害福祉サービス等事業収入	5,325,000	3,614,960	-1,710,040
		受取利息配当金収入	63,000	63,988	988
		その他の収入	153,000	418,622	265,622
		事業活動収入計(1)	203,432,000	189,405,594	-14,026,406
	支	人件費支出	143,647,000	127,049,778	16,597,222
		事業費支出	42,402,000	34,942,049	7,459,951
	事務費支出	6,876,000	5,039,699	1,836,301	
	貸付事業支出	4,135,000	695,000	3,440,000	
	共同募金配分金事業費	6,750,000	6,354,554	395,446	
	助成金支出	12,124,000	11,112,340	1,011,660	
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	216,034,000	185,293,420	30,740,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,602,000	4,112,174	16,714,174	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	7,000		7,000
		施設整備等支出計(5)	7,000		7,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000		7,000
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	785,000	710,240	-74,760
		拠点区分間繰入金収入	6,642,000	1,547,280	-5,094,720
		サービス区分間繰入金収入	5,826,000	2,293,200	-3,532,800
		その他の活動収入計(7)	13,253,000	4,550,720	-8,702,280
	支	基金積立資産支出	143,000	75,599	67,401
		事業区分間繰入金支出	785,000	710,240	74,760
		拠点区分間繰入金支出	6,641,000	1,547,280	5,093,720
		サービス区分間繰入金支出	5,651,000	2,293,200	3,357,800
		その他の活動による支出	5,300,000	4,550,720	749,280
		その他の活動支出計(8)	18,520,000	9,177,039	9,342,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,267,000	-4,626,319	640,681	
	予備費支出(10)	11,285,000		11,285,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,161,000	-514,145	28,646,855	
	前期末支払資金残高(12)	29,161,000	32,719,561	3,558,561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,205,416	32,205,416	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,678,500	2,704,000	-25,500	
		寄付金収益	1,317,675	1,614,132	-296,457	
		経常経費補助金収益	60,058,013	59,517,167	540,846	
		受託金収益	77,949,987	70,712,619	7,237,368	
		事業収益	3,745,049	3,121,364	623,685	
	費用	介護保険事業収益	38,842,800	34,165,533	4,677,267	
		障害福祉サービス等事業収益	3,614,960	5,294,120	-1,679,160	
		サービス活動収益計(1)	188,206,984	177,128,935	11,078,049	
		人件費	134,030,858	126,634,132	7,396,726	
		事業費	34,942,049	33,739,507	1,202,542	
サービス活動外増減の部	費用	事務費	5,039,699	5,487,875	-448,176	
		共同募金配分金事業費	6,354,554	6,446,955	-92,401	
		助成金費用	11,112,340	11,250,880	-138,540	
		負担金費用	100,000	100,000		
		減価償却費	1,500,814	282,619	1,218,195	
		サービス活動費用計(2)	193,080,314	183,941,968	9,138,346	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,873,330	-6,813,033	1,939,703	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,988	107,671	-43,683	
		その他のサービス活動外収益	418,622	205,209	213,413	
		サービス活動外収益計(4)	482,610	312,880	169,730	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,610	312,880	169,730	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,390,720	-6,500,153	2,109,433	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,390,000		4,390,000	
		事業区分間繰入金収益	710,240	686,520	23,720	
		拠点区分間繰入金収益	1,547,280	1,447,920	99,360	
		サービス区分間繰入金収益	2,293,200	2,329,080	-35,880	
		特別収益計(8)	8,940,720	4,463,520	4,477,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		事業区分間繰入金費用	710,240	686,520	23,720	
		拠点区分間繰入金費用	1,547,280	1,447,920	99,360	
		サービス区分間繰入金費用	2,293,200	2,329,080	-35,880	
		その他の特別損失		324,000	-324,000	
特別費用計(9)	4,550,724	4,787,521	-236,797			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,389,996	-324,001	4,713,997			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-724	-6,824,154	6,823,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			161,783,429	168,607,583	-6,824,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			161,782,705	161,783,429	-724
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			161,782,705	161,783,429	-724	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

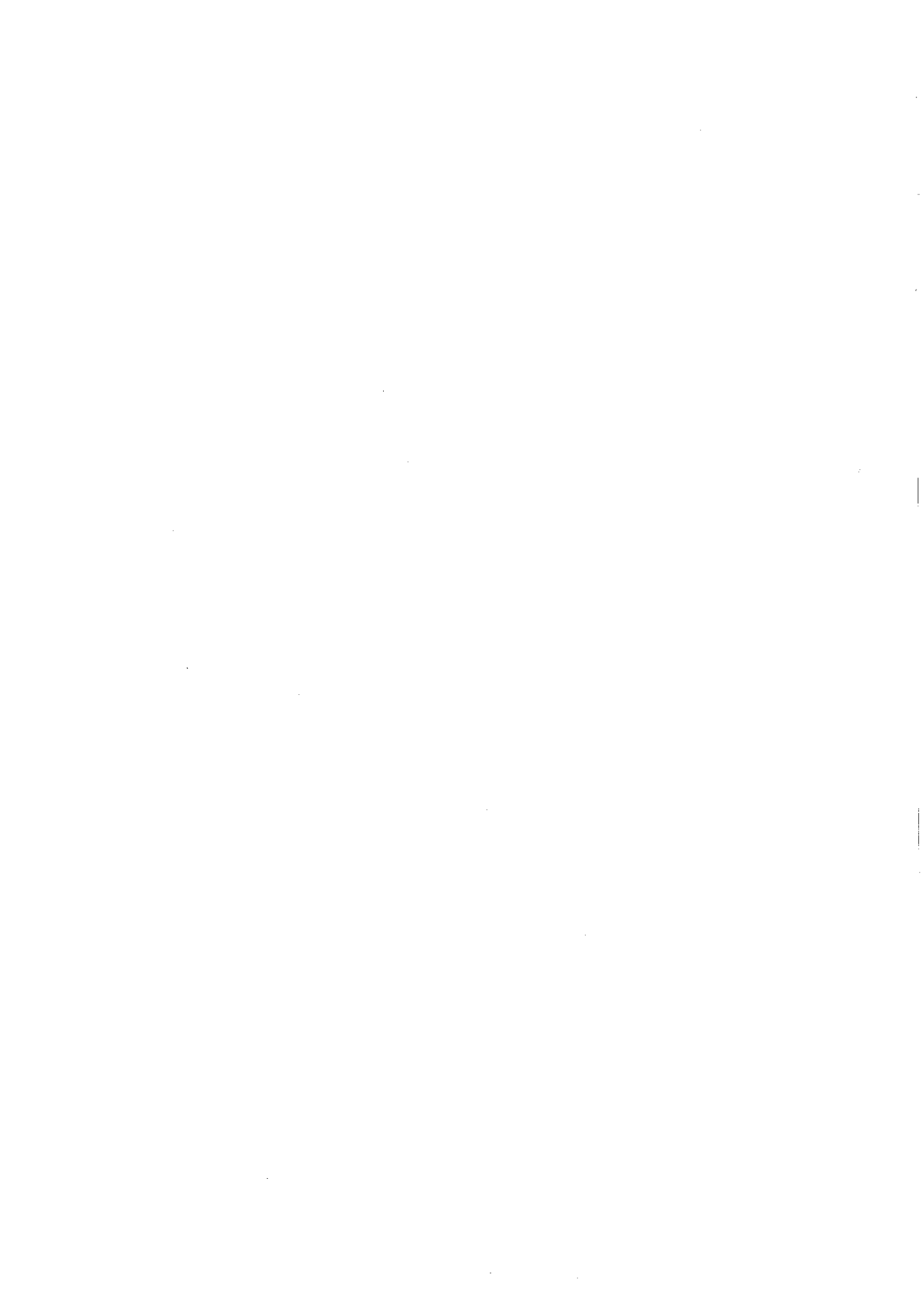
資産の部		負債の部		増	減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	51,601,659	47,258,465	19,396,243	4,343,194	4,857,339
現金預金	44,214,466	39,980,633		4,233,833	
有価証券					
事業未収金	7,387,193	7,277,832		109,361	
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
固定資産	229,470,049	221,975,548	98,892,760	7,494,501	6,981,080
基本財産	1,000,000	1,000,000			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000			
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	228,470,049	220,975,548		7,494,501	
機械及び装置					
車両運搬具	6,718,898	3,829,715		2,889,183	
器具及び備品	32	33		-1	
貸付事業等貸付金	5,269,906	5,290,906		-21,000	
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	76,166,540	71,615,820		4,550,720	
退職給付引当資産					
松の美積立資産	140,314,673	140,239,074		75,599	
その他の固定資産					
決算用預金					
資産の部合計	281,071,708	269,234,013	118,389,003	11,837,695	11,837,695
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	6,342,395	6,342,395		464,335	
未返還金	11,030,766	6,407,412		4,623,354	
預り金	36,244	36,244		-13,783	
職員預り金	1,752,853	1,752,853		-216,567	
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	98,892,760	91,911,680		6,981,080	
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	118,389,003	106,450,584		11,837,695	
純資産の部					
基本金	1,000,000	1,000,000			
基本金	1,000,000	1,000,000			
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	161,782,705	161,783,429		-724	
次期繰越活動増減差額	161,782,705	161,783,429		-724	
(うち当期活動増減差額)	-724	-6,824,154		6,823,430	
純資産の部合計	162,782,705	162,783,429		-724	
負債及び純資産の部合計	281,071,708	269,234,013		11,837,695	

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,660,353円
2. 徴収不能引当金の額

2 法人全体（事業区分別）

- ア 資金収支内訳表（第一号第二様式）
- イ 事業活動内訳表（第二号第二様式）
- ウ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）



資金収支内訳書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	会費収入	2,678,500		2,678,500		2,678,500
	普通会員会費収入	2,642,500		2,642,500		2,642,500
	特別会員会費収入	36,000		36,000		36,000
	寄付金収入	1,317,675		1,317,675		1,317,675
	經常経費寄付金収入	1,305,097		1,305,097		1,305,097
	松の実基金寄付金収入	12,578		12,578		12,578
	經常経費補助金収入	60,058,013		60,058,013		60,058,013
	市区町村補助金収入	53,500,000		53,500,000		53,500,000
	共同募金配分金収入	6,348,013		6,348,013		6,348,013
	助成金収入	210,000		210,000		210,000
	受託金収入	41,925,738	36,024,249	77,949,987		77,949,987
	市区町村受託金収入	41,085,669	36,024,249	77,109,918		77,109,918
	都道府県社協受託金収入	840,069		840,069		840,069
	貸付事業収入	716,000		716,000		716,000
	償還金収入	716,000		716,000		716,000
	事業収入	3,745,049		3,745,049		3,745,049
	その他の事業収入	3,745,049		3,745,049		3,745,049
	介護保険事業収入	24,703,684	14,139,116	38,842,800		38,842,800
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,156,987		8,156,987		8,156,987
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	778,873		778,873		778,873
	居宅介護支援介護料収入	11,308,020	9,981,116	21,289,136		21,289,136
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,081,040	4,158,000	7,239,040		7,239,040
	その他の事業収入	1,378,764		1,378,764		1,378,764
	障害福祉サービス等事業収入	3,614,960		3,614,960		3,614,960
	自立支援給付費収入	3,559,760		3,559,760		3,559,760
	利用者負担金収入	55,200		55,200		55,200
	受取利息配当金収入	63,848	140	63,988		63,988
	受取利息配当金収入	63,848	140	63,988		63,988
	その他の収入	418,622		418,622		418,622
	受入研修費収入	122,000		122,000		122,000
雑収入	296,622		296,622		296,622	
事業活動収入計(1)	139,242,089	50,163,505	189,405,594		189,405,594	
事業活動支出	人件費支出	96,401,691	30,648,087	127,049,778		127,049,778
	職員給料支出	57,934,324	13,620,463	71,554,787		71,554,787
	職員賞与支出	15,520,485	4,093,988	19,614,473		19,614,473
	非常勤職員給与支出	11,140,598	8,571,680	19,712,278		19,712,278
	法定福利費支出	11,806,284	4,361,956	16,168,240		16,168,240
	事業費支出	16,581,825	18,360,224	34,942,049		34,942,049
	保健衛生費支出	28,376		28,376		28,376
	水道光熱費支出	1,236,089		1,236,089		1,236,089
	燃料費支出	148,731		148,731		148,731
	消耗器具備品費支出	1,145,457	733,975	1,879,432		1,879,432
	保険料支出	1,307,303	308,256	1,615,559		1,615,559
	貸借料支出	1,963,224	1,875,288	3,838,512		3,838,512
	教育指導費支出	273,283		273,283		273,283
	車輛費支出	2,025,395	580,318	2,605,713		2,605,713
	旅費交通費支出	325,020	19,360	344,380		344,380
	研修研究費支出	98,991	62,000	160,991		160,991
	印刷製本費支出	195,480	71,064	266,544		266,544
	修繕費支出	18,620	49,680	68,300		68,300
	通信運搬費支出	705,265	448,963	1,154,228		1,154,228
	会議費支出	7,940		7,940		7,940
	広報費支出	979,800	96,336	1,076,136		1,076,136
	業務委託費支出		11,449,018	11,449,018		11,449,018
	手数料支出	63,400	1,327,206	1,390,606		1,390,606
	保守料支出	356,400	259,200	615,600		615,600
	諸会費支出	73,500		73,500		73,500
	諸謝金支出	564,672	1,060,000	1,624,672		1,624,672
	作業工賃費支出	3,740,649		3,740,649		3,740,649
	交流事業費支出	311,188		311,188		311,188
	生活困窮者支援事業費支出	41,587		41,587		41,587
	善意銀行指定支出費	917,789		917,789		917,789
食糧費支出	53,666	19,560	73,226		73,226	
事務費支出	4,892,245	147,454	5,039,699		5,039,699	
福利厚生費支出	509,284	147,454	656,738		656,738	
旅費交通費支出	581,600		581,600		581,600	
研修研究費支出	8,000		8,000		8,000	
事務消耗品費支出	981,061		981,061		981,061	
印刷製本費支出	124,308		124,308		124,308	
燃料費支出	38,928		38,928		38,928	
通信運搬費支出	301,227		301,227		301,227	
会議費支出	36,676		36,676		36,676	
手数料支出	280,578		280,578		280,578	
保険料支出	102,340		102,340		102,340	
貸借料支出	1,355,479		1,355,479		1,355,479	
租税公課支出	54,600		54,600		54,600	
保守料支出	370,764		370,764		370,764	
渉外費支出	15,000		15,000		15,000	
諸会費支出	104,460		104,460		104,460	
食糧費支出	27,940		27,940		27,940	
貸付事業支出	695,000		695,000		695,000	

資金収支内訳書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	貸付金支出	695,000		695,000		695,000
	共同募金配分金事業費	6,354,554		6,354,554		6,354,554
	一般募金配分金事業費	3,946,097		3,946,097		3,946,097
	歳末たすけあい配分金事業費	2,408,457		2,408,457		2,408,457
	助成金支出	11,112,340		11,112,340		11,112,340
	助成金支出	11,112,340		11,112,340		11,112,340
	負担金支出	100,000		100,000		100,000
	負担金支出	100,000		100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	136,137,655	49,155,765	185,293,420		185,293,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,104,434	1,007,740	4,112,174		4,112,174
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	710,240		710,240		710,240
	事業区分間繰入金収入	710,240		710,240		710,240
	拠点区分間繰入金収入	1,547,280		1,547,280		1,547,280
	拠点区分間繰入金収入	1,547,280		1,547,280		1,547,280
	サービス区分間繰入金収入	2,293,200		2,293,200		2,293,200
	サービス区分間繰入金収入	2,293,200		2,293,200		2,293,200
	その他の活動収入計(7)	4,550,720		4,550,720		4,550,720
	支出					
	基金積立資産支出	75,599		75,599		75,599
松の実基金積立資産支出	75,599		75,599		75,599	
事業区分間繰入金支出		710,240	710,240		710,240	
事業区分間繰入金支出		710,240	710,240		710,240	
拠点区分間繰入金支出	1,547,280		1,547,280		1,547,280	
拠点区分間繰入金支出	1,547,280		1,547,280		1,547,280	
サービス区分間繰入金支出	2,293,200		2,293,200		2,293,200	
サービス区分間繰入金支出	2,293,200		2,293,200		2,293,200	
その他の活動による支出	4,550,720		4,550,720		4,550,720	
退職手当積立基金預け金支出	4,550,720		4,550,720		4,550,720	
その他の活動支出計(8)	8,466,799	710,240	9,177,039		9,177,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,916,079	-710,240	-4,626,319		-4,626,319
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-811,645	297,500	-514,145		-514,145
	前期末支払資金残高(11)	30,278,761	2,440,800	32,719,561		32,719,561
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,467,116	2,738,300	32,205,416		32,205,416

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	2,678,500		2,678,500		2,678,500
	寄付金収益	1,317,675		1,317,675		1,317,675
	経常経費補助金収益	60,058,013		60,058,013		60,058,013
	受託金収益	41,925,738	36,024,249	77,949,987		77,949,987
	貸付事業収益					
	事業収益	3,745,049		3,745,049		3,745,049
	負担金収益					
	介護保険事業収益	24,703,684	14,139,116	38,842,800		38,842,800
	障害福祉サービス等事業収益	3,614,960		3,614,960		3,614,960
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	138,043,619	50,163,366	188,206,984		188,206,984
	人件費	103,382,771	30,648,087	134,030,858		134,030,858
	事業費	16,581,825	18,360,224	34,942,049		34,942,049
	事務費	4,892,245	147,454	5,039,699		5,039,699
共同募金配分金事業費	6,354,554		6,354,554		6,354,554	
分担金費用						
助成金費用	11,112,340		11,112,340		11,112,340	
負担金費用	100,000		100,000		100,000	
基金組入額						
減価償却費	1,500,814		1,500,814		1,500,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	143,924,549	49,156,765	193,080,314		193,080,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,880,930	1,007,600	-4,873,330		-4,873,330	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	63,848	140	63,988		63,988
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	418,622		418,622		418,622
	サービス活動外収益計(4)	482,470	140	482,610		482,610
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,470	140	482,610		482,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,398,460	1,007,740	-4,390,720		-4,390,720	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	固定資産受贈額	4,390,000		4,390,000		4,390,000
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	710,240		710,240		710,240
	拠点区分間繰入金収益	1,547,280		1,547,280		1,547,280
	サービス区分間繰入金収益	2,293,200		2,293,200		2,293,200
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
特別収益計(8)	8,940,720		8,940,720		8,940,720	
減部の部	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用		710,240	710,240		710,240
	拠点区分間繰入金費用	1,547,280		1,547,280		1,547,280
	サービス区分間繰入金費用	2,293,200		2,293,200		2,293,200
	事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	3,840,484	710,240	4,550,724		4,550,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,100,236	-710,240	4,389,996		4,389,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-298,224	297,500	-724		-724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,342,629	2,440,800	161,783,429		161,783,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,044,405	2,738,300	161,782,705		161,782,705
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,044,405	2,738,300	161,782,705		161,782,705

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	38869450	12732209	51601659		51601659
現金預金	34220557	9993909	44214466		44214466
事業未収金	4648893	2738300	7387193		7387193
固定資産	229470049		229470049		229470049
基本財産	1000000		1000000		1000000
基本財産定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	228470049		228470049		228470049
車輛運搬具	6718898		6718898		6718898
器具及び備品	32		32		32
貸付事業等貸付金	5269906		5269906		5269906
退職手当積立基金預け金	76166540		76166540		76166540
松の実積立資産	140314673		140314673		140314673
資産の部合計	268339499	12732209	281071708		281071708
流動負債	9402334	9993909	19396243		19396243
未払費用	4275017	2531713	6806730		6806730
未返還金	3853731	7177035	11030766		11030766
預り金	15315	7146	22461		22461
職員預り金	1258271	278015	1536286		1536286
固定負債	98892760		98892760		98892760
退職給付引当金	98892760		98892760		98892760
負債の部合計	108295094	9993909	118289003		118289003
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	159044405	2738300	161782705		161782705
次期繰越活動増減差額	159044405	2738300	161782705		161782705
(うち当期活動増減差額)	-298224	297500	-724		-724
純資産の部合計	160044405	2738300	162782705		162782705
負債及び純資産の部合計	268339499	12732209	281071708		281071708

3 事業区分全体

- ア 社会福祉事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- イ 社会福祉事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- ウ 社会福祉事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- エ 公益事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- オ 公益事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- カ 公益事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- キ 法人全体計算書類に対する注記 (別紙 1)

社会福祉事業区分資金収支内訳書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分事業	介護保険事業	障害福祉サービス 小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	善意献付事業	松の里金運善事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
取入	2,678,500	12,351,169	6,348,013	36,000	28,698,500	716,000	840,069	1,305,097	2,678,500		2,678,500
支	58,710,000		6,348,013	4,400	3,740,649				1,317,675		1,317,675
出				24,703,684	3,614,960				60,058,013		60,058,013
取入				17	35,395				41,925,738		41,925,738
支	383,227	12,351,169	6,348,034	24,779,496	36,054,198	716,032	840,070	1,305,512	716,000		716,000
出	56,771,979	1,680,000		20,855,845	26,294,661				3,745,049		3,745,049
取入	46,825,135	1,485,369		2,243,308	9,369,138				24,703,684		24,703,684
支	4,561,988	18,400		199,118	112,729				3,614,960		3,614,960
出	1,944,940	9,167,000	6,364,554			695,000			63,848		63,848
取入	100,000			23,298,271	35,776,528	695,000			3,614,960		3,614,960
支	55,898,494	12,351,169	-6,520	1,481,225	277,670	21,032			63,848		63,848
出	873,485								418,622		418,622
取入									139,242,089		139,242,089
支									96,401,691		96,401,691
出									16,581,825		16,581,825
取入									4,892,245		4,892,245
支									695,000		695,000
出									6,354,554		6,354,554
取入									11,112,340		11,112,340
支									11,100,000		11,100,000
出									136,137,655		136,137,655
取入									3,104,334		3,104,334
支											
出											
取入									710,240		710,240
支									3,733,567		3,733,567
出									2,293,200		2,293,200
取入									6,737,027		6,737,027
支									75,599		75,599
出									3,733,567		3,733,567
取入									2,293,200		2,293,200
支									4,550,720		4,550,720
出									10,653,106		10,653,106
取入									-3,916,079		-3,916,079
支									-81,645		-81,645
出											
取入									30,278,761		30,278,761
支									29,467,116		29,467,116
出											

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉事業	受託事業	共同基金配分事業	介護保険事業	障害福祉サービス/小児資金貸付事業			
サ ー ビ ス 活 動	金取収益	2,678,500					2,678,500		2,678,500
	寄附金収益	58,710,000		6,348,013			64,058,013		64,058,013
	受託収益		12,351,169				12,351,169		12,351,169
	貸付事業収益								
	事業収益								
	貸付事業収益								
	貸付事業収益								
	貸付事業収益								
	貸付事業収益								
	貸付事業収益								
貸付事業収益									
活 動	人件費	56,388,500	12,351,169	6,348,013	24,744,084	36,054,109	840,089	1,305,097	138,043,619
	車費	83,806,265	1,680,000		29,855,845	26,294,661	746,000		103,382,771
	事務費	2,466,371	1,485,369		2,243,308	9,369,138	94,070		16,581,825
	共同基金配分事業費	4,581,998	18,400		199,118	112,729			4,892,245
	分相金費用			6,354,564					6,354,564
	負担金費用	1,944,940	9,167,400						11,112,340
	基金組入額	100,000							100,000
	減価償却費	541,433			29,666				837,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	徴収不能引当金繰入								
増 減 の 部	その他の費用								
	サ-ビス活動費用計(1)	63,421,007	12,351,169	6,354,564	23,327,957	36,706,243	340,070	923,589	143,924,549
	受取利息配当金収益	-7,032,507		-6,541	1,416,147	-852,134			-5,869,930
	投資有価証券売却益	252		21	17	89		415	63,648
	その他のサ-ビス活動外収益								
	投資有価証券評価損	383,227			35,395				418,622
	投資有価証券売却損	383,476		21	35,412				418,889
	その他のサ-ビス活動外費用								
	サ-ビス活動外費用計(2)	766,703			70,807				837,510
	サ-ビス活動外費用計(3)=(1)-(2)	62,684,504	12,351,169	6,354,564	23,327,957	36,706,243	340,070	923,589	143,924,549
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
増 減 の 部	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
増 減 の 部	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								
	特別利益								
	特別損失								

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業	委託事業	共同募会配分益事 業	介護保険事業	障害福祉サービス 事業	小口資金貸付事業 事業	生活福祉資金貸付 事業	障害銀行運営事業 事業	他の実基金運営事 業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金拠出額(15)												
その他の積立金取崩額(16)												
その他の積立金増益額(17)												
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,062,840			5,932,030	5,484,286		8,555,661	12,820,625	140,314,673	159,044,405		159,044,405

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										内取引消去	事業区分合計
	地籍福祉事業	受託事業	共同募金区分事業	介護保険事業	障害福祉サービス小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	福祉施設運営事業	社会福祉事業の委託事業	小計	公益事業 地域包括ケア事業		
流動資産	9535148	3028109		6270116	3029707	12820625	3285745	3869450	12732209	51601659		51601659
現金預金	9535148	3028109		2546663	3004267	12820625	3285745	3422057	9939309	44214466		44214466
事業未収金				3723453	125440			4648893	2738100	7871133		7871133
固定資産	79151833	860941		860941	387396		5269306	229470949	229470949	229470949		229470949
基本財産	1000000							1000000	1000000	1000000		1000000
基本財産定期預金	1000000							1000000	1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	79151833			860941	387396		5269306	228470949	228470949	228470949		228470949
車輜運搬具	1865261			860941	387396		5269306	6718998	6718998	6718998		6718998
器具及び備品	32							32	32	32		32
貸付事業貸付金	76166540						5269306	5269306	5269306	5269306		5269306
退職手当積立基金預け金								76166540	76166540	76166540		76166540
松の支積立資産								140814673	140814673	140814673		140814673
資産の部合計	88666981	3028109		7130457	7803003	12820625	8556651	688639499	12732209	281071708		281071708
流動負債	2857681	3028109		1198427	2818737			9402834	9402834	19396243		19396243
未払費用	2474888			97136	162315			3853731	7177035	11030766		11030766
未返還金					901906			15815	7446	22461		22461
預り金	15115							128871	276015	1526886		1526886
職員預り金	668358			226691	864722			9892760	9892760	9892760		9892760
固定負債	9892760							9892760	9892760	9892760		9892760
退職給付引当金	101749821			1108427	2818737			10895094	9993909	118289003		118289003
負債の部合計	3028109	3028109		1108427	2818737			1000000	1000000	1000000		1000000
基本金	1000000							1000000	1000000	1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	-14062840			5922430	5484266	12820625	8556651	159344405	2738800	161782705		161782705
次期繰越活動増減差額	-14062840			5922430	5484266	12820625	8556651	159344405	2738800	161782705		161782705
(うち当期活動増減差額)	-2218241			1006777	2032554	-1797844	32	298224	97800	-724		-724
繰越の部合計	-13062840			5922430	5484266	12820625	8556651	160044405	2738800	162782705		162782705
純資産の部合計	88666981	3028109		7130457	7803003	12820625	8556651	688639499	12732209	281071708		281071708
名目及び純資産の部合計												

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	36,024,249		36,024,249	
		介護保険事業収入	14,139,116		14,139,116	
		受取利息配当金収入	140		140	
		事業活動収入計(1)	50,163,505	50,163,505		50,163,505
	支出	人件費支出	30,648,087		30,648,087	
	事業費支出	18,360,224		18,360,224		
	事務費支出	147,454		147,454		
	事業活動支出計(2)	49,155,765	49,155,765		49,155,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,007,740	1,007,740		1,007,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	710,240		710,240	
		その他の活動支出計(8)	710,240	710,240		710,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-710,240	-710,240		-710,240
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	297,500	297,500		297,500	
	前期末支払資金残高(11)	2,440,800	2,440,800		2,440,800	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,738,300	2,738,300		2,738,300	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス	収	会費収益 寄付金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益	36,024,249	36,024,249	36,024,249	
	益	負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	14,139,116	14,139,116	14,139,116	
活 動 増 減 の 部	費	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	50,163,365	50,163,365	50,163,365	
	用	サービス活動費用計(2)	49,155,765	49,155,765	49,155,765	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,600	1,007,600	1,007,600	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	140	140	140
		費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	140	140	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,007,740	1,007,740	1,007,740	
	特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)			
		費	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	710,240	710,240	710,240
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-710,240	-710,240	-710,240
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	297,500	297,500	297,500	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,440,800	2,440,800	2,440,800
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,738,300	2,738,300	2,738,300
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
			その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,738,300	2,738,300	2,738,300	

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援センター事業			
流動資産	12732209	12732209		12732209
現金預金	9993909	9993909		9993909
事業未収金	2738300	2738300		2738300
資産の部合計	12732209	12732209		12732209
流動負債	9993909	9993909		9993909
未払費用	2531713	2531713		2531713
未返還金	7177035	7177035		7177035
預り金	7146	7146		7146
職員預り金	278015	278015		278015
負債の部合計	9993909	9993909		9993909
次期繰越活動増減差額	2738300	2738300		2738300
次期繰越活動増減差額	2738300	2738300		2738300
（うち当期活動増減差額）	297500	297500		297500
純資産の部合計	2738300	2738300		2738300
負債及び純資産の部合計	12732209	12732209		12732209

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等—償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品は、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
- ・賞与引当金—重要性が乏しいと認められるため計上なし

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(5) 重要性の原則の判断基準

当法人経理規定第3条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

- ①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当該拠点区分の当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の1以下の場合
- ②重要性の原則を適用とする処理の金額が、当該拠点区分の前年度末における資産合計金額の1000分の1以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、計算書類等の利用者が、計算書類に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金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(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人で実施をしていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)
 - イ 受託事業拠点 (社会福祉事業)
 - ウ 共同募金配分金事業拠点 (社会福祉事業)
 - エ 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)
 - オ 障害福祉サービス事業拠点 (社会福祉事業)
 - カ 小口資金貸付事業拠点 (社会福祉事業)
 - キ 生活福祉資金貸付事業拠点 (社会福祉事業)
 - ク 善意銀行運営事業拠点 (社会福祉事業)
 - ケ 松の実基金運営事業拠点 (社会福祉事業)
 - コ 地域包括支援センター事業拠点 (公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産

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

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	26,529,373	19,810,475	6,718,898
器具及び備品	11,974,402	11,974,370	32
合 計	38,503,775	31,784,845	6,718,930

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
社会福祉金庫貸付金	2,629,491	0	2,629,491
高額療養費貸付金	2,640,415	0	2,640,415
合 計	5,269,906	0	5,269,906

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,947,180	-52,820
合 計	10,000,000	9,947,180	-52,820

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

4 社会福祉事業区分（拠点区分別）

（1） 地域福祉事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 地域福祉事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)



地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	会費収入	2,712,000	2,678,500	-33,500		
		普通会員会費収入	2,670,000	2,642,500	-27,500		
		特別会員会費収入	42,000	36,000	-6,000		
		寄付金収入	1,000		-1,000		
		その他の寄付金収入	1,000		-1,000		
		経常経費補助金収入	55,063,000	53,710,000	-1,353,000		
		市区町村補助金収入	54,850,000	53,500,000	-1,350,000		
		運営費補助金収入	54,850,000	53,500,000	-1,350,000		
		助成金収入	213,000	210,000	-3,000		
		県共同募金助成金収益	2,000		-2,000		
		県社協助成金収入	211,000	210,000	-1,000		
		負担金収入	1,000		-1,000		
		負担金収入	1,000		-1,000		
		その他の負担金収入	1,000		-1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	252	-748		
		受取利息配当金収入	1,000	252	-748		
		受取利息配当金収入	1,000	252	-748		
		その他の収入	150,000	383,227	233,227		
		受入研修費収入	100,000	100,000			
		雑収入	50,000	283,227	233,227		
		雑収入	50,000	283,227	233,227		
		事業活動収入計(1)		57,928,000	56,771,979	-1,156,021	
		活動	支出	人件費支出	51,909,000	46,825,185	5,083,815
				職員給料支出	35,033,000	31,524,441	3,508,559
				職員賞与支出	10,064,000	9,248,097	815,903
				法定福利費支出	6,812,000	6,052,647	759,353
				事業費支出	3,078,000	2,466,371	611,629
消耗器具備品費支出	100,000			21,600	78,400		
保険料支出	270,000			266,860	3,140		
車輛費支出	561,000			410,225	150,775		
車輛検査等費支出	310,000			242,190	67,810		
車輛燃料費	251,000			168,035	82,965		
研修研究費支出	150,000			96,991	53,009		
印刷製本費支出	170,000			170,000			
広報費支出	1,000,000			972,000	28,000		
手数料支出	101,000			25,920	75,080		
租税公課支出	1,000				1,000		
諸謝金支出	230,000			150,000	80,000		
大会参加費支出	15,000				15,000		
交流事業費支出	400,000			311,188	88,812		
生活困窮者支援事業費支出	80,000			41,587	38,413		
事務費支出	6,058,000			4,561,998	1,496,002		
福利厚生費支出	262,000			197,437	64,563		
旅費交通費支出	960,000			581,600	378,400		
役職員旅費支出	960,000			581,600	378,400		
研修研究費支出	150,000			8,000	142,000		
事務消耗品費支出	1,136,000			962,661	173,339		
消耗品費支出	1,135,000			962,661	172,339		
器具備品費支出	1,000				1,000		
印刷製本費支出	200,000			124,308	75,692		
燃料費支出	50,000			38,928	11,072		
修繕費支出	100,000				100,000		
通信運搬費支出	310,000	301,227	8,773				
会議費支出	53,000	36,676	16,324				
広報費支出	50,000		50,000				
手数料支出	518,000	280,578	237,422				
保険料支出	116,000	102,340	13,660				
賃借料支出	1,383,000	1,355,479	27,521				
租税公課支出	60,000	54,600	5,400				

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	保守料支出	463,000	370,764	92,236
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000
	諸会費支出	136,000	104,460	31,540
	器具什器費支出	1,000		1,000
	食糧費支出	60,000	27,940	32,060
	助成金支出	2,544,000	1,944,940	599,060
	助成金支出	2,544,000	1,944,940	599,060
	地区社協助成金支出	2,544,000	1,944,940	599,060
	負担金支出	100,000	100,000	
	負担金支出	100,000	100,000	
	民協調査費負担金支出	100,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	63,689,000	55,898,494	7,790,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,761,000	873,485	6,634,485	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000		1,000
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000
車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		1,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	785,000	710,240	-74,760
	事業区分間繰入金収入	785,000	710,240	-74,760
	公益事業区分間繰入金収入	785,000	710,240	-74,760
	拠点区分間繰入金収入	5,429,000	3,727,067	-1,701,933
	拠点区分間繰入金収入	5,429,000	3,727,067	-1,701,933
	受託事業拠点区分間繰入金収入	260,000		-260,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	814,000	731,880	-82,120
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	836,000	815,400	-20,600
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	3,518,000	2,179,787	-1,338,213
	松の実基金運事業拠点区分間繰入金収入	1,000		-1,000
	サービス区分間繰入金収入	5,310,000	2,293,200	-3,016,800
	サービス区分間繰入金収入	5,310,000	2,293,200	-3,016,800
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,001,000		-1,001,000
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	4,309,000	2,293,200	-2,015,800
	その他の活動収入計(7)	11,524,000	6,730,507	-4,793,493
	拠点区分間繰入金支出	11,000	6,520	4,480
	拠点区分間繰入金支出	11,000	6,520	4,480
	受託事業拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	10,000	6,520	3,480
	サービス区分間繰入金支出	5,310,000	2,293,200	3,016,800
サービス区分間繰入金支出	5,310,000	2,293,200	3,016,800	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000	
専門員等設置事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
退職積立金サービス区分間繰入金支出	2,609,000	2,293,200	315,800	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000	
その他の活動による支出	5,300,000	4,550,720	749,280	
退職手当積立基金預け金支出	5,300,000	4,550,720	749,280	
その他の活動支出計(8)	10,621,000	6,850,440	3,770,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	903,000	-119,933	-1,022,933	
予備費支出(10)	41,000		41,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,900,000	753,552	5,653,552	
前期末支払資金残高(12)	4,900,000	5,924,535	1,024,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,678,087	6,678,087	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		会費収益	2,678,500	2,704,000	-25,500
		普通会員会費収益	2,642,500	2,671,000	-28,500
		特別会員会費収益	36,000	33,000	3,000
		経常経費補助金収益	53,710,000	53,080,000	630,000
		市区町村補助金収益	53,500,000	52,000,000	1,500,000
		運営費補助金収益	53,500,000	52,000,000	1,500,000
		助成金収益	210,000	1,080,000	-870,000
		県共同募金助成金収益		1,080,000	-1,080,000
		県社協助成金収益	210,000		210,000
				サービス活動収益計(1)	56,388,500
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	53,806,265	50,346,186	3,460,079
		職員給料	31,524,441	29,246,422	2,278,019
		職員賞与	9,248,097	9,120,537	127,560
		退職給付費用	6,981,080	5,893,270	1,087,810
		法定福利費	6,052,647	6,085,957	-33,310
		事業費	2,466,371	2,252,386	213,985
		消耗器具備品費	21,600	7,620	13,980
		保険料	266,860	217,759	49,101
		車両費	410,225	368,620	41,605
		車両検査等費	242,190	266,873	-24,683
		車両燃料	168,035	101,747	66,288
		研修研究費	96,991	80,212	16,779
		印刷製本費	170,000		170,000
		広報費	972,000	907,200	64,800
		手数料	25,920	30,240	-4,320
		諸謝金	150,000	205,000	-55,000
		大会参加費支出		3,240	-3,240
		交流事業費支出	311,188	360,696	-49,508
		生活困窮者支援事業費支出	41,587	71,799	-30,212
		事務費	4,561,998	4,952,034	-390,036
		福利厚生費	197,437	199,203	-1,766
		旅費交通費	581,600	775,250	-193,650
		役職員旅費	581,600	775,250	-193,650
		研修研究費	8,000	59,700	-51,700
		事務消耗品費	962,661	988,074	-25,413
		消耗品費	962,661	988,074	-25,413
		印刷製本費	124,308	195,156	-70,848
		燃料費	38,928	14,126	24,802
		通信運搬費	301,227	146,420	154,807
		会議費	36,676	45,030	-8,354
		広報費		150,000	-150,000
		手数料	280,578	369,507	-88,929
		保険料	102,340	52,400	49,940
		賃借料	1,355,479	1,333,965	21,514
		租税公課	54,600	41,800	12,800
		保守料	370,764	428,143	-57,379
		渉外費	15,000		15,000
		諸会費	104,460	108,460	-4,000
		食糧費支出	27,940	44,800	-16,860
		助成金費用	1,944,940	2,279,980	-335,040
助成金費用	1,944,940	2,279,980	-335,040		
地区社協助成金費用	1,944,940	2,279,980	-335,040		
負担金費用	100,000	100,000			
負担金費用	100,000	100,000			
民協調査費負担金	100,000	100,000			
減価償却費	541,433	180,477	360,956		
減価償却費	541,433	180,477	360,956		
		サービス活動費用計(2)	63,421,007	60,111,063	3,309,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,032,507	-4,327,063	-2,705,444
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	252	503	-251
		受取利息配当金収益	252	503	-251
		受取利息配当金収益	252	503	-251
		その他のサービス活動外収益	383,227	193,984	189,243
		受入研修費収益	100,000	90,000	10,000
		雑収益	283,227	103,984	179,243
		サービス活動外収益計(4)	383,479	194,487	188,992

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,479	194,487	188,992	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,649,028	-4,132,576	-2,516,452	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	710,240	686,520	23,720
		事業区分間繰入金収益	710,240	686,520	23,720
		公益事業繰入金収益	710,240	686,520	23,720
		拠点区分間繰入金収益	3,727,067	6,021,788	-2,294,721
		拠点区分間繰入金収益	3,727,067	6,021,788	-2,294,721
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	731,880	1,107,400	-375,520
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	815,400	1,190,520	-375,120
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益	2,179,787	3,723,868	-1,544,081
		サービス区分間繰入金収益	2,293,200	2,329,080	-35,880
		サービス区分間繰入金収益	2,293,200	2,329,080	-35,880
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収益	2,293,200	2,329,080	-35,880
		特別収益計(8)	6,730,507	9,037,388	-2,306,881
		費用	特別費用	固定資産売却損・処分損	
車輛運搬具売却損・処分損				1	
拠点区分間繰入金費用	6,520			9,765	-3,245
拠点区分間繰入金支出	6,520			9,765	-3,245
共同基金配分金事業拠点区分間繰入金支出	6,520			9,765	-3,245
サービス区分間繰入金費用	2,293,200			2,329,080	-35,880
サービス区分間繰入金支出	2,293,200			2,329,080	-35,880
退職積立金サービス区分間繰入金支出	2,293,200			2,329,080	-35,880
特別費用計(9)	2,299,720			2,338,846	-39,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,430,787			6,698,542	-2,267,755
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,218,241	2,565,966	-4,784,207	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-11,844,599	14,410,565	2,565,966
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,062,840	-11,844,599	-2,218,241
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,062,840	-11,844,599	-2,218,241	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	9,535,148	2,857,061	2,608,239
現金預金	8,532,774	1,002,374	248,822
有価証券	1,002,374	1,002,374	
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯替金			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
その他の流動資産			
その他の流動資産			
固定資産	79,151,833	98,892,760	91,911,680
基本財産	75,142,546	75,142,546	6,981,080
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	78,151,833	74,142,546	7,229,902
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
資産の部合計	88,686,981	83,675,320	5,011,661
流動負債			
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計	101,749,821	94,519,919	7,229,902
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	13,062,840	10,844,599	2,218,241
負債及び純資産の部合計	88,686,981	83,675,320	5,011,661

計算書類に対する注記

(地域福祉事業)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格にに基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品は、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 専門員等設置事業サービス区分
- ウ 退職積立金サービス区分
- エ 地域福祉事業サービス区分

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
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,124,900	6,139,639	1,985,261
器具及び備品	11,729,070	11,729,038	32
合 計	19,853,970	17,868,677	1,985,293

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(2) 受託事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 受託事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	受託金収入	15,716,000	12,351,169	-3,364,831	
		市区町村受託金収入	15,716,000	12,351,169	-3,364,831	
		福祉のまちづくり事業受託金収入	2,660,000	2,660,000		
		敬老会開催事業受託金収入	6,940,000	6,527,400	-412,600	
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	174,000	161,160	-12,840	
		ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,043,000	907,052	-135,948	
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,899,000	2,095,557	-2,803,443	
			事業活動収入計(1)	15,716,000	12,351,169	-3,364,831
	事業活動による支出	支出	人件費支出	4,027,000	1,680,000	2,347,000
			職員給料支出	2,755,000	1,680,000	1,075,000
			職員賞与支出	767,000		767,000
			法定福利費支出	505,000		505,000
			事業費支出	1,745,000	1,485,369	259,631
			消耗器具備品費支出	420,000	413,199	6,801
			保険料支出	7,000		7,000
賃借料支出			107,000	106,272	728	
車輛費支出			100,000	48,960	51,040	
車輛燃料費			100,000	48,960	51,040	
旅費交通費支出			273,000	234,160	38,840	
役職員旅費支出			15,000	13,000	2,000	
委員等旅費支出			258,000	221,160	36,840	
研修研究費支出			15,000		15,000	
印刷製本費支出			30,000	25,480	4,520	
修繕費支出			70,000		70,000	
通信運搬費支出			209,000	201,446	7,554	
諸謝金支出			454,000	407,672	46,328	
食糧費支出			60,000	48,180	11,820	
事務費支出			104,000	18,400	85,600	
福利厚生費支出			34,000		34,000	
旅費交通費支出			40,000		40,000	
役職員旅費支出			40,000		40,000	
研修研究費支出	10,000		10,000			
事務消耗品費支出	20,000	18,400	1,600			
消耗品費支出	20,000	18,400	1,600			
助成金支出	9,580,000	9,167,400	412,600			
助成金支出	9,580,000	9,167,400	412,600			
地区社協助成金支出	9,580,000	9,167,400	412,600			
		事業活動支出計(2)	15,456,000	12,351,169	3,104,831	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000		-260,000	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000		-1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000		-1,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,000		-1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000		-1,000	
その他の活動による支出	支出	拠点区分間繰入金支出	260,000		260,000	
		拠点区分間繰入金支出	260,000		260,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	260,000		260,000	
		その他の活動支出計(8)	260,000		260,000	

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-259,000		259,000
	予備費支出(10)	1,000		1,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	12,351,169	10,031,782	2,319,387
	市区町村受託金収益	12,351,169	10,031,782	2,319,387
	福祉のまちづくり事業受託金収益	2,660,000	2,560,000	100,000
	敬老会開催事業受託金収益	6,527,400	6,430,900	96,500
	心配ごと相談所運営事業受託金収益	161,160	157,670	3,490
	ボランティアセンター運営事業受託金収益	907,052	883,212	23,840
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,095,557		2,095,557
	サービス活動収益計(1)	12,351,169	10,031,782	2,319,387
	費用			
	人件費	1,680,000		1,680,000
	職員給料	1,680,000		1,680,000
	事業費	1,485,369	1,060,882	424,487
	消耗器具備品費	413,199	312,033	101,166
	保険料		560	-560
	賃借料	106,272	106,272	
	車輛費	48,960		48,960
	車輛燃料	48,960		48,960
	旅費交通費	234,160	18,230	215,930
	役職員旅費	13,000	4,560	8,440
委員等旅費	221,160	13,670	207,490	
印刷製本費	25,480	15,660	9,820	
修繕費		65,340	-65,340	
通信運搬費	201,446	179,418	22,028	
諸謝金	407,672	335,248	72,424	
食糧費	48,180	28,121	20,059	
事務費	18,400		18,400	
事務消耗品費	18,400		18,400	
消耗品費	18,400		18,400	
助成金費用	9,167,400	8,970,900	196,500	
助成金費用	9,167,400	8,970,900	196,500	
地区社協助成金費用	9,167,400	8,970,900	196,500	
サービス活動費用計(2)	12,351,169	10,031,782	2,319,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

受託事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
3,028,109	220,059	3,028,109	220,059
流動資産	2,808,050	流動負債	2,808,050
現金預金	2,808,050	事業未払金	
有価証券		その他の未払金	
事業未収金		1年以内返済予定リース債務	
未収金		1年以内返済予定役員等長期借入金	
未収補助金		1年以内返済予定事業区分間借入金	
未収収益		1年以内返済予定拠点区分間借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定サービス区分間借入金	
立替金		1年以内支払予定長期未払金	
前払金		未払費用	86,941
前払費用		未返還金	133,118
1年以内回収予定長期貸付金		預り金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		職員預り金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		前受金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		前受収益	
事業区分間貸付金		事業区分間借入金	
拠点区分間貸付金		拠点区分間借入金	
サービス区分間貸付金		サービス区分間借入金	
仮払金		仮受金	
その他の流動資産		賞与引当金	
徴収不能引当金		その他の流動負債	
その他の流動資産		固定負債	
その他の流動資産		リース債務	
固定資産		事業区分間長期借入金	
基本財産		退職給付引当金	
基本財産定期預金		長期未払金	
投資有価証券		その他の固定負債	
減価償却累計額 △		負債の部合計	3,028,109
その他の固定資産			
機械及び装置		純資産の部	
車両運搬具		基本金	
器具及び備品		基本金	
貸付事業等貸付金 △		国庫補助金等特別積立金	
減価償却累計額		国庫補助金等特別積立金	
有形リース資産		その他の積立金	
権利		その他の積立金	
ソフトウェア		次期繰越活動増減差額	
無形リース資産		次期繰越活動増減差額	
投資有価証券		(うち当期活動増減差額)	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
資産の部合計	3,028,109	純資産の部合計	220,059
		負債及び純資産の部合計	2,808,050
			2,808,050

計算書類に対する注記

(受託事業)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))の作成は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

ア 福祉のまちづくり事業サービス区分

イ 高齢者の生きがいと健康づくり事業サービス区分

ウ 敬老会開催事業サービス区分

エ 心配ごと相談所運営事業サービス区分

オ ボランティアセンター運営事業サービス区分

カ 生活支援体制整備事業サービス区分

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(3) 共同募金配分金事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 共同募金配分金事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	6,739,000	6,348,013	-390,987
	共同募金配分金収入	6,739,000	6,348,013	-390,987
	一般募金配分金収入	3,939,000	3,939,556	556
	歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	2,408,457	-391,543
	受取利息配当金収入	1,000	21	-979
	受取利息配当金収入	1,000	21	-979
	受取利息配当金収入	1,000	21	-979
	事業活動収入計(1)	6,740,000	6,348,034	-391,966
	支出			
	共同募金配分金事業費	6,750,000	6,354,554	395,446
	一般募金配分金事業費	3,949,000	3,946,097	2,903
	広報・啓発活動費	311,000	309,497	1,503
	老人福祉活動費	2,872,000	2,871,400	600
障害児・者福祉活動費	180,000	180,000		
母子・父子福祉活動費	80,000	80,000		
福祉育成・援助活動費	506,000	505,200	800	
歳末たすけあい配分金事業費	2,800,000	2,408,457	391,543	
返還金支出	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	6,750,000	6,354,554	395,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	-6,520	3,480	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000	6,520	-3,480
	拠点区分間繰入金収入	10,000	6,520	-3,480
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,000	6,520	-3,480
	その他の活動収入計(7)	10,000	6,520	-3,480
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	6,520	-3,480	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	6,348,013	6,437,167	-89,154
		共同募金配分金収益	6,348,013	6,437,167	-89,154
		一般募金配分金収益	3,939,556	3,947,342	-7,786
		歳末たすけあい配分金収益	2,408,457	2,489,825	-81,368
		サービス活動収益計(1)	6,348,013	6,437,167	-89,154
	費	共同募金配分金事業費	6,354,554	6,446,955	-92,401
		一般募金配分金事業費	3,946,097	3,957,130	-11,033
		広報・啓発活動費	309,497	128,130	181,367
		老人福祉活動費	2,871,400	3,062,200	-190,800
		障害児・者福祉活動費	180,000	180,000	
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000		
	福祉育成・援助活動費	505,200	506,800	-1,600	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,408,457	2,489,825	-81,368	
	サービス活動費用計(2)	6,354,554	6,446,955	-92,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,541	-9,788	3,247	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21	23	-2
		受取利息配当金収益	21	23	-2
		受取利息配当金収益	21	23	-2
		サービス活動外収益計(4)	21	23	-2
	費	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	23	-2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,520	-9,765	3,245	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,520	9,765	-3,245
		拠点区分間繰入金収益	6,520	9,765	-3,245
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	6,520	9,765	-3,245
		特別収益計(8)	6,520	9,765	-3,245
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,519	9,765	-3,246	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1		-1	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	-1
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1	-1	

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産			
現金預金		事業未払金	
有価証券		その他の未払金	
事業未収金		1年以内返済予定リース債務	
未収補助金		1年以内返済予定役員等長期借入金	
未収収益		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
立替金		1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
前払金		未払費用	
前払費用		未返還金	
1年以内回収予定長期貸付金		預り金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		職員預り金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		前受金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		前受収益	
事業区分間貸付金		事業区分間借入金	
拠点区分間貸付金		拠点区分間借入金	
サービス区分間貸付金		サービス区分間借入金	
仮払金		仮受金	
その他の流動資産		賞与引当金	
徴収不能引当金		その他の流動負債	
その他の流動資産		固定負債	
固定資産		リース債務	
基本財産		事業区分間長期借入金	
基本財産定期預金		退職給付引当金	
投資有価証券		長期未払金	
減価償却累計額 △		その他の固定負債	
その他の固定資産		負債の部合計	
機械及び装置			
車輦運搬具		純資産の部	
器具及び備品		基本金	
貸付事業等貸付金 △		基本金	
減価償却累計額 △		国庫補助金等特別積立金	
有形リース資産		国庫補助金等特別積立金	
権利		その他の積立金	
ソフトウェア		その他の積立金	
無形リース資産		次期繰越活動増減差額	
投資有価証券		次期繰越活動増減差額	
事業区分間長期貸付金		(うち当期活動増減差額)	
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
資産の部合計		純資産の部合計	
		負債及び純資産の部合計	

計算書類に対する注記

(共同募金配分金事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))
ア. 共同募金配分金事業サービス区分

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(4) 介護保険事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 介護保険事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる 収入	受託金収入	288,000	36,000	-252,000
	市区町村受託金収入	288,000	36,000	-252,000
	子育て支援への派遣事業受託金収入	288,000	36,000	-252,000
	事業収入	96,000	4,400	-91,600
	その他の事業収入	96,000	4,400	-91,600
	利用料収入	96,000	4,400	-91,600
	介護保険事業収入	24,088,000	24,703,684	615,684
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,357,000	8,156,987	-200,013
	介護報酬収入	6,362,000	6,013,725	-348,275
	介護予防報酬収入	1,995,000	2,143,262	148,262
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	929,000	778,873	-150,127
	介護負担金収入(公費)	1,000		-1,000
	介護負担金収入(一般)	706,000	508,975	-197,025
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		-1,000
	介護予防負担金収入(一般)	221,000	269,898	48,898
	居宅介護支援介護料収入	11,616,000	11,308,020	-307,980
	居宅介護支援介護料収入	11,616,000	11,308,020	-307,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,217,000	3,081,040	864,040
	事業費収入	1,995,000	2,584,270	589,270
	事業負担金収入(公費)	1,000		-1,000
	事業負担金収入(一般)	221,000	496,770	275,770
	その他の事業収入	969,000	1,378,764	409,764
	受託事業収入	969,000	1,378,764	409,764
	受取利息配当金収入	1,000	17	-983
	受取利息配当金収入	1,000	17	-983
	受取利息配当金収入	1,000	17	-983
	その他の収入	3,000	35,395	32,395
	受入研修費収入	1,000	22,000	21,000
	雑収入	2,000	13,395	11,395
	雑収入	2,000	13,395	11,395
事業活動収入計(1)		24,476,000	24,779,496	303,496
よる 支 出	人件費支出	24,194,000	20,855,845	3,338,155
	職員給料支出	7,658,000	6,968,257	689,743
	職員賞与支出	2,831,000	2,193,025	637,975
	非常勤職員給与支出	10,782,000	9,161,010	1,620,990
	法定福利費支出	2,923,000	2,533,553	389,447
	事業費支出	2,837,000	2,243,308	593,692
	保健衛生費支出	20,000	11,348	8,652
	燃料費支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	128,000	82,310	45,690
	保険料支出	585,000	549,044	35,956
	賃借料支出	970,000	953,856	16,144
	車両費支出	418,000	238,449	179,551
	車両検査等費支出	100,000	6,976	93,024
	車両燃料費	318,000	231,473	86,527
	旅費交通費支出	16,000		16,000
	役職員旅費支出	16,000		16,000
	研修研究費支出	11,000	2,000	9,000
	印刷製本費支出	16,000		16,000
	修繕費支出	150,000		150,000
	通信運搬費支出	196,000	142,635	53,365
	広報費支出	10,000	7,800	2,200
	手数料支出	11,000	100	10,900
	保守料支出	240,000	233,280	6,720
	諸会費支出	10,000	10,000	
諸謝金支出	30,000	7,000	23,000	
食糧費支出	11,000	5,486	5,514	
事務費支出	337,000	199,118	137,882	
福利厚生費支出	337,000	199,118	137,882	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計(2)	27,368,000	23,298,271	4,069,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,892,000	1,481,225	4,373,225
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,000		4,000
	車輜運搬具取得支出	2,000		2,000
	車輜運搬具取得支出	2,000		2,000
器具及び備品取得支出	2,000		2,000	
	施設整備等支出計(5)	4,000		4,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000		4,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000		-1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000		-1,200,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000		-1,200,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000		-2,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000		-2,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000		-1,000
	ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収入	1,000		-1,000
	その他の活動収入計(7)	1,202,000		-1,202,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	813,000	731,880	81,120
	拠点区分間繰入金支出	813,000	731,880	81,120
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	813,000	731,880	81,120
	サービス区分間繰入金支出	2,000		2,000
サービス区分間繰入金支出	2,000		2,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)	815,000	731,880	83,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,000	-731,880	-1,118,880	
	予備費支出(10)	171,000		171,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,680,000	749,345	3,429,345
	前期末支払資金残高(12)	2,680,000	4,322,344	1,642,344
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,071,689	5,071,689

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 部	収	受託金収益	36,000	36,000
		市区町村受託金収益	36,000	36,000
		子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収益	36,000	36,000
		事業収益	4,400	2,800
		その他の事業収益	4,400	2,800
		利用料収益	4,400	2,800
		介護保険事業収益	24,703,684	19,604,020
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	8,156,987	9,846,081
		介護報酬収益	6,013,725	5,613,441
		介護予防報酬収益	2,143,262	4,232,640
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	778,873	1,045,859
		介護負担金収益(一般)	508,975	516,419
		介護予防負担金収益(一般)	269,898	529,440
		居宅介護支援介護料収益	11,308,020	7,939,580
		居宅介護支援介護料収益	11,308,020	7,939,580
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,081,040	
		事業費収益	2,584,270	
		事業負担金収益(一般)	496,770	
		その他の事業収益	1,378,764	772,500
		受託事業収益	1,378,764	772,500
	サービス活動収益計(1)	24,744,084	19,606,820	
活 動 増 減 の 部	費	人件費	20,855,845	22,472,356
		職員給料	6,968,257	8,433,835
		職員賞与	2,193,025	2,650,806
		非常勤職員給与	9,161,010	8,992,244
		法定福利費	2,533,553	2,395,471
		事業費	2,243,308	3,028,318
		保健衛生費	11,348	
		消耗器具備品費	82,310	129,012
		保険料	549,044	556,410
		賃借料	953,856	1,040,688
		車輛費	238,449	832,024
		車輛検査等費	6,976	445,061
		車輛燃料	231,473	386,963
		旅費交通費		2,300
		役員旅費		2,300
		研修研究費	2,000	500
		印刷製本費		5,400
		通信運搬費	142,635	198,554
		広報費	7,800	7,800
		手数料	100	
	保守料支出	233,280	233,280	
	諸会費支出	10,000	10,000	
	諸謝金	7,000	11,100	
	食糧費	5,486	1,250	
	事務費	199,118	241,323	
	福利厚生費	199,118	241,323	
	減価償却費	29,666	16,833	
	減価償却費	29,666	16,833	
	サービス活動費用計(2)	23,327,937	25,758,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,416,147	-6,152,010	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	17	54
		受取利息配当金収益	17	54
		受取利息配当金収益	17	54
		その他のサービス活動外収益	35,395	11,225
		受入研修費収益	22,000	
		雑収益	13,395	11,225
		サービス活動外収益計(4)	35,412	11,279
費 用		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,412	11,279
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,451,559	-6,140,731
収		固定資産受贈額	890,000	890,000
		車輛運搬具受贈額	890,000	890,000
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000	
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収		4,000,000	-4,000,000	
		特別収益計(8)	890,000	4,000,000	-3,110,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
		拠点区分間繰入金費用	731,880	1,107,400	-375,520	
		拠点区分間繰入金支出	731,880	1,107,400	-375,520	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	731,880	1,107,400	-375,520	
		特別費用計(9)	731,882	1,107,400	-375,518	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,118	2,892,600	-2,734,482	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,609,677	-3,248,131	4,857,808	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	4,322,353	7,570,484	-3,248,131
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,932,030	4,322,353	1,609,677
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
			その他の積立金積立額(17)			
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,932,030	4,322,353	1,609,677

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資産	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					
現金預金	6,270,116	5,642,051	1,198,427	1,319,707	-121,280
有価証券	2,546,663	1,716,385			
事業未収金	3,723,453	3,925,666			
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用			971,736	1,059,158	-87,422
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
その他の流動資産					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
前受金			226,691	260,549	-33,858
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計			1,198,427	1,319,707	-121,280
固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産					
機械及び装置					
車庫運搬機具					
器具及び備品					
貸付事業等貸付金					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利					
ソフトラウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産					
松の実積立資産					
その他の固定資産					
決算用預金					
資産の部合計	7,130,457	5,642,060	5,932,030	4,322,353	1,609,677
負債及び純資産の部合計			7,130,457	5,642,060	1,488,397

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品は、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 居宅介護支援事業サービス区分

イ ホームヘルプ事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は作成を省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,243,483	9,383,142	860,341
合 計	10,243,483	9,383,142	860,341

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(5) 障害福祉サービス事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 障害福祉サービス事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	寄付金収入	1,000		-1,000
	その他の寄付金収入	1,000		-1,000
	経常経費補助金収入	2,000		-2,000
	市区町村補助金収入	2,000		-2,000
	その他の補助金収入	2,000		-2,000
	受託金収入	29,600,000	28,698,500	-901,500
	市区町村受託金収入	29,600,000	28,698,500	-901,500
	りんどう作業所運営事業受託金収入	29,600,000	28,698,500	-901,500
	事業収入	3,760,000	3,740,649	-19,351
	その他の事業収入	3,760,000	3,740,649	-19,351
	作業工賃収入	3,760,000	3,740,649	-19,351
	障害福祉サービス等事業収入	5,325,000	3,614,960	-1,710,040
	自立支援給付費収入	4,845,000	3,559,760	-1,285,240
	介護給付費収入	4,449,000	3,190,690	-1,258,310
	計画相談支援給付費収入	396,000	369,070	-26,930
	利用者負担金収入	480,000	55,200	-424,800
	受取利息配当金収入	2,000	89	-1,911
	受取利息配当金収入	2,000	89	-1,911
	受取利息配当金収入	2,000	89	-1,911
	事業活動収入計(1)		38,690,000	36,054,198
事業活動支出	人件費支出	27,613,000	26,294,661	1,318,339
	職員給料支出	17,185,000	17,015,626	169,374
	職員賞与支出	4,188,000	4,079,363	108,637
	非常勤職員給与支出	3,012,000	1,979,588	1,032,412
	法定福利費支出	3,228,000	3,220,084	7,916
	事業費支出	10,873,000	9,369,138	1,503,862
	保健衛生費支出	100,000	17,028	82,972
	水道光熱費支出	1,254,000	1,236,089	17,911
	燃料費支出	183,000	148,731	34,269
	消耗器具備品費支出	772,000	574,678	197,322
	保険料支出	500,000	491,399	8,601
	賃借料支出	916,000	903,096	12,904
	教育指導費支出	275,000	273,283	1,717
	車輦費支出	1,703,000	1,327,761	375,239
	車輦検査等費支出	912,000	666,836	245,164
	車輦燃料費	791,000	660,925	130,075
	旅費交通費支出	140,000	90,860	49,140
	役職員旅費支出	140,000	90,860	49,140
	研修研究費支出	61,000		61,000
	印刷製本費支出	181,000		181,000
	修繕費支出	299,000	18,620	280,380
	通信運搬費支出	440,000	335,784	104,216
	会議費支出	15,000	2,160	12,840
	手数料支出	80,000	22,380	57,620
	保守料支出	130,000	123,120	6,880
	諸会費支出	64,000	63,500	500
	作業工賃費支出	3,760,000	3,740,649	19,351
事務費支出	155,000	112,729	42,271	
福利厚生費支出	155,000	112,729	42,271	
事業活動支出計(2)		38,641,000	35,776,528	2,864,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,000	277,670	228,670
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,000	2,000
		車輦運搬具取得支出	1,000	1,000
		車輦運搬具取得支出	1,000	1,000
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)	2,000		2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000		2,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	513,000		-513,000
	サービス区分間繰入金収入	513,000		-513,000
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	1,000		-1,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	512,000		-512,000
	その他の活動収入計(7)	513,000		-513,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,036,000	815,400	1,220,600
	拠点区分間繰入金支出	2,036,000	815,400	1,220,600
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	836,000	815,400	20,600
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
サービス区分間繰入金支出	338,000		338,000	
サービス区分間繰入金支出	338,000		338,000	
相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000	
りんどろ運営事業サービス区分間繰入金支出	337,000		337,000	
その他の活動支出計(8)	2,374,000	815,400	1,558,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,861,000	-815,400	1,045,600	
予備費支出(10)	86,000		86,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,900,000	-537,730	1,362,270
前期末支払資金残高(12)		1,900,000	2,148,700	248,700
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,610,970	1,610,970

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	受託金収益	28,698,500	26,086,105	2,612,395	
		市区町村受託金収益	28,698,500	26,086,105	2,612,395	
		りんどう作業所運営事業受託金収益	28,698,500	26,086,105	2,612,395	
		事業収益	3,740,649	3,118,564	622,085	
		その他の事業収益	3,740,649	3,118,564	622,085	
		作業工賃収益	3,740,649	3,118,564	622,085	
		障害福祉サービス等事業収益	3,614,960	5,294,120	-1,679,160	
		自立支援給付費収益	3,559,760	5,236,630	-1,676,870	
		介護給付費収益	3,190,690	4,461,640	-1,270,950	
		計画相談支援給付費収益	369,070	774,990	-405,920	
		利用者負担金収益	55,200	57,490	-2,290	
		利用者負担金収益	55,200	57,490	-2,290	
		サービス活動収益計(1)	36,054,109	34,498,789	1,555,320	
		費	人件費	26,294,661	24,408,194	1,886,467
			職員給料	17,015,626	15,107,495	1,908,131
		職員賞与	4,079,363	3,775,144	304,219	
		非常勤職員給与	1,979,588	2,743,740	-764,152	
		法定福利費	3,220,084	2,781,815	438,269	
		事業費	9,369,138	7,753,042	1,616,096	
		保健衛生費	17,028	47,699	-30,671	
		水道光熱費	1,236,089	1,053,650	182,439	
		燃料費	148,731	160,000	-11,269	
		消耗器具備品費	574,678	527,003	47,675	
		保険料	491,399	450,170	41,229	
		賃借料	903,096	814,428	88,668	
		教育指導費	273,283	244,918	28,365	
		車輛費	1,327,761	712,323	615,438	
		車輛検査等費	666,836	281,839	384,997	
		車輛燃料	660,925	430,484	230,441	
		旅費交通費	90,860	89,520	1,340	
		役職員旅費	90,860	89,520	1,340	
		研修研究費		11,000	-11,000	
		印刷製本費		42,120	-42,120	
		修繕費	18,620	21,697	-3,077	
		通信運搬費	335,784	239,674	96,110	
		会議費	2,160		2,160	
		手数料	22,380	33,656	-11,276	
		保守料支出	123,120	123,120		
		諸会費支出	63,500	63,500		
		作業工賃費支出	3,740,649	3,118,564	622,085	
		事務費	112,729	108,511	4,218	
		福利厚生費	112,729	108,511	4,218	
		減価償却費	929,715	85,309	844,406	
		減価償却費	929,715	85,309	844,406	
		サービス活動費用計(2)	36,706,243	32,355,056	4,351,187	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-652,134	2,143,733	-2,795,867	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	89	37	52	
		受取利息配当金収益	89	37	52	
		受取利息配当金収益	89	37	52	
		サービス活動外収益計(4)	89	37	52	
	費	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	37	52		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-652,045	2,143,770	-2,795,815		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	3,500,000		3,500,000	
		車輛運搬具受贈額	3,500,000		3,500,000	
		特別収益計(8)	3,500,000		3,500,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	815,400	5,190,520	-4,375,120	
	拠点区分間繰入金支出	815,400	5,190,520	-4,375,120		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	815,400	1,190,520	-375,120		

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		4,000,000	-4,000,000
	特別費用計(9)	815,401	5,190,520	-4,375,119
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,684,599	-5,190,520	7,875,119
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,032,554	-3,046,750	5,079,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,451,712	6,498,462	-3,046,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,484,266	3,451,712	2,032,554
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,484,266	3,451,712	2,032,554

障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資産	資産の部		増	減	前年度末	当年度末	増	減	前年度末	当年度末
	当年度末	前年度末								
流動資産										
現金預金	3,929,707	4,582,550	-652,843							
有価証券	3,004,267	3,671,184	-666,917							
事業未収金	925,440	911,366	14,074							
未収補助金										
未収収益										
貯蔵品										
立替金										
前払金										
前払費用										
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
事業区分間貸付金										
拠点区分間貸付金										
サービス区分間貸付金										
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
その他の流動資産										
その他の流動資産										
固定資産										
基本財産										
基本財産	3,873,296	1,303,012	2,570,284							
投資有価証券										
減価償却累計額 △										
その他の固定資産										
機械及び装置										
車両運搬具										
器具及び備品										
貸付事業等貸付金										
減価償却累計額 △										
有形リース資産										
権利										
ソフトウエア										
無形リース資産										
投資有価証券										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
サービス区分間長期貸付金										
退職手当積立基金預け金										
退職給付引当資産										
松の実積立資産										
その他の固定資産										
決算用預金										
資産の部合計	7,803,003	5,885,562	1,917,441							
負債										
流動負債										
事業未払金										
その他の未払金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定役員等長期借入金										
1年以内返済予定事業区分間長期借入金										
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金										
未払費用										
未返還金										
預り金										
職員預り金										
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金										
拠点区分間借入金										
サービス区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金										
その他の流動負債										
固定負債										
リース債務										
事業区分間長期借入金										
退職給付引当金										
長期未払金										
その他の固定負債										
負債の部合計	2,318,737	2,433,850	-115,113							
純資産の部										
基本金										
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額										
次期繰越活動増減差額										
(うち当期活動増減差額)										
純資産の部合計	5,484,266	3,451,712	2,032,554							
	5,484,266	3,451,712	2,032,554							
	2,032,554	-3,046,750	5,079,304							
純資産及び純資産の部合計	7,803,003	5,885,562	1,917,441							

計算書類に対する注記

(障害福祉サービス事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品は、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

- ア 障害福祉サービス事業サービス区分
- イ 相談支援事業サービス区分
- ウ りんどう作業所運営事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は、作成を省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,160,990	4,287,694	3,873,296
合 計	8,160,990	4,287,694	3,873,296

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

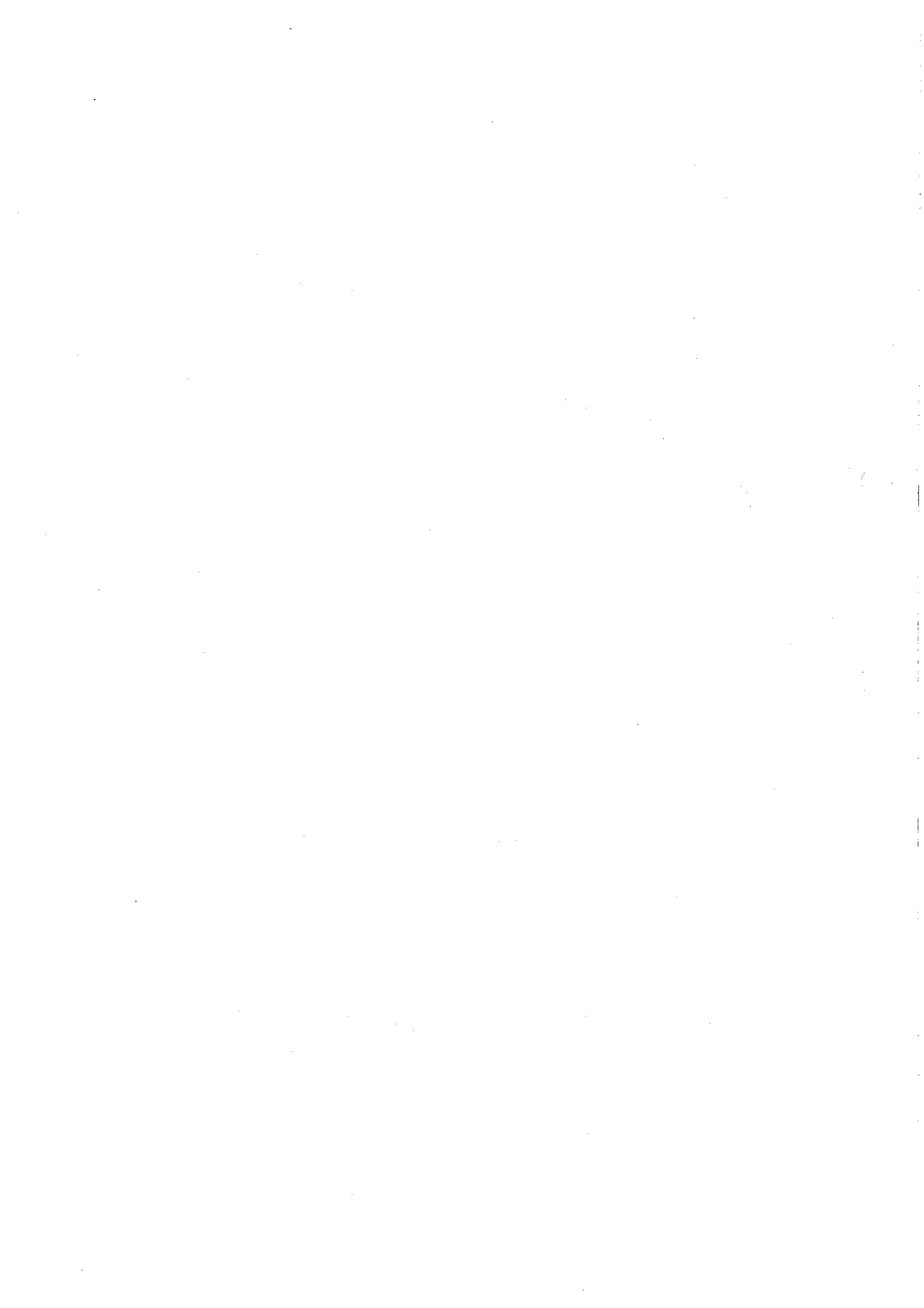
該当なし

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



(6) 小口資金貸付事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 小口貸付事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	1,250,000	716,000	-534,000
	償還金収入	1,250,000	716,000	-534,000
	受取利息配当金収入	2,000	32	-1,968
	受取利息配当金収入	2,000	32	-1,968
	受取利息配当金収入	2,000	32	-1,968
	事業活動収入計(1)	1,252,000	716,032	-535,968
支出	貸付事業支出	4,135,000	695,000	3,440,000
	貸付金支出	4,135,000	695,000	3,440,000
	事業活動支出計(2)	4,135,000	695,000	3,440,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,883,000	21,032	2,904,032
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000		-2,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000		-2,000
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	2,000		-2,000
	その他の活動収入計(7)	2,000		-2,000
支出				
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000		-2,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,881,000	21,032	2,902,032	
前期末支払資金残高(12)	2,881,000	3,264,713	383,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,285,745	3,285,745	

小口資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	36	-4	
	受取利息配当金収益	32	36	-4	
	受取利息配当金収益	32	36	-4	
	サービス活動外収益計(4)	32	36	-4	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	36	-4	
	経常増減差額(7)=(5)+(6)	32	36	-4	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	その他の特別損失		324,000	-324,000	
	その他の特別損失		324,000	-324,000	
	特別費用計(9)		324,000	-324,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		324,000	324,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32	-323,964	323,996	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	8,555,619	8,879,583	-323,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,555,651	8,555,619	32
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,555,651	8,555,619	32	

小口資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	3,285,745	3,264,713			21,032	
有価証券	3,285,745	3,264,713			21,032	
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
その他の流動資産						
その他の流動資産						
固定資産	5,269,906	5,290,906			-21,000	
基本財産						
基本財産定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額						
その他の固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品						
貸付事業等貸付金						
減価償却累計額						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
事業区分間長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預付金						
退職給付引当資産						
松の実積立資産						
その他の固定資産						
決算用預金						
資産の部合計	8,555,651	8,555,619			32	
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	8,555,651	8,555,619			32	
次期繰越活動増減差額	8,555,651	8,555,619			32	
(うち当期活動増減差額)	32	-323,994			323,996	
純資産の部合計	8,555,651	8,555,619			32	
負債及び純資産の部合計	8,555,651	8,555,619			32	

計算書類に対する注記

(小口資金貸付事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小口資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 社会福祉金庫貸付事業サービス区分
 - イ 高額療養費貸付事業サービス区分

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
社会福祉金庫貸付金	2,629,491	0	2,629,491
高額療養費貸付金	2,640,415	0	2,640,415
合 計	5,269,906	0	5,269,906

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



(7) 生活福祉資金貸付事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	866,000	840,069	-25,931
		都道府県社協受託金収入	866,000	840,069	-25,931
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	841,000	815,069	-25,931
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000	25,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1	-999
		受取利息配当金収入	1,000	1	-999
	受取利息配当金収入	1,000	1	-999	
	事業活動収入計(1)	867,000	840,070	-26,930	
	支出	人件費支出	746,000	746,000	
		職員給料支出	746,000	746,000	
		事業費支出	121,000	94,070	26,930
		消耗器具備品費支出	70,000	53,670	16,330
		通信運搬費支出	34,000	25,400	8,600
会議費支出		2,000		2,000	
手数料支出	15,000	15,000			
事業活動支出計(2)	867,000	840,070	26,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	840,069	1,067,644	-227,575
	益	都道府県社協受託金収益	840,069	1,067,644	-227,575
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	815,069	1,042,644	-227,575
		生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)	25,000	25,000	
		サービス活動収益計(1)	840,069	1,067,644	-227,575
	費	人件費	746,000	971,000	-225,000
		職員給料	746,000	971,000	-225,000
		事業費	94,070	96,645	-2,575
		消耗器具備品費	53,670	55,645	-1,975
		通信運搬費	25,400	26,000	-600
手数料		15,000	15,000		
	サービス活動費用計(2)	840,070	1,067,645	-227,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1	-1		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1	1	
	益	受取利息配当金収益	1	1	
		受取利息配当金収益	1	1	
		サービス活動外収益計(4)	1	1	
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収				
	費用	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産		負債	
部	部	部	部
当年度末	当年度末	当年度末	当年度末
増	減	増	減
流動資産	流動負債		
現金預金	事業未払金		
有価証券	その他の未払金		
事業未収金	1年以内返済予定リース債務		
未収金	1年以内返済予定役員等長期借入金		
未収補助金	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
未収収益	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		
貯蔵品	1年以内返済予定リース区分間長期借入金		
立替金	未払費用		
前払金	未返還金		
前払費用	預り金		
1年以内回収予定長期貸付金	職員預り金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	前受収益		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	事業区分間借入金		
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金	拠点区分間借入金		
事業区分間貸付金	リース区分間借入金		
拠点区分間貸付金	仮受金		
リース区分間貸付金	賞与引当金		
仮払金	その他の流動負債		
その他の流動資産	固定負債		
徴収不能引当金	リース債務		
その他の流動資産	事業区分間長期借入金		
その他の流動資産	退職給付引当金		
固定資産	長期未払金		
基本財産	その他の固定負債		
基本財産定期預金	負債の部合計		
投資有価証券			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産			
機械及び装置	純資産の部		
車輛運搬具	基本金		
器具及び備品	基本金		
貸付事業等貸付金	国庫補助金等特別積立金		
減価償却累計額 △	国庫補助金等特別積立金		
有形リース資産	その他の積立金		
権利	その他の積立金		
ソフトウェア	次期繰越活動増減差額		
無形リース資産	(うち当期活動増減差額)		
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
リース区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
次算用預金			
資産の部合計	純資産の部合計		
	負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記

(生活福祉資金貸付事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
ア 生活福祉資金貸付事業サービス区分

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。
該当なし

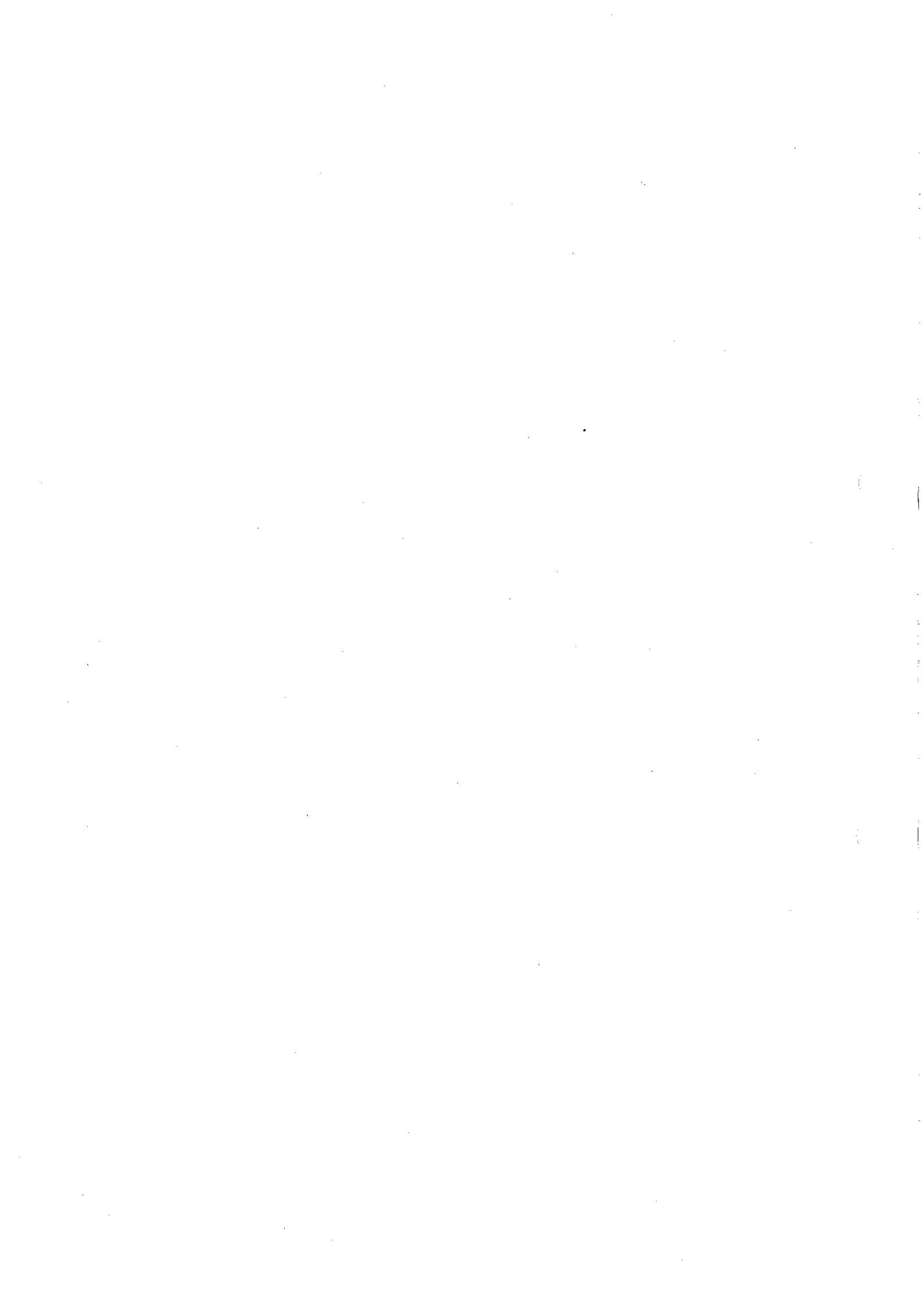
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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



(8) 善意銀行運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 善意銀行運営事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	1,400,000	1,305,097	-94,903
	経常経費寄付金収入	1,400,000	1,305,097	-94,903
	受取利息配当金収入	10,000	415	-9,585
	受取利息配当金収入	10,000	415	-9,585
	善意銀行受取利息配当金収入	10,000	415	-9,585
	事業活動収入計(1)	1,410,000	1,305,512	-104,488
	支出			
	事業費支出	1,410,000	923,569	486,431
	会議費支出	10,000	5,780	4,220
善意銀行指定支出費	1,400,000	917,789	482,211	
指定費出費	1,300,000	917,789	382,211	
一般支出費	100,000	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	1,410,000	923,569	486,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		381,943	381,943	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,520,000	2,179,787	1,340,213
	拠点区分間繰入金支出	3,520,000	2,179,787	1,340,213
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,518,000	2,179,787	1,338,213
小口貸付事業拠点区分間繰入金支出	2,000		2,000	
その他の活動支出計(8)	3,520,000	2,179,787	1,340,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,520,000	-2,179,787	1,340,213	
予備費支出(10)	10,980,000		10,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,500,000	-1,797,844	12,702,156	
前期末支払資金残高(12)	14,500,000	14,618,469	118,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,820,625	12,820,625	

善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	1,305,097	1,508,749	-203,652
	善意銀行預託金収益	1,305,097	1,508,749	-203,652
	サービス活動収益計(1)	1,305,097	1,508,749	-203,652
	費用			
	事業費	923,569	679,415	244,154
	会議費	5,780	5,780	
	善意銀行支出費	917,789	673,635	244,154
	指定支出費	917,789	603,635	314,154
	一般支出費		70,000	-70,000
サービス活動費用計(2)	923,569	679,415	244,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	381,528	829,334	-447,806	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	415	981	-566
	受取利息配当金収益	415	981	-566
	善意銀行受取利息配当金収益	415	981	-566
	サービス活動外収益計(4)	415	981	-566
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415	981	-566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	381,943	830,315	-448,372	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,179,787	3,723,868	-1,544,081
	拠点区分間繰入金支出	2,179,787	3,723,868	-1,544,081
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,179,787	3,723,868	-1,544,081	
特別費用計(9)	2,179,787	3,723,868	-1,544,081	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,179,787	-3,723,868	1,544,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,797,844	-2,893,553	1,095,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,618,469	17,512,022	-2,893,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,820,625	14,618,469	-1,797,844
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,820,625	14,618,469	-1,797,844

善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資産		負債の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増	減	
流動資産	12,820,625	14,618,469	-1,797,844		流動負債
現金預金	12,820,625	14,618,469	-1,797,844		事業未払金
有価証券					その他の未払金
事業未収金					1年以内返済予定リース債務
未収金					1年以内返済予定役員等長期借入金
未収補助金					1年以内返済予定事業区分間長期借入金
未収収益					1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
貯蔵品					1年以内返済予定特定リース区分間長期借入金
立替金					1年以内支払予定長期未払金
前払金					未払費用
前払費用					未返還金
1年以内回収予定長期貸付金					預り金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					職員預り金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					前受金
1年以内回収予定特定リース区分間長期貸付金					前受収益
事業区分間貸付金					事業区分間借入金
拠点区分間貸付金					拠点区分間借入金
リース区分間貸付金					リース区分間借入金
仮払金					仮受金
その他の流動資産					賞与引当金
徴収不能引当金					その他の流動負債
その他の流動資産					固定負債
その他の流動資産					リース債務
固定資産					事業区分間長期借入金
基本財産					退職給付引当金
基本財産定期預金					長期未払金
投資有価証券					その他の固定負債
減価償却累計額					負債の部合計
その他の固定資産					
機械及び装置					純資産の部
車両運搬具					基本金
器具及び備品					基本金
貸付事業等貸付金					国庫補助金等特別積立金
減価償却累計額					国庫補助金等特別積立金
有形リース資産					その他の積立金
権利					その他の積立金
ソフトウェア					次期繰越活動増減差額
無形リース資産					当期繰越活動増減差額
投資有価証券					(うち当期活動増減差額)
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
リース区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産					
秋の実積立資産					
その他の固定資産					
決算用預金					
資産の部合計	12,820,625	14,618,469	-1,797,844		純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					14,618,469
					14,618,469
					-1,797,844
					-1,797,844

計算書類に対する注記

(善意銀行運営事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 善意銀行運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 善意銀行運営事業サービス区分

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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



(9) 松の実基金運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 松の実基金運営事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

松の実基金運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	寄付金収入	100,000	12,578	-87,422
		松の実基金寄付金収入	100,000	12,578	-87,422
		受取利息配当金収入	44,000	63,021	19,021
		受取利息配当金収入	44,000	63,021	19,021
		受取利息配当金収入	1,000	1	-999
		松の実基金積立資産受取利息	31,000	51,020	20,020
		松の実基金配当金収入	12,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	144,000	75,599	-68,401	
	支出	事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	75,599	-68,401
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		基金積立資産支出	143,000	75,599	67,401
	支出	松の実基金積立資産支出	143,000	75,599	67,401
		拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
	その他の活動支出計(8)	144,000	75,599	68,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-75,599	68,401		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

松の実基金運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	12,578	105,383	-92,805
	松の実基金寄付金収益	12,578	105,383	-92,805
	サービス活動収益計(1)	12,578	105,383	-92,805
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,578	105,383	-92,805
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,021	105,895	-42,874
	受取利息配当金収益	63,021	105,895	-42,874
	受取利息配当金収益	1	265	-264
	松の実基金積立資産受取利息	51,020	93,630	-42,610
松の実基金配当金収益	12,000	12,000		
サービス活動外収益計(4)	63,021	105,895	-42,874	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,021	105,895	-42,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,599	211,278	-135,679
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,599	211,278	-135,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,239,074	140,027,796	211,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,314,673	140,239,074	75,599
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,314,673	140,239,074	75,599

松の実基金運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					
現金預金					
有価証券					
事業未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
その他の流動資産					
固定資産	140,314,673	140,239,074			75,599
基本財産					
基本財産定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	140,314,673	140,239,074			75,599
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品					
貸付事業等貸付金					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産					
松の実積立資産					
その他の固定資産					
決算用預金	140,314,673	140,239,074			75,599
資産の部合計	140,314,673	140,239,074			75,599
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	140,314,673	140,239,074			75,599
純資産の部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金	140,314,673	140,239,074			75,599
次期繰越活動増減差額	140,314,673	140,239,074			75,599
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)	75,599	211,278			-135,679
純資産の部合計	140,314,673	140,239,074			75,599
負債及び純資産の部合計	140,314,673	140,239,074			75,599

計算書類に対する注記

(松の実基金運営事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 松の実基金運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊶))は、作成を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊷))

ア 松の実基金運営事業サービス区分

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,947,180	-52,820
合 計	10,000,000	9,947,180	-52,820

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



5 公益事業区分（拠点区分別）

（1） 地域包括支援センター運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 地域包括支援センター運営事業拠点計算書類に対する注記（別紙 2）

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	受託金収入	41,736,000	36,024,249	-5,711,751		
		市区町村受託金収入	41,736,000	36,024,249	-5,711,751		
		地域包括支援センター事業受託金収入	41,736,000	36,024,249	-5,711,751		
		介護保険事業収入	14,472,000	14,139,116	-332,884		
		居宅介護支援介護料収入	10,314,000	9,981,116	-332,884		
		介護予防支援介護料収入	10,314,000	9,981,116	-332,884		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,158,000	4,158,000			
		事業費収入	4,158,000	4,158,000			
		受取利息配当金収入	1,000	140	-860		
		受取利息配当金収入	1,000	140	-860		
		受取利息配当金収入	1,000	140	-860		
		事業活動収入計(1)	56,209,000	50,163,505	-6,045,495		
		活動による	支出	人件費支出	35,158,000	30,648,087	4,509,913
				職員給料支出	15,537,000	13,620,463	1,916,537
職員賞与支出	4,680,000			4,093,988	586,012		
非常勤職員給与支出	9,597,000			8,571,680	1,025,320		
法定福利費支出	5,344,000			4,361,956	982,044		
事業費支出	22,338,000			18,360,224	3,977,776		
消耗器具備品費支出	884,000			733,975	150,025		
保険料支出	431,000			308,256	122,744		
賃借料支出	1,937,000			1,875,288	61,712		
車両費支出	749,000			580,318	168,682		
車両検査等費支出	280,000			167,799	112,201		
車両燃料費	469,000			412,519	56,481		
旅費交通費支出	92,000			19,360	72,640		
役職員旅費支出	92,000			19,360	72,640		
研修研究費支出	142,000			62,000	80,000		
印刷製本費支出	162,000			71,064	90,936		
修繕費支出	100,000			49,680	50,320		
通信運搬費支出	517,000			448,963	68,037		
広報費支出	100,000			96,336	3,664		
業務委託費支出	13,580,000			11,449,018	2,130,982		
手数料支出	1,724,000			1,327,206	396,794		
保守料支出	260,000			259,200	800		
諸謝金支出	1,640,000			1,060,000	580,000		
食糧費支出	20,000	19,560	440				
事務費支出	222,000	147,454	74,546				
福利厚生費支出	222,000	147,454	74,546				
事業活動支出計(2)	57,718,000	49,155,765	8,562,235				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,509,000	1,007,740	2,516,740			
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)					
		支出					
			施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000		-1,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,000		-1,000		
		予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000		-1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000		-1,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	785,000	710,240	74,760		
		事業区分間繰入金支出	785,000	710,240	74,760		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	785,000	710,240	74,760		
	サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000			
	サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000			

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支	包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000
	その他の活動支出計(8)	786,000	710,240	75,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	785,000	710,240	74,760
	予備費支出(10)	6,000		6,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,000	297,500	2,597,500
前期末支払資金残高(12)		2,300,000	2,440,800	140,800
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,738,300	2,738,300

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	受託金収益	36,024,249	33,527,088	2,497,161
	市区町村受託金収益	36,024,249	33,527,088	2,497,161
	地域包括支援センター事業受託金収益	36,024,249	33,527,088	2,497,161
	介護保険事業収益	14,139,116	14,561,513	-422,397
	居宅介護支援介護料収益	9,981,116	14,561,513	-4,580,397
	介護予防支援介護料収益	9,981,116	14,561,513	-4,580,397
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,158,000		4,158,000
	事業費収益	4,158,000		4,158,000
	サービス活動収益計(1)	50,163,365	48,088,601	2,074,764
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,648,087	28,436,396
職員給料		13,620,463	12,968,081	652,382
職員賞与		4,093,988	3,763,441	330,547
非常勤職員給与		8,571,680	7,829,820	741,860
法定福利費		4,361,956	3,875,054	486,902
事業費		18,360,224	18,868,819	-508,595
消耗器具備品費		733,975	455,582	278,393
保険料		308,256	323,450	-15,194
賃借料		1,875,288	1,884,792	-9,504
車輛費		580,318	638,627	-58,309
車輛検査等費		167,799	132,944	34,855
車輛燃料		412,519	505,683	-93,164
旅費交通費		19,360	19,520	-160
役職員旅費		19,360	19,520	-160
研修研究費		62,000	6,000	56,000
印刷製本費		71,064	83,484	-12,420
修繕費		49,680		49,680
通信運搬費		448,963	410,209	38,754
広報費		96,336	78,190	18,146
業務委託費		11,449,018	11,999,699	-550,681
手数料		1,327,206	1,058,926	268,280
保守料支出		259,200	259,200	
諸謝金		1,060,000	1,640,940	-580,940
食糧費		19,560	10,200	9,360
事務費		147,454	186,007	-38,553
福利厚生費		147,454	186,007	-38,553
サービス活動費用計(2)		49,155,765	47,491,222	1,664,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,600	597,379	410,221	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	140	141	-1
	受取利息配当金収益	140	141	-1
	受取利息配当金収益	140	141	-1
	サービス活動外収益計(4)	140	141	-1
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	141	-1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,007,740	597,520	410,220	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	710,240	686,520	23,720
	事業区分間繰入金費用	710,240	686,520	23,720
	社会福祉事業区分繰入金費用	710,240	686,520	23,720
	特別費用計(9)	710,240	686,520	23,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-710,240	-686,520	-23,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	297,500	-89,000	386,500	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	2,440,800	2,529,800	-89,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,738,300	2,440,800	297,500
	基金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	2,738,300	2,440,800	297,500

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表

平成30年 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	12,732,209	10,397,849	9,993,909	7,957,049	2,036,860
現金預金	9,993,909	7,957,049			
有価証券					
事業未収金	2,738,300	2,440,800			
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯産品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
その他の流動資産					
固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産					
機械及び装置					
車輜運搬具					
器具及び備品					
貸付事業等貸付金					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預付金					
退職給付引当資産					
松の実積立資産					
その他の固定資産					
決算用預金					
資産の部合計	12,732,209	10,397,849	9,993,909	7,957,049	2,036,860
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計			9,993,909	7,957,049	2,036,860
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	12,732,209	10,397,849	2,738,300	2,440,800	297,500
負債及び純資産の部合計			12,732,209	10,397,849	2,334,360

計算書類に対する注記

(地域包括支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
- ・賞与引当金—重要性が乏しいと認められるため計上なし

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更している。

3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

ア 介護予防事業サービス区分

イ 包括的・任意事業サービス区分

ウ 予防給付事業サービス区分

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

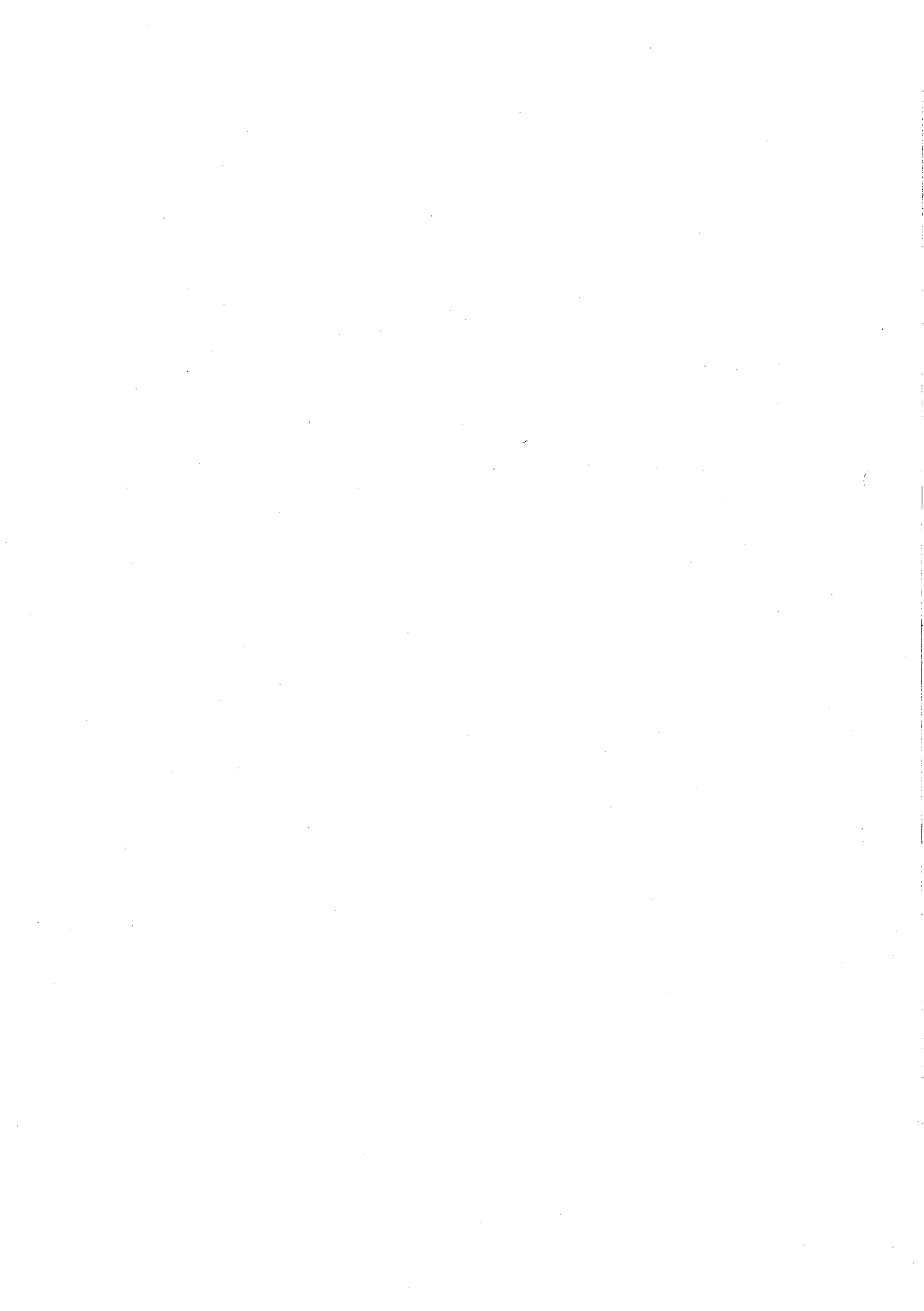
該当なし

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



平成29年度

附属明細書

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

1 寄附金収益明細書（法人全体）

（別紙 3②）

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					普恵銀行運営事業	松の美基金運営事業
寄附金 遠藤和男	経常	1	1,000		1,000	
寄附金 楠木浩之		1	10,000		10,000	
寄附金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄附金 連合栃木那須地区		1	15,000		15,000	
寄附金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄附金 ふれあい工房・木		1	3,000		3,000	
寄附金 那須高原女愛友の		1	60,011		60,011	
寄附金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄附金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄附金 高福寺(高久)		1	123,000		123,000	
寄附金 黒田原中学校第9		1	21,287		21,287	
寄附金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄附金 昭和27年度芦野中		1	26,556		26,556	
寄附金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄附金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄附金 那須町グラウンド		1	3,100		3,100	
寄附金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄附金 那須MR環境		1	2,677		2,677	
寄附金 成沢スポーツ愛好		1	14,771		14,771	
寄附金 伊王野ふるさとゴ		1	41,000		41,000	
寄附金 混合合唱団かでん		1	10,000		10,000	
寄附金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄附金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄附金 坂八敏雄(那須塩		1	15,000		15,000	
寄附金 立教大学ESSく		1	46,000		46,000	
寄附金 池田ふれあい納涼		1	3,000		3,000	
寄附金 草野勇三(湯本)		1	3,000		3,000	
寄附金 大田原法人会那須		1	44,160		44,160	
寄附金 民生委員・児童委		1	6,017		6,017	
寄附金 環境整備備		1	24,600		24,600	
寄附金 遠藤和男(寄居)		1	1,000		1,000	
寄附金 那須スイミングド		1	13,135		13,135	
寄附金 匿名		1	57,121		57,121	
寄附金 那須町シルバー人		1	10,000		10,000	

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					善意銀行運営事業	松の実基金運営事業
寄付金 シルバー大 学校那		1	5,955		5,955	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 JAなすの那須営農		1	37,745		37,745	
寄付金 金澤久美子		1	10,000		10,000	
寄付金 匿名		1	57,000		57,000	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 芦野の里づくり委		1	10,000		10,000	
寄付金 師津原自治公民館		1	11,563		11,563	
歳末たすけあい		1				
歳末たすけあい		1				
歳末たすけあい		1				
歳末たすけあい指		1				
歳末たすけあい指		1				
寄付金 そばの里伊王野愛		1	41,000		41,000	
寄付金 チャリティ新そば		1	15,276		15,276	
寄付金 芦野地区文化祭す		1	21,877		21,877	
寄付金 伊王野城山保存会		1	30,000		30,000	
寄付金 東山連伊王野ふる		1	28,000		28,000	
寄付金 道の駅東山道伊王		1	171,000		171,000	
寄付金 那須ハイランドパ		1	6,314		6,314	
寄付金 スタート友の		1	13,975		13,975	
寄付金 伊藤正一 歳末		1	29,881		29,881	
寄付金 宇都宮ヤクルト販		1	18,000		18,000	
寄付金 石田金作 歳末		1	30,000		30,000	
寄付金 大輪信子 りん		1	20,000		20,000	
寄付金 高久ミヨ 歳末		1	10,000		10,000	
寄付金 匿名		1	57,000		57,000	
寄付金 生涯学習課		1	52		52	
愛の募金箱 (株)ジュピア		1	5,855			5,855
愛の募金箱 那須町社協窓		1	4,933			4,933
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	

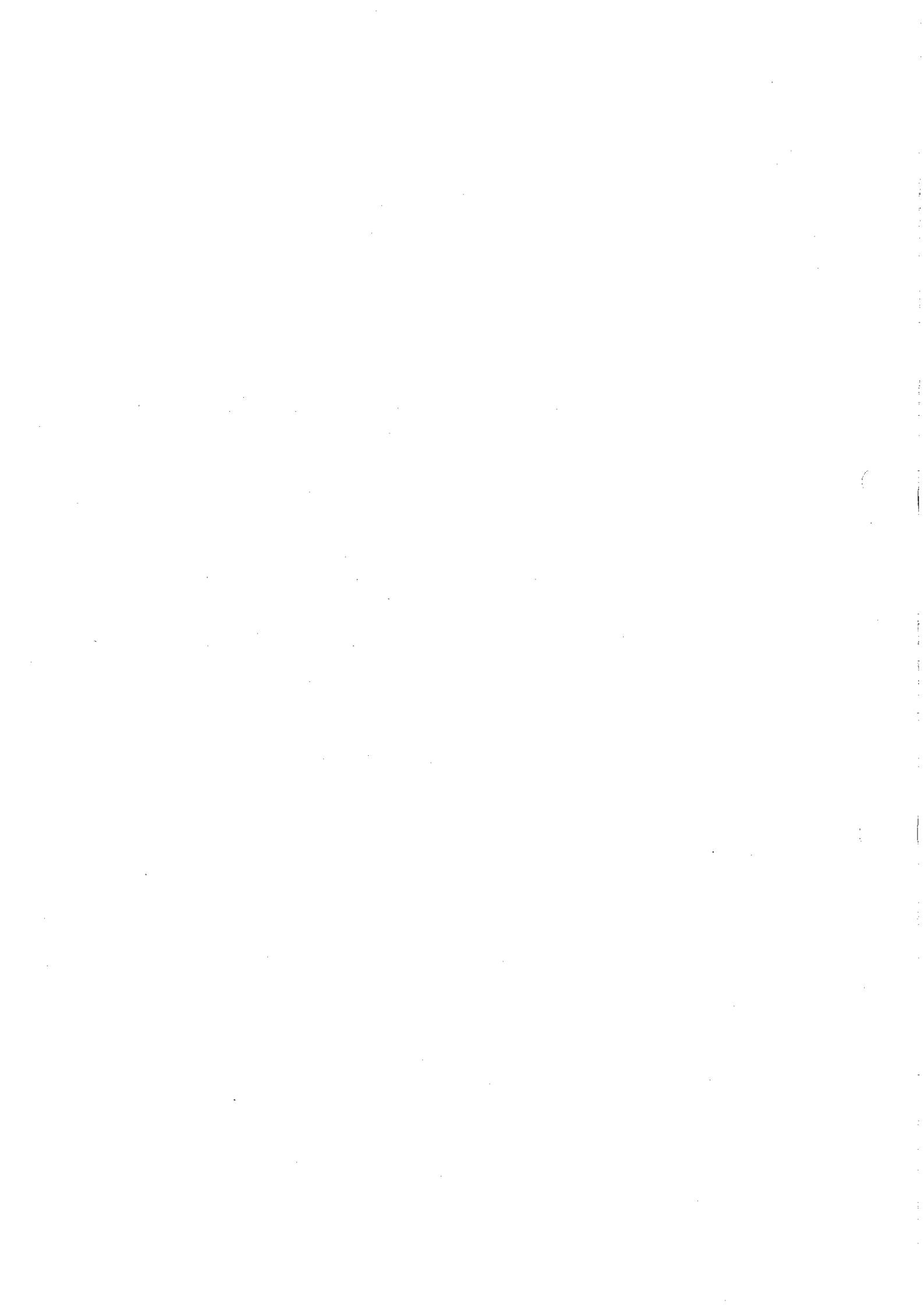
寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点 善意銀行運営事業	区分ごとの内訳 松の実金運営事業
寄付金 平成30年那須町新 匿名		1	9,706		9,706	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	6,448		6,448	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	1,000		1,000	
寄付金 銀杏屋室越酒店		1	3,000		3,000	
寄付金 自治労栃木果本部		1	12,665		12,665	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	30,000		30,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 マ・メゾン光星		1	9,477		9,477	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 那須町民生委員・ 越次正隆		1	1,790			1,790
寄付金 高津中学校昭和28		1	12,000		12,000	
寄付金		1	5,728		5,728	
区分小計		80	1,317,675		1,305,097	12,578
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		80	1,317,675		1,305,097	12,578



2 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）

（別紙 3④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
包括的・任意事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	215,510	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
	退職積立金	退職積立金	運用収入	215,510	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり(地域包括より)
包括的・任意事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	164,910	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
	退職積立金	退職積立金	運用収入	164,910	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
包括的・任意事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	164,910	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(地域包括より)
	退職積立金	退職積立金	運用収入	164,910	退職手当積立金掛金1月～3月分支払

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行運営事業	地域福祉事業	運用収入	8,335	地域福祉事業サービス区分へ払出
善意銀行運営事業	地域福祉事業	運用収入		ミニブードバンク事業分
善意銀行運営事業	地域福祉事業	運用収入	8,335	善意銀行運営事業拠点区分より繰入
善意銀行運営事業	地域福祉事業	運用収入	6,368	地域福祉事業サービス区分へ払出
善意銀行運営事業		運用収入		ミニブードバンク事業分
りんどう作業所運営事業		運用収入	203,850	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
善意銀行運営事業	地域福祉事業	運用収入	348,000	地域福祉事業拠点区分へ繰出
居宅介護支援事業		運用収入	90,450	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
ホームヘルプ事業		運用収入	92,520	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
	退職積立金	運用収入	90,450	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり(居宅より)
	退職積立金	運用収入	92,520	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり(ホームヘルプ)
	退職積立金	運用収入	203,850	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり(りんどう作業)
善意銀行運営事業		運用収入	18,720	地域福祉事業サービス区分へ払出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先		
善意銀行運営事業	地域福祉事業	運用収入	運用収入		ミニフワードバンク事業分
居宅介護支援事業	退職積立金	運用収入	運用収入	18,720	善意銀行運営事業拠点区分より繰入
ホームヘルプ事業	退職積立金	運用収入	運用収入	90,450	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
りんどう作業所運営事業	退職積立金	運用収入	運用収入	92,520	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
居宅介護支援事業		運用収入	運用収入	203,850	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
ホームヘルプ事業		運用収入	運用収入	90,450	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
りんどう作業所運営事業		運用収入	運用収入	92,520	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
	退職積立金	運用収入	運用収入	203,850	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
	退職積立金	運用収入	運用収入	90,450	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(居宅より)
	退職積立金	運用収入	運用収入	92,520	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(ホームヘルプより)
善意銀行運営事業	地域福祉事業	運用収入	運用収入	203,850	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(りんどう作業所)
善意銀行運営事業	地域福祉事業	運用収入	運用収入	1,090,200	地域福祉事業拠点区分間繰入金支払
	地域福祉事業	運用収入	運用収入	4,611	地域福祉事業サービス区分へ払出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業	事業	事業	事業			
善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	運用収入		ミニフードバンク事業分
地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	運用収入	6,520	共同募金配分金事業へ繰出し
善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	運用収入	3,553	地域福祉事業サービス区分へ払出
善意銀行運営事業	善意銀行運営事業			運用収入		ミニフードバンク事業分
善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	運用収入	700,000	地域福祉事業拠点区分へ繰出し
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	90,450	退職手当積立金掛金1月～3月分支払
ホームヘルプ事業	ホームヘルプ事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	92,520	退職手当積立金掛金1月～3月分支払
りんどろう作業所運営事業	りんどろう作業所運営事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	203,850	退職手当積立金掛金1月～3月分支払

3 基本金明細書（法人全体）

（別紙 3⑥）

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

4 基本財産及びその他の固定資産の明細書（拠点区分毎）

（別紙 3⑧）

- ア 地域福祉事業拠点
- イ 共同募金配分金事業拠点
- ウ 介護保険事業拠点
- エ 障害福祉サービス事業拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点[14:介護保険事業]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
[その他の固定資産(有形固定資産)]	7	0	890,000	0	29,666	0	0	0	860,334	0	7,683,992	0	8,544,323	0
車輜運搬具	7	0	890,000	0	29,666	0	0	0	860,334	0	7,683,992	0	8,544,323	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	7	0	890,000	0	29,666	0	0	0	860,334	0	7,683,992	0	8,544,323	0
その他の固定資産計	7	0	890,000	0	29,666	0	0	0	860,334	0	7,683,992	0	8,544,323	0
基本財産及びその他の固定資産計	7	0	890,000	0	29,666	0	0	0	860,334	0	7,683,992	0	8,544,323	0
繰入金手形の繰越額防金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金手	7	0	890,000	0	29,666	0	0	0	860,334	0	7,683,992	0	8,544,323	0

社会福祉法人名 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

拠点区分

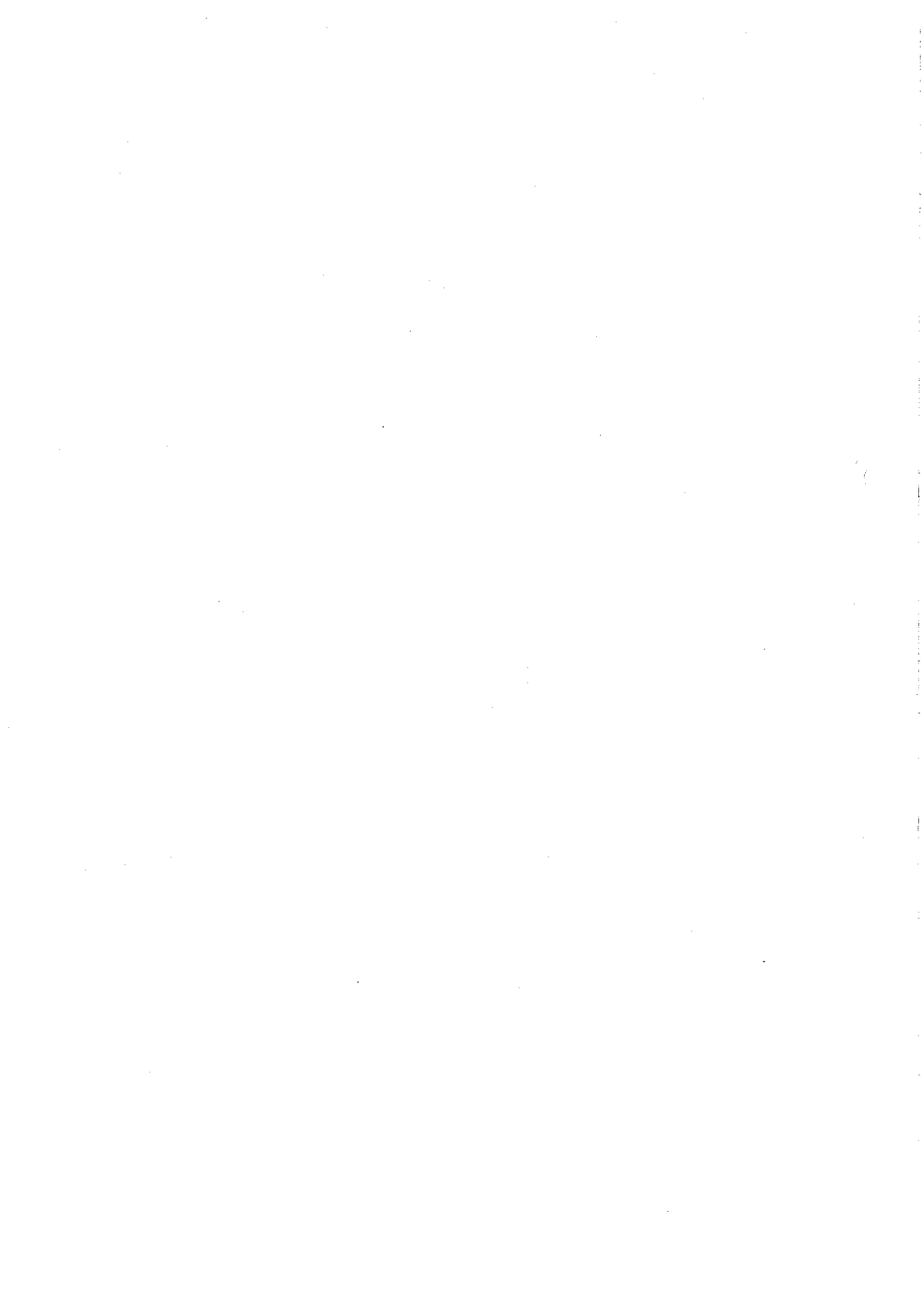
事業・拠点[15:障害福祉サービス事業]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(1)		当期増加額(2)		当期減価額(3)		当期残存額(4)		期末帳簿価額(5)		期末取得価額(6+7)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	735,307	0	3,500,000	0	353,011	0	3,873,296	0	3,873,296	0	3,107,694	0	6,980,990	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	735,307	0	3,500,000	0	353,011	0	3,873,296	0	3,873,296	0	3,107,694	0	6,980,990	0
その他の固定資産計	735,307	0	3,500,000	0	353,011	0	3,873,296	0	3,873,296	0	3,107,694	0	6,980,990	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金による償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金による償還補助金引当	735,307	0	3,500,000	0	353,011	0	3,873,296	0	3,873,296	0	3,107,694	0	6,980,990	0



5 引当金明細書（拠点区分毎）

（別紙 3⑨）

ア 地域福祉事業拠点



6 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3⑩)

- ア 地域福祉事業拠点
- イ 受託事業拠点
- ウ 共同募金配分金事業拠点
- エ 小口資金貸付事業拠点
- オ 生活福祉資金貸付事業拠点
- カ 善意銀行運営事業拠点
- キ 松の実基金運営事業拠点
- ク 地域包括支援センター事業拠点

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	専門員等設置事業	退職積立金	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	2,678,500				2,678,500		2,678,500
	普通会員会費収入	2,642,500				2,642,500		2,642,500
	特別会員会費収入	36,000				36,000		36,000
	経常経費補助金収入	1,350,000	52,150,000		210,000	53,710,000		53,710,000
	市区町村補助金収入	1,350,000	52,150,000			53,500,000		53,500,000
	運営費補助金収入	1,350,000	52,150,000			53,500,000		53,500,000
	助成金収入				210,000	210,000		210,000
	県社協助成金収入				210,000	210,000		210,000
	受取利息配当金収入	252				252		252
	受取利息配当金収入	252				252		252
	受取利息配当金収入	252				252		252
	その他の収入	383,227				383,227		383,227
	受入研修費収入	100,000				100,000		100,000
	雑収入	283,227				283,227		283,227
	雑収入	283,227				283,227		283,227
	事業活動収入計(1)	4,411,979	52,160,000		210,000	56,771,979		56,771,979
	事業活動支出	人件費支出		46,825,185			46,825,185	
職員給料支出			31,524,441			31,524,441		31,524,441
職員賞与支出			9,248,097			9,248,097		9,248,097
法定福利費支出			6,052,647			6,052,647		6,052,647
事業費支出		577,085			1,889,286	2,466,371		2,466,371
消耗器具備品費支出					21,600	21,600		21,600
保険料支出		166,860			100,000	266,860		266,860
車輦費支出		410,225				410,225		410,225
車輦検査等費支出		242,190				242,190		242,190
車輦燃料費		168,035				168,035		168,035
研修研究費支出					96,991	96,991		96,991
印刷製本費支出					170,000	170,000		170,000
広報費支出					972,000	972,000		972,000
手数料支出					25,920	25,920		25,920
諸謝金支出					150,000	150,000		150,000
交流事業費支出					311,188	311,188		311,188
生活困窮者支援事業費支出					41,587	41,587		41,587
事務費支出		4,228,534	333,464			4,561,998		4,561,998
福利厚生費支出			197,437			197,437		197,437
旅費交通費支出		528,000	53,600			581,600		581,600
役員旅費支出		528,000	53,600			581,600		581,600
研修研究費支出			8,000			8,000		8,000
事務消耗品費支出		888,234	74,427			962,661		962,661
消耗品費支出		888,234	74,427			962,661		962,661
印刷製本費支出		124,308				124,308		124,308
燃料費支出		38,928				38,928		38,928
通信運搬費支出		301,227				301,227		301,227
会議費支出		36,676				36,676		36,676
手数料支出		280,578				280,578		280,578
保険料支出		102,340				102,340		102,340
賃借料支出		1,355,479				1,355,479		1,355,479
租税公課支出		54,600				54,600		54,600
保守料支出		370,764				370,764		370,764
渉外費支出		15,000				15,000		15,000
贈会費支出		104,460				104,460		104,460
食糧費支出		27,940				27,940		27,940
助成金支出				1,944,940	1,944,940		1,944,940	
助成金支出				1,944,940	1,944,940		1,944,940	
地区社協助成金支出				1,944,940	1,944,940		1,944,940	
負担金支出	100,000				100,000		100,000	
負担金支出	100,000				100,000		100,000	
民協調査費負担金支出	100,000				100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	4,905,619	47,168,649		3,834,226	66,898,494		66,898,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-493,640	4,991,351		3,824,226	873,485		873,485	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			710,240		710,240		710,240
	事業区分間繰入金収入			710,240		710,240		710,240
	公益事業区分間繰入金収入			710,240		710,240		710,240
	拠点区分間繰入金収入			1,547,280	2,179,787	3,727,067		3,727,067
	拠点区分間繰入金収入			1,547,280	2,179,787	3,727,067		3,727,067
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			731,880		731,880		731,880
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			815,400		815,400		815,400
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入				2,179,787	2,179,787		2,179,787
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000		2,293,200	1,300,000	4,993,200	-2,700,000	2,293,200
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000		2,293,200	1,300,000	4,993,200	-2,700,000	2,293,200
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	1,400,000		2,293,200	300,000	3,993,200	-1,700,000	2,293,200
	その他の活動収入計(7)	1,400,000		4,550,720	3,479,787	9,430,507	-2,700,000	6,730,507
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			6,520		6,520	
拠点区分間繰入金支出				6,520		6,520		6,520
共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出				6,520		6,520		6,520
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	3,993,200			4,993,200	-2,700,000	2,293,200
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	3,993,200			4,993,200	-2,700,000	2,293,200
法人運営事業サービス区分間繰入金支出			1,400,000			1,400,000	-1,400,000	
退職積立金サービス区分間繰入金支出			2,293,200			2,293,200		2,293,200
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,000,000	300,000			1,300,000	-1,300,000	
その他の活動による支出				4,550,720		4,550,720		4,550,720
退職手当積立基金引当金支出				4,550,720		4,550,720		4,550,720
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,993,200		6,520	9,550,440	-2,700,000	6,850,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	-3,993,200		3,473,267	118,067		-119,933	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-93,640	998,151		-160,969	763,682		763,682	
前期末支払資金残高(11)	1,426,058	4,168,515		334,962	5,929,535		5,924,535	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,332,418	5,166,666		184,003	6,678,087		6,678,087	

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福祉のまちづくり事業	高齢者の暮らし支援事業	敬老会関係事業	心配ごと相談支援事業	認知症対応型事業	生活支援型事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
受託金収入	2,660,000		6,527,400	161,160	907,052	2,095,557	12,351,169		12,351,169
市区町村受託金収入	2,660,000		6,527,400	161,160	907,052	2,095,557	12,351,169		12,351,169
福祉のまちづくり事業受託金収入	2,660,000						2,660,000		2,660,000
敬老会関係事業受託金収入			6,527,400				6,527,400		6,527,400
心配ごと相談所運営事業受託金収入				161,160			161,160		161,160
認知症対応型事業受託金収入					907,052		907,052		907,052
生活支援型事業受託金収入						2,095,557	2,095,557		2,095,557
事業活動収入計(1)	2,660,000		6,527,400	161,160	907,052	2,095,557	12,351,169		12,351,169
人件費支出						1,680,000	1,680,000		1,680,000
職員給料支出						1,680,000	1,680,000		1,680,000
事業費支出	20,000			161,160	907,052	397,157	1,485,369		1,485,369
消耗器具備品費支出	20,000				298,724	94,475	413,199		413,199
賃借料支出						106,272	106,272		106,272
車輻費支出						48,960	48,960		48,960
車輻燃料費						48,960	48,960		48,960
旅費交通費支出			17,160		13,000	204,000	234,160		234,160
役員旅費支出						13,000	13,000		13,000
委員等旅費支出			17,160			204,000	221,160		221,160
印刷製本費支出						26,480	26,480		26,480
通信運搬費支出					185,046	16,400	201,446		201,446
諸謝金支出			144,000			260,000	404,000		404,000
衣揚費支出						18,530	18,530		18,530
事務費支出						18,400	18,400		18,400
事務消耗品費支出						18,400	18,400		18,400
消耗品費支出						18,400	18,400		18,400
助成金支出	2,640,000		6,527,400			9,167,400	9,167,400		9,167,400
助成金支出	2,640,000		6,527,400			9,167,400	9,167,400		9,167,400
地区社協助成金支出	2,640,000		6,527,400			9,167,400	9,167,400		9,167,400
事業活動支出計(2)	2,660,000		6,527,400	161,160	907,052	2,095,557	12,351,169		12,351,169
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動収入計(7)									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(2)+(6)+(9)									
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)									

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共同募金配分金事業	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				
	経常経費補助金収入	6,348,013	6,348,013		6,348,013
	共同募金配分金収入	6,348,013	6,348,013		6,348,013
	一般募金配分金収入	3,939,556	3,939,556		3,939,556
	歳末たすけあい配分金収入	2,408,457	2,408,457		2,408,457
	受取利息配当金収入	21	21		21
	受取利息配当金収入	21	21		21
	受取利息配当金収入	21	21		21
	事業活動収入計(1)	6,348,034	6,348,034		6,348,034
	支出				
	共同募金配分金事業費	6,354,554	6,354,554		6,354,554
	一般募金配分金事業費	3,946,097	3,946,097		3,946,097
	広報・啓発活動費	309,497	309,497		309,497
	老人福祉活動費	2,871,400	2,871,400		2,871,400
障害児・者福祉活動費	180,000	180,000		180,000	
母子・父子福祉活動費	80,000	80,000		80,000	
福祉育成・援助活動費	505,200	505,200		505,200	
歳末たすけあい配分金事業費	2,408,457	2,408,457		2,408,457	
事業活動支出計(2)	6,354,554	6,354,554		6,354,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,520	-6,520		-6,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,520	6,520		6,520
	拠点区分間繰入金収入	6,520	6,520		6,520
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,520	6,520		6,520
	その他の活動収入計(7)	6,520	6,520		6,520
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,520	6,520		6,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

小口資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	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					
	貸付事業収入	716,000		716,000		716,000
	償還金収入	716,000		716,000		716,000
	受取利息配当金収入	16	16	32		32
	受取利息配当金収入	16	16	32		32
	受取利息配当金収入	16	16	32		32
	事業活動収入計(1)	716,016	16	716,032		716,032
支出	貸付事業支出	695,000		695,000		695,000
	貸付金支出	695,000		695,000		695,000
	事業活動支出計(2)	695,000		695,000		695,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,016	16	21,032		21,032
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,016	16	21,032		21,032
前期末支払資金残高(11)		1,582,513	1,682,200	3,264,713		3,264,713
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,603,529	1,682,216	3,285,745		3,285,745

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活福祉特別つなぎ資金事務費	生活福祉資金社協事務費	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	25,000	815,069	840,069		840,069
	都道府県社協受託金収入	25,000	815,069	840,069		840,069
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		815,069	815,069		815,069
	生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000		25,000		25,000
	受取利息配当金収入		1	1		1
	受取利息配当金収入		1	1		1
	受取利息配当金収入		1	1		1
	事業活動収入計(1)	25,000	815,070	840,070		840,070
	支出					
	人件費支出		746,000	746,000		746,000
職員給料支出		746,000	746,000		746,000	
事業費支出	25,000	69,070	94,070		94,070	
消耗器具備品費支出	16,000	37,670	53,670		53,670	
通信運搬費支出	9,000	16,400	25,400		25,400	
手数料支出		15,000	15,000		15,000	
事業活動支出計(2)	25,000	815,070	840,070		840,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行運営事業	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				
	寄付金収入	1,305,097	1,305,097		1,305,097
	経常経費寄付金収入	1,305,097	1,305,097		1,305,097
	受取利息配当金収入	415	415		415
	受取利息配当金収入	415	415		415
	善意銀行受取利息配当金収入	415	415		415
	事業活動収入計(1)	1,305,512	1,305,512		1,305,512
	支出				
	事業費支出	923,569	923,569		923,569
	会議費支出	5,780	5,780		5,780
善意銀行指定支出費	917,789	917,789		917,789	
指定費出費	917,789	917,789		917,789	
事業活動支出計(2)	923,569	923,569		923,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	381,943	381,943		381,943	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,179,787	2,179,787		2,179,787
	拠点区分間繰入金支出	2,179,787	2,179,787		2,179,787
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,179,787	2,179,787		2,179,787
	その他の活動支出計(8)	2,179,787	2,179,787		2,179,787
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,179,787	-2,179,787		-2,179,787	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,797,844	-1,797,844		-1,797,844	
前期末支払資金残高(11)	14,618,469	14,618,469		14,618,469	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,820,625	12,820,625		12,820,625	

松の実基金運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松の実基金運営事業	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				
	寄付金収入	12,578	12,578		12,578
	松の実基金寄付金収入	12,578	12,578		12,578
	受取利息配当金収入	63,021	63,021		63,021
	受取利息配当金収入	63,021	63,021		63,021
	受取利息配当金収入	1	1		1
	松の実基金積立資産受取利息	51,020	51,020		51,020
	松の実基金配当金収入	12,000	12,000		12,000
	事業活動収入計(1)	75,599	75,599		75,599
	支出				
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,599	75,599		75,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	基金積立資産支出	75,599	75,599		75,599
	松の実基金積立資産支出	75,599	75,599		75,599
	その他の活動支出計(8)	75,599	75,599		75,599
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,599	-75,599		-75,599	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託金収入	2,469,895	33,554,354		36,024,249		36,024,249
	市区町村受託金収入	2,469,895	33,554,354		36,024,249		36,024,249
	地域包括支援センター事業受託金収入	2,469,895	33,554,354		36,024,249		36,024,249
	介護保険事業収入			14,139,116	14,139,116		14,139,116
	居宅介護支援介護料収入			9,981,116	9,981,116		9,981,116
	介護予防支援介護料収入			9,981,116	9,981,116		9,981,116
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,158,000	4,158,000		4,158,000
	事業費収入			4,158,000	4,158,000		4,158,000
	受取利息配当金収入			140	140		140
	受取利息配当金収入			140	140		140
	受取利息配当金収入			140	140		140
	事業活動収入計(1)	2,469,895	33,554,364	14,139,256	50,163,505		50,163,505
	活動による支出	人件費支出		27,993,046	2,655,041	30,648,087	
職員給料支出			13,620,463		13,620,463		13,620,463
職員賞与支出			4,093,988		4,093,988		4,093,988
非常勤職員給与支出			6,258,920	2,312,760	8,571,680		8,571,680
法定福利費支出			4,019,675	342,281	4,361,956		4,361,956
事業費支出		2,469,895	4,717,128	11,173,201	18,360,224		18,360,224
消耗器具備品費支出		403,559	168,419	161,997	733,975		733,975
保険料支出			145,490	162,766	308,256		308,256
賃借料支出			848,520	1,026,768	1,875,288		1,875,288
車輻費支出			216,419	363,899	580,318		580,318
車輻検査等費支出				167,799	167,799		167,799
車輻燃料費			216,419	196,100	412,519		412,519
旅費交通費支出			9,680	9,680	19,360		19,360
役員旅費支出			9,680	9,680	19,360		19,360
研修研究費支出			27,000	35,000	62,000		62,000
印刷製本費支出			1,620	69,444	71,064		71,064
修繕費支出				49,680	49,680		49,680
通信運搬費支出			353,402	95,561	448,963		448,963
広報費支出		96,336			96,336		96,336
業務委託費支出		1,080,000	1,699,218	8,669,800	11,449,018		11,449,018
手数料支出			1,057,800	269,406	1,327,206		1,327,206
保守料支出				259,200	259,200		259,200
謝礼金支出		890,000	170,000		1,060,000		1,060,000
食糧費支出		19,560		19,560		19,560	
事務費支出		133,940	13,514	147,454		147,454	
福利厚生費支出		133,940	13,514	147,454		147,454	
事業活動支出計(2)	2,469,895	32,844,114	13,841,756	49,155,765		49,155,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		710,240	297,500	1,007,740		1,007,740	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)						
	事業区分間繰入金支出		710,240		710,240		710,240
	事業区分間繰入金支出		710,240		710,240		710,240
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		710,240		710,240		710,240
その他の活動支出計(8)		710,240		710,240		710,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-710,240		-710,240		-710,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			297,500	297,500		297,500	
前期末支払資金残高(11)			2,440,800	2,440,800		2,440,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,738,300	2,738,300		2,738,300	

7 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3①)

- ア 介護保険事業拠点区分
- イ 障害福祉サービス事業拠点
- ウ 地域包括支援センター事業拠点

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホムヘル事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益						
	普通会員会費収益						
	特別会員会費収益						
	寄付金収益						
	善意銀行預託金収益						
	松の実基金寄付金収益						
	その他の寄付金収益						
	経常経費補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	運営費補助金収益						
	その他の寄付金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	助成金収益						
	県共同募金助成金収益						
	県社協助成金収益						
	受託金収益			36,000	36,000		36,000
	市区町村受託金収益			36,000	36,000		36,000
	福祉のまちづくり事業受託金収益						
	高齢者の生きがいと健康事業受託金収益						
	敬老会開催事業受託金収益						
	心配ごと相談所運営事業受託金収益						
	ボランティア運営事業受託金収益						
	生活支援体制整備事業受託金収益						
	りんどう作業所運営事業受託金収益						
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収益			36,000	36,000		36,000
	地域包括支援センター事業受託金収益						
	その他の受託金収益						
	都道府県社協受託金収益						
	生活福祉資金貸付事業受託金収益						
	生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)						
	貸付事業収益						
	償還金収益						
事業収益			4,400	4,400		4,400	
その他の事業収益			4,400	4,400		4,400	
作業工賃収益							
利用料収益			4,400	4,400		4,400	
負担金収益							
負担金収益							
その他の負担金収益							
介護保険事業収益	12,645,384	12,058,300	24,703,684			24,703,684	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,156,987	8,156,987			8,156,987	
介護報酬収益		6,013,725	6,013,725			6,013,725	
介護予防報酬収益		2,143,262	2,143,262			2,143,262	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		778,873	778,873			778,873	
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)		508,975	508,975			508,975	
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)		269,898	269,898			269,898	
居宅介護支援介護料収益	11,308,020		11,308,020			11,308,020	
居宅介護支援介護料収益	11,308,020		11,308,020			11,308,020	
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,081,040	3,081,040			3,081,040	
事業費収益		2,584,270	2,584,270			2,584,270	
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)		496,770	496,770			496,770	
その他の事業収益	1,337,364	41,400	1,378,764			1,378,764	
補助金事業収益							
市町村特別事業収益							
受託事業収益	1,337,364	41,400	1,378,764			1,378,764	
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益							
介護給付費収益							
計画相談支援給付費収益							
利用者負担金収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
ス	その他の収益						

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	その他の収益					
	退職手当積立基金預け金差益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(イ)	12,645,384	12,098,700	24,744,084		24,744,084
動	人件費	10,544,305	10,311,540	20,855,845		20,855,845
	役員報酬					
	職員給料	3,160,805	3,807,452	6,968,257		6,968,257
	職員賞与	1,216,774	976,251	2,193,025		2,193,025
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	4,761,800	4,399,210	9,161,010		9,161,010
	退職給付費用					
	法定福利費	1,404,926	1,128,627	2,533,553		2,533,553
	事業費	1,161,034	1,082,274	2,243,308		2,243,308
	介護用品費					
	医薬品費					
	保健衛生費		11,348	11,348		11,348
	水道光熱費					
	燃料費					
	消耗器具備品費	38,655	43,655	82,310		82,310
	保険料	35,000	514,044	549,044		549,044
	賃借料	584,496	369,360	953,856		953,856
	教育指導費					
	車輛費	124,868	113,581	238,449		238,449
	車輛検査等費		6,976	6,976		6,976
	車輛燃料	124,868	106,605	231,473		231,473
	旅費交通費					
	役員旅費					
	委員等旅費					
	研修研究費	2,000		2,000		2,000
	印刷製本費					
	修繕費					
	通信運搬費	142,635		142,635		142,635
	会議費					
	広報費		7,800	7,800		7,800
	業務委託費					
	手数料	100		100		100
	租税公課					
	保守料支出	233,280		233,280		233,280
	諸会費支出		10,000	10,000		10,000
	器具什器費					
	諸謝金		7,000	7,000		7,000
	作業工賃費支出					
	大会参加費支出					
	交流事業費支出					
	生活困窮者支援事業費支出					
	善意銀行支出費					
	指定支出費					
	一般支出費					
	食糧費		5,486	5,486		5,486
	雑費					
	事務費	72,787	126,331	199,118		199,118
	福利厚生費	72,787	126,331	199,118		199,118
	旅費交通費					
	役員旅費					
	委員等旅費					
	研修研究費					
	事務消耗品費					
	消耗品費					
	器具備品費					
	印刷製本費					
	水道光熱費					
	燃料費					
	修繕費					
	通信運搬費					
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	手数料					
	保険料					
	賃借料					
	車輛費					
	車輛検査等費					
	車輛燃料費					
	租税公課					
	保守料					
	渉外費					
増	費					
減	の					

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
用	諸会費					
	器具什器費用					
	食糧費支出					
	雑費					
	共同募金配分金事業費					
	一般募金配分金事業費					
	広報・啓発活動費					
	老人福祉活動費					
	障害児・者福祉活動費					
	母子・父子福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	ボランティア活動育成事業費					
	災害ボランティア支援事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	返還金費用					
	分担金費用					
	助成金費用					
	助成金費用					
	地区社協助成金費用					
	負担金費用					
	負担金費用					
	民協調査費負担金					
	基金組入額					
松の実基金組入額						
減価償却費	29,666		29,666		29,666	
減価償却費	29,666		29,666		29,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
その他の費用						
退職手当積立基金預け金差損						
雑支出						
サービス活動費用計(2)	11,807,792	11,520,145	23,327,937		23,327,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	837,592	578,555	1,416,147		1,416,147	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		17	17		17
	受取利息配当金収益		17	17		17
	受取利息配当金収益		17	17		17
	善意銀行受取利息配当金収益					
	松の実基金積立資産受取利息					
	松の実基金配当金収益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	公債償還金売却益					
	その他のサービス活動外収益	11,225	24,170	35,395		35,395
	受入研修費収益		22,000	22,000		22,000
雑収益	11,225	2,170	13,395		13,395	
サービス活動外収益計(4)	11,225	24,187	35,412		35,412	
費用	投資有価証券評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	投資有価証券売却損					
	公債償還金売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	雑損失					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,225	24,187	35,412		35,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	848,817	602,742	1,451,559		1,451,559	

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	障害福祉サービス事業	相談支援事業	りんどう作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益						
普通会員会費収益						
特別会員会費収益						
寄付金収益						
善意銀行預託金収益						
松の実基金寄付金収益						
その他の寄付金収益						
経常経費補助金収益						
市区町村補助金収益						
運営費補助金収益						
その他の寄付金収益						
共同募金配分金収益						
一般募金配分金収益						
歳末たすけあい配分金収益						
災害等準備金収益						
助成金収益						
県共同募金助成金収益						
県社協助成金収益						
受託金収益			28,698,500	28,698,500		28,698,500
市区町村受託金収益			28,698,500	28,698,500		28,698,500
福祉のまちづくり事業受託金収益						
高齢者の生きがいと健康事業受託金収益						
敬老会開催事業受託金収益						
心配ごと相談所運営事業受託金収益						
ボランティア運営事業受託金収益						
生活支援体制整備事業受託金収益						
りんどう作業所運営事業受託金収益			28,698,500	28,698,500		28,698,500
子育て支援センター派遣事業受託金収益						
地域包括支援センター事業受託金収益						
その他の受託金収益						
都道府県社協受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)						
貸付事業収益						
償還金収益						
事業収益			3,740,649	3,740,649		3,740,649
その他の事業収益			3,740,649	3,740,649		3,740,649
作業工賃収益			3,740,649	3,740,649		3,740,649
利用料収益						
負担金収益						
負担金収益						
その他の負担金収益						
介護保険事業収益						
居宅介護料収益(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
居宅介護料収益(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益						
事業費収益						
事業負担金収益(公費)						
事業負担金収益(一般)						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
障害福祉サービス等事業収益	3,245,890	369,070		3,614,960		3,614,960
自立支援給付費収益	3,190,690	369,070		3,559,760		3,559,760
介護給付費収益	3,190,690			3,190,690		3,190,690
計画相談支援給付費収益		369,070		369,070		369,070
利用者負担金収益	55,200			55,200		55,200
利用者負担金収益	55,200			55,200		55,200
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
その他の収益						
その他の収益						
退職手当積立基金預け金差益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	3,245,890	369,070	32,439,149	36,054,109		36,054,109
人件費	1,979,588		24,815,073	26,794,661		26,794,661
役員報酬						
職員給料			17,015,626	17,015,626		17,015,626
職員賞与			4,079,363	4,079,363		4,079,363
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	1,979,588			1,979,588		1,979,588
退職給付費用						

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

固定科目		障害福祉サービス事業	相談支援事業	りんどう作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	法定福利費			3,220,084	3,220,084		3,220,084
	事業費	1,467,364	369,754	7,532,020	9,369,138		9,369,138
動	介護用品費						
	医薬品費						
	保健衛生費	11,620		5,408	17,028		17,028
	水道光熱費			1,236,089	1,236,089		1,236,089
	燃料費			148,731	148,731		148,731
	消耗器具備品費	107,360	1,300	466,018	574,678		574,678
	保険料			491,399	491,399		491,399
	貸借料	328,428	238,464	336,204	903,096		903,096
	教育指導費			273,283	273,283		273,283
	車輛費	927,524		400,237	1,327,761		1,327,761
	車輛検査等費	481,265		185,571	666,836		666,836
	車輛燃料	446,259		214,666	660,925		660,925
	旅費交通費	1,200		89,660	90,860		90,860
	役員旅費	1,200		89,660	90,860		90,860
	委員等旅費						
	研修研究費						
	印刷製本費						
	修繕費			18,620	18,620		18,620
	通信運搬費	82,982		252,802	335,784		335,784
	会議費			2,160	2,160		2,160
広報費							
業務委託費							
手数料	8,250	6,870	7,260	22,380		22,380	
租税公課							
保守料支出		123,120		123,120		123,120	
諸会費支出			63,500	63,500		63,500	
器具什器費							
諸謝金							
作業工賃費支出							
大会参加費支出							
交流事業費支出							
生活困窮者支援事業費支出							
普恵銀行支出費							
指定支出費							
一般支出費							
食糧費							
雑費							
事務費				112,729	112,729		112,729
福利厚生費				112,729	112,729		112,729
旅費交通費							
役員旅費							
委員等旅費							
研修研究費							
事務消耗品費							
消耗品費							
器具備品費							
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費							
会議費							
広報費							
業務委託費							
手数料							
保険料							
貸借料							
車輛費							
車輛検査等費							
車輛燃料費							
租税公課							
保守料							
渉外費							
諸会費							
器具什器費用							
食糧費支出							
雑費							
共同募金配分金事業費							
一般募金配分金事業費							
広報・啓発活動費							
老人福祉活動費							
障害児・者福祉活動費							
母子・父子福祉活動費							
福祉育成・援助活動費							
ボランティア活動育成事業費							
災害ボランティア支援事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							
分担金費用							
助成金費用							
助成金費用							
地区社協助成金費用							
負担金費用							
負担金費用							
民協調査費負担金							

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	相談支援事業	りんどう作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	基金組入額						
	松の実基金組入額						
	減価償却費			929,715	929,715		929,715
	減価償却費			929,715	929,715		929,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
雑支出							
サービス活動費用計(2)	3,446,952	369,754	32,889,537	36,706,243		26,706,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-201,062	-684	-450,388	-652,134		-652,134	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16		73	89		89
	受取利息配当金収益	16		73	89		89
	受取利息配当金収益	16		73	89		89
	善意銀行受取利息配当金収益						
	松の実基金積立資産受取利息						
	松の実基金配当金収益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
公債償還金売却益							
その他のサービス活動外収益							
受入研修費収益							
雑収益							
サービス活動外収益計(4)	16		73	89		89	
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
	公債償還金売却損						
	その他のサービス活動外費用						
雑損失							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16		73	89		89	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-201,046	-684	-450,315	-652,045		-652,045	

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益						
	普通会員会費収益						
	特別会員会費収益						
	寄付金収益						
	善意銀行預託金収益						
	松の美基金寄付金収益						
	その他の寄付金収益						
	経常経費補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	運営費補助金収益						
その他の寄付金収益							
共同募金配分金収益							
一般募金配分金収益							
歳末たすけあい配分金収益							
災害等準備金収益							
助成金収益							
県共同募金助成金収益							
県社協助成金収益							
受託金収益	2,469,895	33,554,354		36,024,249			36,024,249
市区町村受託金収益	2,469,895	33,554,354		36,024,249			36,024,249
福祉のまちづくり事業受託金収益							
高齢者の生きがいと健康事業受託金収益							
敬老会開催事業受託金収益							
心配ごと相談所運営事業受託金収益							
ドファンティアセンター運営事業受託金収益							
生活支援体制整備事業受託金収益							
りんどう作業所運営事業受託金収益							
子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収益							
地域包括支援センター事業受託金収益	2,469,895	33,554,354		36,024,249			36,024,249
その他の受託金収益							
都道府県社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)							
貸付事業収益							
償還金収益							
事業収益							
その他の事業収益							
作業工賃収益							
利用料収益							
負担金収益							
負担金収益							
その他の負担金収益							
介護保険事業収益				14,139,116	14,139,116		14,139,116
居宅介護料収益(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
居宅介護料収益(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益				9,981,116	9,981,116		9,981,116
居宅介護支援介護料収益				9,981,116	9,981,116		9,981,116
介護予防支援介護料収益				9,981,116	9,981,116		9,981,116
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,158,000	4,158,000		4,158,000
事業費収益				4,158,000	4,158,000		4,158,000
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益							
介護給付費収益							
計画相談支援給付費収益							
利用者負担金収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
その他の収益							
その他の収益							
退職手当積立基金預け金差益							
その他の収益							
サービス活動収益計(注)	2,469,895	33,554,354		14,139,116	50,163,365		50,163,365
ス	人件費		27,993,046	2,655,041	30,648,087		30,648,087
	役員報酬						
	職員給料		13,620,463		13,620,463		13,620,463
	職員賞与		4,093,988		4,093,988		4,093,988
	賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		6,258,920	2,312,760	8,571,680		8,571,680	
退職給付費用							

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	法定福利費		4,019,875	342,281	4,361,956		4,361,956
	事業費	2,469,895	4,717,128	11,173,201	18,360,224		18,360,224
動	介護用品費						
	医薬品費						
	保健衛生費						
	水道光熱費						
	燃料費						
	消耗器具備品費	403,559	168,419	161,997	733,975		733,975
	保険料		145,490	162,766	308,256		308,256
	賃借料		848,520	1,026,768	1,875,288		1,875,288
	教育指導費						
	車輻費		216,419	363,899	580,318		580,318
	車輻検査等費			167,799	167,799		167,799
	車輻燃料		216,419	196,100	412,519		412,519
	旅費交通費		9,680	9,680	19,360		19,360
	役員旅費		9,680	9,680	19,360		19,360
	委員等旅費						
	研修研究費		27,000	35,000	62,000		62,000
	印刷製本費		1,620	69,444	71,064		71,064
	修繕費			49,680	49,680		49,680
	通信運搬費		353,402	95,561	448,963		448,963
	会議費						
広報費	96,336			96,336		96,336	
業務委託費	1,080,000	1,699,218	8,669,800	11,449,018		11,449,018	
手数料		1,057,800	259,406	1,327,206		1,327,206	
租税公課							
保守料支出			259,200	259,200		259,200	
諸会費支出							
器具什器費							
諸謝金	890,000	170,000		1,060,000		1,060,000	
作業工賃費支出							
大会参加費支出							
交流事業費支出							
生活困窮者支援事業費支出							
善意銀行支出費							
指定支出費							
一般支出費							
食糧費		19,560		19,560		19,560	
雑費							
事務費		133,940	13,514	147,454		147,454	
福利厚生費		133,940	13,514	147,454		147,454	
旅費交通費							
役員旅費							
委員等旅費							
研修研究費							
事務消耗品費							
消耗品費							
器具備品費							
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費							
通信運搬費							
会議費							
広報費							
業務委託費							
手数料							
保険料							
賃借料							
車輻費							
車輻検査等費							
車輻燃料費							
租税公課							
保守料							
渉外費							
諸会費							
器具什器費用							
食糧費支出							
雑費							
共同基金配分金事業費							
一般基金配分金事業費							
広報・啓発活動費							
老人福祉活動費							
障害児・者福祉活動費							
母子・父子福祉活動費							
福祉育成・援助活動費							
ボランティア活動育成事業費							
災害ボランティア支援事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							
分担金費用							
助成金費用							
助成金費用							
地区社協助成金費用							
負担金費用							
負担金費用							
民協調査費負担金							

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	基金組入額						
	松の実基金組入額						
	減価償却費						
	減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	雑支出						
	サービス活動費用計(2)	2,469,895	32,844,114	13,841,756	49,155,765		49,155,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		710,240	297,360	1,007,600		1,007,600	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			140	140		140
	受取利息配当金収益			140	140		140
	受取利息配当金収益			140	140		140
	壽養銀行受取利息配当金収益						
	松の実基金積立資産受取利息						
	松の実基金配当金収益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	公債償還金売却益						
	その他のサービス活動外収益						
	受入研修費収益						
	雑収益						
	サービス活動外収益計(4)			140	140		140
費用	投資有価証券評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
	公債償還金売却損						
	その他のサービス活動外費用						
雑損失							
サービス活動外費用計(5)			140	140		140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			140	140		140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		710,240	297,500	1,007,740		1,007,740	



8 サービス区分間繰入金明細書

(別紙 3⑬)

ア 地域福祉事業拠点

- ・法人運営事業サービス区分
- ・専門員等設置事業サービス区分
- ・退職積立金サービス区分
- ・地域福祉事業サービス区分

イ 介護保険事業拠点

- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・ホームヘルプ事業サービス区分

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営事業 _____

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	400,000	地域福祉事業サービス区分へ支出
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	600,000	地域福祉事業サービス区分へ繰出し
専門員等設置事業	法人運営事業	運用収入	1,400,000	法人運営事業サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

サービス区分 専門員等設置事業

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
専門員等設置事業		運用収入	573,300	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
専門員等設置事業	地域福祉事業	運用収入	300,000	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出
専門員等設置事業	退職積立金	運用収入	573,300	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
専門員等設置事業		運用収入	573,300	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
専門員等設置事業	法人運営事業	運用収入	1,400,000	法人運営事業サービス区分間繰入金支出
専門員等設置事業	退職積立金	運用収入	573,300	退職手当積立金掛金1月～3月分支払

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

サービス区分 退職積立金

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	退職積立金	運用収入	573,300	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり
専門員等設置事業	退職積立金	運用収入	573,300	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
	退職積立金	運用収入	573,300	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり
専門員等設置事業	退職積立金	運用収入	573,300	退職手当積立金掛金1月～3月分支払

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

サービス区分 地域福祉事業

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	400,000	地域福祉事業サービス区分 へ支出
専門員等設置事業	地域福祉事業	運用収入	300,000	地域福祉事業サービス区分 間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	運用収入	600,000	地域福祉事業サービス区分 へ繰出し

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

サービス区分 相談支援事業

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	りんどう作業所運営事業	運用収入	336,000	りんどう運営事業サービスへ繰出し

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

サービス区分 りんどう作業所運営事業

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	りんどう作業所運営事業	運用収入	336,000	りんどう運営事業サービスへ繰出し

平成29年度

財 産 目 録

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	足利銀行黒田原支店 他	—	運転資金として	—	—	41,114,486
定期預金	JA那須野須賀支店	—		—	—	3,000,000
			小計			44,214,486
有価証券						
事業未収金	2月、3月介護報酬、作業工賃など	—		—	—	7,387,193
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
						流動資産合計
						51,601,659
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	足利銀行黒田原支店	—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	
						基本財産合計
						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		—		—	—	
車輦運搬具	トヨタノア他15台	—	訪問など	—	—	6,718,898
器具及び備品	車イス、電動ベッド 他	—	貸出し用	—	—	32
貸付事業等貸付金		—		—	—	5,269,906
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	76,166,540
退職給付引当資産		—		—	—	
松の実積立資産	那須信用組合黒田原支店他	—	地域福祉事業に使用することが指定されている	—	—	140,314,673
その他の固定資産		—		—	—	
決算用預金		—		—	—	
						その他の固定資産合計
						228,470,049
						固定資産合計
						229,470,049
						資産合計
						281,071,708
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	6,806,730
未返還金		—		—	—	11,030,766
預り金		—		—	—	22,461
職員預り金		—		—	—	1,536,286
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
						流動負債合計
						19,396,243
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	98,892,760
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
						固定負債合計
						98,892,760
						負債合計
						118,289,003
						差引純資産
						162,782,705

