

平成30年度
資金収支決算書

社会福祉法人新上五島町社会福祉協議会

平成30年度資金収支決算書目次

(財務諸表)

資金収支計算書		1 頁
資金収支内訳表		2 頁
事業区分資金収支内訳表	3 頁 ～	4 頁
拠点区分資金収支計算書	5 頁 ～	13 頁
事業活動計算書		14 頁
事業活動内訳表		15 頁
事業区分事業活動内訳表	16 頁 ～	17 頁
拠点区分事業活動計算書	18 頁 ～	30 頁
貸借対照表(注記含む)		31 頁
貸借対照表内訳表	32 頁 ～	33 頁
事業区分貸借対照表内訳表	34 頁 ～	40 頁
拠点区分貸借対照表	41 頁 ～	58 頁

(明細書)

基本財産およびその他の固定資産明細書	59 頁 ～	61 頁
引当金明細書		62 頁
拠点区分事業活動明細書	63 頁 ～	82 頁
寄付金収益明細書	83 頁 ～	86 頁
補助金事業等収益明細書	87 頁 ～	88 頁
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		89 頁
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		90 頁
基本金明細書		91 頁
国庫補助金等特別積立金明細書		92 頁
積立金・積立資産明細書		93 頁
サービス区分間繰入金明細書		94 頁
財産目録	95 頁 ～	96 頁
監事監査報告書		97 頁

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			2,432,000	2,408,990	23,010	個人会費・賛助会費	
		0290 寄付金収入			3,808,000	3,953,711	△145,711	香典返し寄付金他	
		0291 経常経費補助金収入			104,589,000	104,572,137	16,863	町社協補助金他	
		0296 受託金収入			36,114,000	35,266,774	847,226	センター管理受託金他	
		0303 貸付事業収入			1,216,000	616,000	600,000	町福祉資金償還金	
		0305 事業収入			23,527,000	23,875,554	△348,554	事業利用者利用料他	
		0165 介護保険事業収入			373,644,000	360,571,063	13,072,937	介護保険事業介護報酬他	
		0181 障害福祉サービス等事業収入			60,736,000	61,492,110	△756,110	介護給付費他	
		0200 受取利息配当金収入			30,000	63,291	△33,291	預金・積立金利息	
		0201 その他の収入			6,177,000	6,278,500	△101,500	職員給食費他	
		事業活動収入計(1)				612,273,000	599,098,130	13,174,870	
	支出	0129 人件費支出			457,093,000	426,195,716	30,897,284	一般職員給与他	
		0130 事業費支出			148,162,000	140,006,514	8,155,486	介護保険事業等事業費他	
		0131 事務費支出			19,497,000	15,504,000	3,993,000	法人運営事業費他	
		0309 貸付事業支出			1,604,000	404,000	1,200,000	町福祉資金貸付金	
		0310 共同募金配分金事業費			1,014,000	1,013,500	500	共同募金配分金事業費	
		0313 助成金支出			644,000	565,716	78,284	ボランティア協力校助成金	
0315 負担金支出				550,000	539,590	10,410	県老協協会費他		
事業活動支出計(2)				628,564,000	584,229,036	44,334,964			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△16,291,000	14,869,094	△31,160,094			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			3,563,000	1,187,950	2,375,050		
		0205 施設整備等寄附金収入			790,000	790,000	0		
	施設整備等収入計(4)				4,353,000	1,977,950	2,375,050		
	支出	0144 固定資産取得支出			7,726,000	7,624,148	101,852	特殊浴槽設置費他	
		0147 その他の施設整備による支出			38,000	37,440	560		
		施設整備等支出計(5)				7,764,000	7,661,588	102,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,411,000	△5,683,638	2,272,638			
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			4,123,000	3,903,440	219,560	社会福祉事業基金車両費取崩し	
		0214 積立資産取崩収入			16,141,000	600,000	15,541,000	町福祉資金貸付金取崩し	
		その他の活動収入計(7)				20,264,000	4,503,440	15,760,560	
	支出	0317 基金積立資産支出			8,805,000	8,803,896	1,104	香典返し・施設建設費積立	
		0152 積立資産支出			848,000	841,694	6,306	町福祉資金取崩し	
		その他の活動支出計(8)				9,653,000	9,645,590	7,410	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				10,611,000	△5,142,150	15,753,150	
予備費支出(10)				0					
				0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△9,091,000	4,043,306	△13,134,306			
前期末支払資金残高(12)				9,091,000	174,570,063	△165,479,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	178,613,369	△178,613,369			

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入			2,408,990		2,408,990		2,408,990
	会費収入			3,953,711		3,953,711		3,953,711
	寄付金収入			79,581,137	24,991,000	104,572,137		104,572,137
	経常経費補助金収入			8,608,465	26,658,309	35,266,774		35,266,774
	受託金収入			616,000		616,000		616,000
	貸付事業収入			8,025,808	15,849,746	23,875,554		23,875,554
	事業収入			332,054,595	30,892,468	362,947,063		362,947,063
	介護保険事業収入			61,492,110		61,492,110		61,492,110
	障害福祉サービス等給付金収入			63,289	2	63,291		63,291
	受取利息配当金収入			6,278,500		6,278,500		6,278,500
	その他の収入			503,082,605	98,391,525	601,474,130		601,474,130
	事業活動収入計(1)			390,346,582	35,849,134	426,195,716		426,195,716
	支出			82,137,867	57,868,647	140,006,514		140,006,514
	人件費支出			14,917,688	586,312	15,504,000		15,504,000
	事業費支出			404,000		404,000		404,000
	事務費支出			1,013,500		1,013,500		1,013,500
	貸付事業支出			565,716		565,716		565,716
	共同募金配分金事業費			529,590	10,000	539,590		539,590
	助成金支出			489,914,943	94,314,093	584,229,036		584,229,036
	負担金支出			13,167,662	4,077,432	17,245,094		17,245,094
	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			1,187,950		1,187,950		1,187,950
	施設整備等補助金収入			790,000		790,000		790,000
	施設整備等寄附金収入			1,977,950		1,977,950		1,977,950
	施設整備等収入計(4)			7,393,568	230,580	7,624,148		7,624,148
	支出			37,440		37,440		37,440
	固定資産取得支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)			7,431,008	230,580	7,661,588		7,661,588
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,453,058	△230,580	△5,683,638		△5,683,638
その他の活動による収支	収入			3,903,440		3,903,440		3,903,440
	基金積立資産取崩収入			600,000		600,000		600,000
	積立資産取崩収入			3,881,200		3,881,200	△3,881,200	
	事業区分間繰入金収入			8,384,640		8,384,640	△3,881,200	4,503,440
	その他の活動収入計(7)			8,803,896		8,803,896		8,803,896
	支出			841,694		841,694		841,694
	基金積立資産支出				3,881,200	3,881,200	△3,881,200	
	積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)			9,645,590	3,881,200	13,526,790	△3,881,200	9,645,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,260,950	△3,881,200	△5,142,150		△5,142,150
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				6,453,654	△34,348	6,419,306		6,419,306
前期末支払資金残高(11)				168,819,670	5,750,393	174,570,063		174,570,063
当期末支払資金残高(10)+(11)				175,273,324	5,716,045	180,989,369		180,989,369

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		2,408,990			2,408,990		2,408,990	
		寄付金収入		3,953,711			3,953,711		3,953,711	
		経常経費補助金収入		79,553,137	28,000		79,581,137		79,581,137	
		受託金収入		8,293,465	315,000		8,608,465		8,608,465	
		貸付事業収入		616,000			616,000		616,000	
		事業収入		7,462,346	563,462		8,025,808		8,025,808	
		介護保険事業収入			332,054,595		332,054,595		332,054,595	
		障害福祉サービス等収入				61,492,110	61,492,110		61,492,110	
		受取利息配当金収入			35,119	28,170		63,289		63,289
		その他の収入			432,070	5,840,430	6,000	6,278,500		6,278,500
	事業活動収入計(1)			102,754,838	338,829,657	61,498,110	503,082,605		503,082,605	
	支出	人件費支出		89,123,498	252,387,083	48,836,001	390,346,582		390,346,582	
		事業費支出		8,772,953	66,535,750	6,829,164	82,137,867		82,137,867	
		事務費支出		10,094,797	4,162,979	659,912	14,917,688		14,917,688	
		貸付事業支出		404,000			404,000		404,000	
		共同基金配分金事業費		1,013,500			1,013,500		1,013,500	
助成金支出			565,716			565,716		565,716		
負担金支出			200,590	319,000	10,000	529,590		529,590		
事業活動支出計(2)			110,175,054	323,404,812	56,335,077	489,914,943		489,914,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,420,216	15,424,845	5,163,033	13,167,662		13,167,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,187,950		1,187,950		1,187,950	
		施設整備等寄附金収入			790,000		790,000		790,000	
		施設整備等収入計(4)				1,977,950		1,977,950		1,977,950
	支出	固定資産取得支出		442,800	6,950,768		7,393,568		7,393,568	
		その他の施設整備による支出			37,440		37,440		37,440	
		施設整備等支出計(5)			442,800	6,988,208		7,431,008		7,431,008
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△442,800	△5,010,258		△5,453,058		△5,453,058
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		3,903,440			3,903,440		3,903,440	
		積立資産取崩収入		600,000			600,000		600,000	
		事業区分間繰入金収入		3,881,200			3,881,200		3,881,200	
		拠点区分間繰入金収入		13,937,633	5,669,050		19,606,683	△19,606,683		
		その他の活動収入計(7)			22,322,273	5,669,050		27,991,323	△19,606,683	8,384,640
	支出	基金積立資産支出		8,803,896			8,803,896		8,803,896	
		積立資産支出		835,323	6,371		841,694		841,694	
		拠点区分間繰入金支出		3,661,050	13,246,309	2,699,324	19,606,683	△19,606,683		
		その他の活動支出計(8)			13,300,269	13,252,680	2,699,324	29,252,273	△19,606,683	9,645,590
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,022,004	△7,583,630	△2,699,324	△1,260,950		△1,260,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,158,988	2,830,957	2,463,709	6,453,654		6,453,654		
前期末支払資金残高(11)			2,482,472	131,571,308	34,765,890	168,819,670		168,819,670		
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,641,460	134,402,265	37,229,599	175,273,324		175,273,324		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター型介護・居宅介護	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					24,991,000	24,991,000		24,991,000
	経常経費補助金収入								
	受託金収入				10,571,700	16,086,609	26,658,309		26,658,309
	事業収入			564,050	15,116,500	169,196	15,849,746		15,849,746
	介護保険事業収入			30,892,468			30,892,468		30,892,468
	受取利息配当金収入			2			2		2
	事業活動収入計(1)			31,456,520	25,688,200	41,246,805	98,391,525		98,391,525
	支出								
	人件費支出			7,134,552	13,458,185	15,256,397	35,849,134		35,849,134
	事業費支出			19,781,735	12,204,206	25,882,706	57,868,647		57,868,647
施設整備等による収支	事務費支出			298,394	180,216	107,702	586,312		586,312
	負担金支出				10,000		10,000		10,000
	事業活動支出計(2)			27,214,681	25,852,607	41,246,805	94,314,093		94,314,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,241,839	△164,407		4,077,432		4,077,432
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出			230,580			230,580		230,580
	施設整備等支出計(5)			230,580			230,580		230,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△230,580			△230,580		△230,580
	その他の活動収入計(7)								
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			3,881,200			3,881,200		3,881,200
	その他の活動支出計(8)			3,881,200			3,881,200		3,881,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,881,200			△3,881,200		△3,881,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			130,059	△164,407		△34,348		△34,348
	前期末支払資金残高(11)			5,585,986	164,407		5,750,393		5,750,393
	当期末支払資金残高(10)+(11)			5,716,045			5,716,045		5,716,045

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	0288 会費収入			2,432,000	2,408,990	23,010
		8001 個人会費収入		2,348,000	2,351,990	△3,990
		8002 特別費収入		84,000	57,000	27,000
	0290 寄付金収入			3,808,000	3,953,711	△145,711
		8021 寄付金収入		3,808,000	3,953,711	△145,711
	0291 経常経費補助金収入			79,598,000	79,553,137	44,863
		0293 町補助金収入		71,132,000	71,132,000	0
			8041 社協運営費町補助金収入	70,614,000	70,614,000	0
			8042 心配ごと町補助金収入	518,000	518,000	0
		8052 その他の補助金収入		4,258,000	4,258,000	0
		0295 共同募金配分金収入		4,208,000	4,163,137	44,863
			8061 一般募金配分金収入	2,385,000	2,385,000	0
			8062 歳末たすけあい配分金収入	1,823,000	1,778,137	44,863
	0296 受託金収入			9,240,000	8,293,465	946,535
		8091 生活困窮者支援受託金収入		3,456,000	3,283,200	172,800
		0298 町受託金収入		4,001,000	3,243,265	757,735
			8103 その他の町受託金収入	4,001,000	3,243,265	757,735
		0301 県社協受託金収入		1,783,000	1,767,000	16,000
			8131 日常生活自立支援事業県受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
			8132 県生活福祉金等事務費収入	783,000	767,000	16,000
	0303 貸付事業収入			1,216,000	616,000	600,000
		8151 町福祉資金償還金収入		616,000	616,000	0
		8152 高額療養費償還金収入		600,000	0	600,000
	0305 事業収入			7,284,000	7,462,346	△178,346
		8161 参加費収入		800,000	218,055	581,945
		8162 利用料収入		6,290,000	6,592,391	△302,391
		8167 その他の利用料収入		0	196,000	△196,000
		8168 その他の事業収入		194,000	455,900	△261,900
	0200 受取利息配当金収入			30,000	35,119	△5,119
		8661 受取利息配当金収入		30,000	35,119	△5,119
	0201 その他の収入			270,000	432,070	△162,070
		8671 受入研修費収入		0	119,700	△119,700
		8673 雑収入		270,000	312,370	△42,370
	事業活動収入計(1)			103,878,000	102,754,838	1,123,162
	支出					
	0129 人件費支出			98,824,000	89,123,498	9,700,502
		7111 役員報酬支出		2,070,000	1,985,000	85,000
		7112 職員給料支出		45,156,000	40,777,939	4,378,061
		7113 職員賞与支出		15,365,000	14,626,188	738,812
		7115 非常勤職員給与支出		21,653,000	18,060,598	3,592,402
		7117 退職給付支出		2,058,000	1,958,000	100,000
		7118 法定福利費支出		12,522,000	11,715,773	806,227
	0130 事業費支出			10,498,000	8,772,953	1,725,047
		7211 諸謝金支出		1,550,000	1,402,700	147,300
		7212 委員等旅費支出		12,000	8,580	3,420
		7215 通信運搬費支出		353,000	268,654	84,346
		7216 会議費支出		57,000	7,800	49,200
		7217 広報費支出		590,000	589,360	640
		7218 業務委託費支出		92,000	92,000	0
		7219 手数料支出		68,000	23,440	44,560
		7220 租税公課支出		242,000	199,672	42,328
		7221 給食費支出		2,016,000	1,674,485	341,515
		7224 保健衛生費支出		20,000	19,050	950
		7227 水道光熱費支出		26,000	18,230	7,770
		7229 消耗器具備品費支出		1,424,000	1,049,387	374,613
		7230 保険料支出		746,000	662,857	83,143
		7231 賃借料支出		1,204,000	954,488	249,512
		7232 車両費支出		1,951,000	1,713,999	237,001
		7241 雑支出		147,000	88,251	58,749
	0131 事務費支出			12,583,000	10,094,797	2,488,203
		7311 福利厚生費支出		471,000	442,062	28,938
		7313 旅費交通費支出		246,000	245,260	740
		7314 研修研究費支出		1,218,000	967,892	250,108
		7315 事務消耗品費支出		526,000	357,106	168,894
		7316 印刷製本費支出		206,000	132,840	73,160

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			7317 水道光熱費支出		1,259,000	1,183,354	75,646	
			7319 修繕費支出		75,000	74,444	556	
			7321 通信運搬費支出		1,276,000	1,275,618	382	
			7322 会議費支出		80,000	37,533	42,467	
			7323 広報費支出		320,000	42,704	277,296	
			7324 業務委託費支出		605,000	388,800	216,200	
			7325 手数料支出		333,000	332,061	939	
			7326 保険料支出		715,000	714,515	485	
			7327 賃借料支出		1,801,000	1,694,317	106,683	
			7329 租税公課支出		16,000	8,483	7,517	
			7331 保守料支出		1,796,000	1,555,941	240,059	
			7332 渉外費支出		244,000	182,280	61,720	
			7333 諸会費支出		110,000	25,000	85,000	
			7334 車両費支出		680,000	258,089	421,911	
			7335 資料図書費支出		406,000	78,742	327,258	
			7341 雑支出		200,000	97,756	102,244	
		0309 貸付事業支出			1,604,000	404,000	1,200,000	
			7001 町福祉資金支出		404,000	404,000	0	
			7002 高額療養費貸付金支出		1,200,000	0	1,200,000	
		0310 共同募金配分金事業費			1,014,000	1,013,500	500	
			7018 歳末たすけあい配分金事業費		1,014,000	1,013,500	500	
		0313 助成金支出			644,000	565,716	78,284	
			0314 助成金支出		644,000	565,716	78,284	
				7031 その他の助成金支出	644,000	565,716	78,284	
		0315 負担金支出			201,000	200,590	410	
			0316 負担金支出		201,000	200,590	410	
				7042 その他の負担金支出	201,000	200,590	410	
			事業活動支出計(2)			125,368,000	110,175,054	15,192,946
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△21,490,000	△7,420,216	△14,069,784
	施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
		支出	0144 固定資産取得支出			443,000	442,800	200
		7526 器具及び備品取得支出			443,000	442,800	200	
		施設整備等支出計(5)			443,000	442,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△443,000	△442,800	△200	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			4,123,000	3,903,440	219,560	
		8841 社会福祉事業基金積立資産取崩収入			4,123,000	3,903,440	219,560	
		0214 積立資産取崩収入			1,200,000	600,000	600,000	
		8853 事業運営資金積立資産取崩収入			1,200,000	600,000	600,000	
		0221 事業区分間繰入金収入			3,881,000	3,881,200	△200	
		8881 事業区分間繰入金収入			3,881,000	3,881,200	△200	
		0222 拠点区分間繰入金収入			26,093,000	13,937,633	12,155,367	
		8882 拠点区分間繰入金収入			26,093,000	13,937,633	12,155,367	
		その他の活動収入計(7)			35,297,000	22,322,273	12,974,727	
	支出	0317 基金積立資産支出			8,805,000	8,803,896	1,104	
		7631 社会福祉事業基金積立資産支出			3,798,000	3,797,890	110	
		7632 施設建設等基金積立資産支出			5,007,000	5,006,006	994	
		0152 積立資産支出			836,000	835,323	677	
		7643 事業運営資金積立資産支出			812,000	812,000	0	
		7646 町福祉資金欠損補填積立資産支出			24,000	23,323	677	
		0160 拠点区分間繰入金支出			3,723,000	3,661,050	61,950	
			7672 拠点区分間繰入金支出		3,723,000	3,661,050	61,950	
	その他の活動支出計(8)			13,364,000	13,300,269	63,731		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,933,000	9,022,004	12,910,996		
	予備費支出(10)			0				
				0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,158,988	△1,158,988		
前期末支払資金残高(12)					0	2,482,472	△2,482,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	3,641,460	△3,641,460	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	0291 経常経費補助金収入			0	28,000	△28,000
		8052 その他の補助金収入		0	28,000	△28,000
	0296 受託金収入			310,000	315,000	△5,000
		0298 町受託金収入		310,000	315,000	△5,000
			8101 高齢者生活支援受託金収入	310,000	315,000	△5,000
	0305 事業収入			324,000	563,462	△239,462
		8167 その他の利用料収入		324,000	563,462	△239,462
	0165 介護保険事業収入			343,008,000	332,054,595	10,953,405
		0167 居宅介護料収入		200,715,000	190,787,463	9,927,537
			8221 介護報酬収入	162,198,000	155,628,370	6,569,630
			8222 介護予防報酬収入	38,517,000	35,159,093	3,357,907
		0168 利用者負担金収入		22,068,000	21,987,358	80,642
			8231 介護負担金収入(公費)	968,000	1,533,028	△565,028
			8232 介護負担金収入(一般)	16,944,000	16,264,638	679,362
			8233 介護予防負担金収入(公費)	512,000	408,129	103,871
			8234 介護予防負担金収入(一般)	3,644,000	3,781,563	△137,563
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		59,731,000	59,856,750	△125,750
			8251 介護報酬収入	53,630,000	53,630,247	△247
			8252 介護負担金収入(公費)	324,000	381,500	△57,500
			8253 介護負担金収入(一般)	5,777,000	5,845,003	△68,003
		0171 居宅介護支援介護料収入		33,601,000	30,551,524	3,049,476
			8261 居宅介護支援介護料収入	32,627,000	30,357,250	2,269,750
			8262 介護予防支援介護料収入	974,000	194,274	779,726
		0172 利用者等利用料収入		15,331,000	14,715,750	615,250
			8275 食費収入(一般)	12,739,000	12,095,750	643,250
			8277 居住費収入(一般)	2,592,000	2,620,000	△28,000
		0173 その他の事業収入		11,562,000	14,155,750	△2,593,750
			8281 補助金事業収入	0	2,376,000	△2,376,000
			8283 受託事業収入	11,562,000	11,765,600	△203,600
			8284 その他の事業収入	0	14,150	△14,150
	0200 受取利息配当金収入			0	28,170	△28,170
		8661 受取利息配当金収入		0	28,170	△28,170
	0201 その他の収入			5,907,000	5,840,430	66,570
		8672 利用者等外給食費収入		5,907,000	5,755,908	151,092
		8673 雑収入		0	84,522	△84,522
	事業活動収入計(1)			349,549,000	338,829,657	10,719,343
	支出					
	0129 人件費支出			272,014,000	252,387,083	19,626,917
		7112 職員給料支出		53,966,000	53,812,272	153,728
		7113 職員賞与支出		20,229,000	20,221,881	7,119
		7115 非常勤職員給与支出		155,418,000	137,736,181	17,681,819
		7117 退職給付支出		9,421,000	8,855,500	565,500
		7118 法定福利費支出		32,980,000	31,761,249	1,218,751
	0130 事業費支出			71,930,000	66,535,750	5,394,250
		7211 諸謝金支出		64,000	63,540	460
		7214 修繕費支出		3,737,000	3,735,452	1,548
		7215 通信運搬費支出		1,296,000	1,239,159	56,841
		7216 会議費支出		89,000	88,545	455
		7218 業務委託費支出		1,702,000	1,701,958	42
		7219 手数料支出		414,000	395,042	18,958
		7220 租税公課支出		1,406,000	1,275,729	130,271
		7221 給食費支出		21,179,000	20,155,390	1,023,610
		7224 保健衛生費支出		221,000	100,436	120,564
		7227 水道光熱費支出		10,598,000	9,812,402	785,598
		7228 燃料費支出		3,919,000	3,916,455	2,545
		7229 消耗器具備品費支出		5,008,000	3,734,485	1,273,515
		7230 保険料支出		3,094,000	2,626,186	467,814
		7231 賃借料支出		7,452,000	6,477,457	974,543
		7232 車両費支出		11,213,000	10,747,505	465,495
		7233 保守料支出		264,000	240,257	23,743
		7234 教養娯楽費		165,000	164,495	505
		7241 雑支出		109,000	61,257	47,743
	0131 事務費支出			5,569,000	4,162,979	1,406,021
		7311 福利厚生費支出		2,360,000	2,045,834	314,166
		7312 職員被服費支出		933,000	323,864	609,136

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			7314 研修研究費支出		1,554,000	1,110,420	443,580	
			7328 土地・建物賃借料支出		369,000	363,300	5,700	
			7332 渉外費支出		275,000	245,000	30,000	
			7335 資料図書費支出		75,000	72,455	2,545	
			7341 雑支出		3,000	2,106	894	
		0315 負担金支出			319,000	319,000	0	
			0316 負担金支出		319,000	319,000	0	
				7042 その他の負担金支出	319,000	319,000	0	
		事業活動支出計(2)				349,832,000	323,404,812	26,427,188
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△283,000	15,424,845	△15,707,845
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			3,563,000	1,187,950	2,375,050	
			8711 施設整備等補助金収入		3,563,000	1,187,950	2,375,050	
		0205 施設整備等寄附金収入			790,000	790,000	0	
			8731 施設整備等寄附金収入		790,000	790,000	0	
		施設整備等収入計(4)			4,353,000	1,977,950	2,375,050	
	支出	0144 固定資産取得支出			7,052,000	6,950,768	101,232	
			7525 車両運搬具取得支出		1,513,000	1,512,088	912	
			7526 器具及び備品取得支出		5,539,000	5,438,680	100,320	
		0147 その他の施設整備等による支出			38,000	37,440	560	
			7552 その他の施設整備等支出		38,000	37,440	560	
施設整備等支出計(5)			7,090,000	6,988,208	101,792			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,737,000	△5,010,258	2,273,258		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			14,941,000	0	14,941,000	
			8853 事業運営資金積立資産取崩収入		14,941,000	0	14,941,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入			5,643,000	5,669,050	△26,050	
			8882 拠点区分間繰入金収入		5,643,000	5,669,050	△26,050	
		その他の活動収入計(7)			20,584,000	5,669,050	14,914,950	
	支出	0152 積立資産支出			12,000	6,371	5,629	
			7643 事業運営資金積立資産支出		8,000	4,936	3,064	
			7644 施設整備等積立資産支出		4,000	1,435	2,565	
		0160 拠点区分間繰入金支出			26,011,000	13,246,309	12,764,691	
			7672 拠点区分間繰入金支出		26,011,000	13,246,309	12,764,691	
その他の活動支出計(8)			26,023,000	13,252,680	12,770,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△5,439,000	△7,583,630	2,144,630		
予備費支出(10)				0				
				0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△8,459,000	2,830,957	△11,289,957	
前期末支払資金残高(12)					8,459,000	131,571,308	△123,112,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	134,402,265	△134,402,265	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		60,736,000	61,492,110	△756,110
		0185 自立支援給付費収入		28,051,000	29,025,060	△974,060
			8441 介護給付費収入	23,927,000	24,569,910	△642,910
			8448 計画相談支援給付費収入	4,124,000	4,455,150	△331,150
		8452 利用者負担金収入		1,610,000	1,577,660	32,340
		0187 その他の事業収入		31,075,000	30,889,390	185,610
			8472 受託事業収入	31,075,000	30,889,390	185,610
		0201 その他の収入		0	6,000	△6,000
		8673 雑収入		0	6,000	△6,000
		事業活動収入計(1)		60,736,000	61,498,110	△762,110
	支出	0129 人件費支出		50,394,000	48,836,001	1,557,999
		7112 職員給料支出		10,381,000	10,355,894	25,106
		7113 職員賞与支出		4,037,000	4,033,426	3,574
		7115 非常勤職員給与支出		30,464,000	29,099,523	1,364,477
		7117 退職給付支出		859,000	756,500	102,500
		7118 法定福利費支出		4,653,000	4,590,658	62,342
		0130 事業費支出		7,806,000	6,829,164	976,836
		7211 諸謝金支出		120,000	107,210	12,790
		7214 修繕費支出		17,000	16,200	800
		7215 通信運搬費支出		326,000	315,739	10,261
		7219 手数料支出		17,000	11,772	5,228
		7220 租税公課支出		24,000	13,920	10,080
		7221 給食費支出		1,503,000	1,502,430	570
		7224 保健衛生費支出		60,000	27,684	32,316
		7227 水道光熱費支出		840,000	839,744	256
		7228 燃料費支出		426,000	425,174	826
		7229 消耗器具備品費支出		534,000	426,779	107,221
		7230 保険料支出		269,000	262,640	6,360
		7231 賃借料支出		875,000	640,830	234,170
		7232 車両費支出		2,644,000	2,090,089	553,911
		7233 保守料支出		57,000	55,793	1,207
		7241 雑支出		94,000	93,160	840
		0131 事務費支出		752,000	659,912	92,088
		7311 福利厚生費支出		363,000	338,884	24,116
		7312 職員被服費支出		50,000	0	50,000
		7314 研修研究費支出		150,000	147,820	2,180
		7328 土地・建物賃借料支出		160,000	160,000	0
		7332 渉外費支出		20,000	5,000	15,000
		7335 資料図書費支出		9,000	8,208	792
		0315 負担金支出		20,000	10,000	10,000
		0316 負担金支出		20,000	10,000	10,000
		7042 その他の負担金支出		20,000	10,000	10,000
		事業活動支出計(2)		58,972,000	56,335,077	2,636,923
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,764,000	5,163,033	△3,399,033
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		833,000	0	833,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		833,000	0	833,000
		その他の活動収入計(7)		833,000	0	833,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		2,835,000	2,699,324	135,676
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,835,000	2,699,324	135,676
		その他の活動支出計(8)		2,835,000	2,699,324	135,676

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△2,002,000	△2,699,324	697,324
	予備費支出 (10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△238,000	2,463,709	△2,701,709
	前期末支払資金残高 (12)			238,000	34,765,890	△34,527,890
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	37,229,599	△37,229,599

福祉用具貸与事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0305 事業収入		480,000	564,050	△84,050	
			8167 その他の利用料収入	300,000	384,050	△84,050	
			8168 その他の事業収入	180,000	180,000	0	
		0165 介護保険事業収入		30,636,000	30,892,468	△256,468	
			0167 居宅介護料収入	27,639,000	27,639,432	△432	
				8221 介護報酬収入	25,713,000	25,713,257	△257
				8222 介護予防報酬収入	1,926,000	1,926,175	△175
			0168 利用者負担金収入	2,997,000	3,253,036	△256,036	
				8231 介護負担金収入(公費)	0	66,375	△66,375
				8232 介護負担金収入(一般)	2,877,000	2,950,711	△73,711
				8233 介護予防負担金収入(公費)	0	24,475	△24,475
				8234 介護予防負担金収入(一般)	120,000	211,475	△91,475
			0200 受取利息配当金収入		0	2	△2
		8661 受取利息配当金収入		0	2	△2	
		事業活動収入計(1)		31,116,000	31,456,520	△340,520	
	支出	0129 人件費支出		7,138,000	7,134,552	3,448	
			7112 職員給料支出	3,162,000	3,161,721	279	
			7113 職員賞与支出	993,000	992,201	799	
			7115 非常勤職員給与支出	1,896,000	1,895,026	974	
			7117 退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
			7118 法定福利費支出	908,000	907,604	396	
		0130 事業費支出		19,794,000	19,781,735	12,265	
			7214 修繕費支出	10,000	0	10,000	
			7215 通信運搬費支出	119,000	118,670	330	
			7218 業務委託費支出	216,000	216,000	0	
			7219 手数料支出	1,742,000	1,741,636	364	
			7220 租税公課支出	541,000	540,965	35	
		7229 消耗器具備品費支出	429,000	428,758	242		
		7230 保険料支出	35,000	34,260	740		
		7231 賃借料支出	16,256,000	16,255,867	133		
		7232 車両費支出	446,000	445,579	421		
0131 事務費支出			303,000	298,394	4,606		
		7311 福利厚生費支出	40,000	36,174	3,826		
		7314 研修研究費支出	163,000	162,220	780		
		7332 渉外費支出	100,000	100,000	0		
		事業活動支出計(2)		27,235,000	27,214,681	20,319	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,881,000	4,241,839	△360,839	
施設整備等による収支		収入					
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出		231,000	230,580	420	
			7526 器具及び備品取得支出	231,000	230,580	420	
		施設整備等支出計(5)		231,000	230,580	420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△231,000	△230,580	△420		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出		3,881,000	3,881,200	△200	
			7671 事業区分間繰入金支出	3,881,000	3,881,200	△200	
		その他の活動支出計(8)		3,881,000	3,881,200	△200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,881,000	△3,881,200	200		
	予備費支出(10)		0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△231,000	130,059	△361,059		
	前期末支払資金残高(12)		231,000	5,585,986	△5,354,986		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,716,045	△5,716,045		

配食サービス受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		10,469,000	10,571,700	△102,700	
			0298 町受託金収入	10,469,000	10,571,700	△102,700	
				8101 高齢者生活支援受託金収入	10,469,000	10,571,700	△102,700
		0305 事業収入		15,245,000	15,116,500	128,500	
			8162 利用料収入	9,614,000	9,615,200	△1,200	
			8167 その他の利用料収入	5,631,000	5,501,300	129,700	
		事業活動収入計(1)		25,714,000	25,688,200	25,800	
	支出	0129 人件費支出		13,464,000	13,458,185	5,815	
			7113 職員賞与支出	185,000	184,027	973	
			7115 非常勤職員給与支出	13,100,000	13,099,237	763	
			7117 退職給付支出	134,000	133,500	500	
			7118 法定福利費支出	45,000	41,421	3,579	
		0130 事業費支出		12,221,000	12,204,206	16,794	
			7214 修繕費支出	80,000	79,164	836	
			7215 通信運搬費支出	2,000	1,720	280	
			7219 手数料支出	75,000	72,940	2,060	
			7220 租税公課支出	214,000	210,939	3,061	
			7221 給食費支出	8,721,000	8,719,444	1,556	
			7224 保健衛生費支出	43,000	42,373	627	
			7227 水道光熱費支出	994,000	992,184	1,816	
			7229 消耗器具備品費支出	753,000	751,596	1,404	
			7230 保険料支出	124,000	121,950	2,050	
			7231 賃借料支出	636,000	635,040	960	
			7232 車両費支出	579,000	576,856	2,144	
		0131 事務費支出		182,000	180,216	1,784	
			7311 福利厚生費支出	176,000	174,216	1,784	
			7314 研修研究費支出	6,000	6,000	0	
		0315 負担金支出		10,000	10,000	0	
			0316 負担金支出	10,000	10,000	0	
				7042 その他の負担金支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)		25,877,000	25,852,607	24,393	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△163,000	△164,407	1,407	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
	予備費支出(10)		0		0		
			0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△163,000	△164,407	1,407		
	前期末支払資金残高(12)		163,000	164,407	△1,407		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

センター等の管理・経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入		24,991,000	24,991,000	0		
			8052 その他の補助金収入		24,991,000	24,991,000	0	
		0296 受託金収入		16,095,000	16,086,609	8,391		
			0298 町受託金収入		16,095,000	16,086,609	8,391	
				8102 管理経営町受託金収入	16,095,000	16,086,609	8,391	
		0305 事業収入		194,000	169,196	24,804		
			8162 利用料収入		194,000	169,196	24,804	
			事業活動収入計(1)		41,280,000	41,246,805	33,195	
		支出	0129 人件費支出		15,259,000	15,256,397	2,603	
			7112 職員給料支出		2,968,000	2,967,960	40	
			7113 職員賞与支出		1,506,000	1,505,054	946	
			7115 非常勤職員給与支出		9,033,000	9,032,014	986	
			7117 退職給付支出		445,000	445,000	0	
			7118 法定福利費支出		1,307,000	1,306,369	631	
	0130 事業費支出			25,913,000	25,882,706	30,294		
			7214 修繕費支出		402,000	399,535	2,465	
			7215 通信運搬費支出		31,000	30,681	319	
			7216 会議費支出		6,000	5,920	80	
			7219 手数料支出		319,000	317,715	1,285	
			7220 租税公課支出		789,000	788,072	928	
			7221 給食費支出		6,687,000	6,686,602	398	
			7224 保健衛生費支出		15,000	14,202	798	
			7227 水道光熱費支出		8,341,000	8,335,261	5,739	
			7228 燃料費支出		1,314,000	1,302,237	11,763	
			7229 消耗器具備品費支出		1,510,000	1,507,427	2,573	
			7231 賃借料支出		396,000	395,172	828	
			7233 保守料支出		6,065,000	6,062,850	2,150	
			7241 雑支出		38,000	37,032	968	
	0131 事務費支出			108,000	107,702	298		
			7311 福利厚生費支出		108,000	107,702	298	
			事業活動支出計(2)		41,280,000	41,246,805	33,195	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設整備等による収支		収入					
				施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出								
その他の活動による収支								
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出							
その他の活動による収支								
		その他の活動支出計(8)		0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		0		
				0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			2,408,990	2,483,670	△74,680
		0261 寄附金収益			3,953,711	3,926,209	27,502
		0262 経常経費補助金収益			104,572,137	102,750,042	1,822,095
		0267 受託金収益			35,266,774	33,992,699	1,274,075
		0276 事業収益			23,875,554	22,352,823	1,522,731
		0056 介護保険事業収益			362,947,063	363,046,391	△99,328
		0075 障害福祉サービス等事業収益			61,492,110	62,599,407	△1,107,297
	サービス活動収益計 (1)				594,516,339	591,151,241	3,365,098
	費用	0015 人件費			427,731,881	433,055,705	△5,323,824
		0016 事業費			140,006,514	131,771,262	8,235,252
		0017 事務費			15,504,000	18,762,071	△3,258,071
		0279 共同募金配分金事業費			1,013,500	1,203,500	△190,000
		0282 助成金費用			565,716	481,808	83,908
		0284 負担金費用			539,590	458,500	81,090
		0286 基金組入額			8,803,896	3,919,289	4,884,607
		0027 減価償却費			12,485,363	14,864,627	△2,379,264
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,917,963	△3,089,699	171,736
	サービス活動費用計 (2)				603,732,497	601,427,063	2,305,434
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△9,216,158	△10,275,822	1,059,664
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			63,291	118,304	△55,013
		0098 その他の収益			6,278,500	9,232,447	△2,953,947
	サービス活動外収益計 (4)				6,341,791	9,350,751	△3,008,960
	費用						
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)				0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				6,341,791	9,350,751	△3,008,960
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△2,874,367	△925,071	△1,949,296
	収益	0100 施設整備等補助金収益			1,187,950	1,075,410	112,540
		0101 施設整備等寄附金収益			790,000	0	790,000
	特別収益計 (8)				1,977,950	1,075,410	902,540
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			83,030	0	83,030
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△30,188	0	△30,188
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,977,950	1,075,410	902,540
	特別費用計 (9)				2,030,792	1,075,410	955,382
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)				△52,842	0	△52,842
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△2,927,209	△925,071	△2,002,138
	前期繰越活動増減差額 (12)				325,974,286	319,118,600	6,855,686
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)				323,047,077	318,193,529	4,853,548
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				3,903,440	7,840,800	△3,937,360
	その他の積立金取崩額 (16)				812,000	923,000	△111,000
	その他の積立金積立額 (17)				841,694	983,043	△141,349
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				326,920,823	325,974,286	946,537

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,408,990	0	2,408,990	0	2,408,990
		寄附金収益		3,953,711	0	3,953,711	0	3,953,711
		経常経費補助金収益		79,581,137	24,991,000	104,572,137	0	104,572,137
		受託金収益		8,608,465	26,658,309	35,266,774	0	35,266,774
		事業収益		8,025,808	15,849,746	23,875,554	0	23,875,554
		介護保険事業収益		332,054,595	30,892,468	362,947,063	0	362,947,063
		障害福祉サービス等事業収益		61,492,110	0	61,492,110	0	61,492,110
		サービス活動収益計(1)		496,124,816	98,391,523	594,516,339	0	594,516,339
	費用	人件費		391,787,875	35,944,006	427,731,881	0	427,731,881
		事業費		82,137,867	57,868,647	140,006,514	0	140,006,514
		事務費		14,917,688	586,312	15,504,000	0	15,504,000
		共同募金配分金事業費		1,013,500	0	1,013,500	0	1,013,500
		助成金費用		565,716	0	565,716	0	565,716
		負担金費用		529,590	10,000	539,590	0	539,590
		基金組入額		8,803,896	0	8,803,896	0	8,803,896
		減価償却費		12,446,420	38,943	12,485,363	0	12,485,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,917,963	0	△2,917,963	0	△2,917,963
		サービス活動費用計(2)		509,284,589	94,447,908	603,732,497	0	603,732,497
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,159,773	3,943,615	△9,216,158	0	△9,216,158
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		63,289	2	63,291	0	63,291
		その他の収益		6,278,500	0	6,278,500	0	6,278,500
		サービス活動外収益計(4)		6,341,789	2	6,341,791	0	6,341,791
	費用							
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,341,789	2	6,341,791	0	6,341,791
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,817,984	3,943,617	△2,874,367	0	△2,874,367
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,187,950	0	1,187,950	0	1,187,950
		施設整備等寄附金収益		790,000	0	790,000	0	790,000
		事業区分間繰入金収益		3,881,200	0	3,881,200	△3,881,200	0
		特別収益計(8)		5,859,150	0	5,859,150	△3,881,200	1,977,950
	費用	固定資産売却損・処分損		83,029	1	83,030	0	83,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,188	0	△30,188	0	△30,188
		国庫補助金等特別積立金繰上額		1,977,950	0	1,977,950	0	1,977,950
		事業区分間繰入金費用		0	3,881,200	3,881,200	△3,881,200	0
		特別費用計(9)		2,030,791	3,881,201	5,911,992	△3,881,200	2,030,792
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,828,359	△3,881,201	△52,842	0	△52,842
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,989,625	62,416	△2,927,209	0	△2,927,209
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		321,400,288	4,573,998	325,974,286	0	325,974,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		318,410,663	4,636,414	323,047,077	0	323,047,077
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		3,903,440	0	3,903,440	0	3,903,440
		その他の積立金取崩額(16)		812,000	0	812,000	0	812,000
		その他の積立金積立額(17)		841,694	0	841,694	0	841,694
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		322,284,409	4,636,414	326,920,823	0	326,920,823

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,408,990	0	0	2,408,990	0	2,408,990
		寄附金収益			3,953,711	0	0	3,953,711	0	3,953,711
		経常経費補助金収益			79,553,137	28,000	0	79,581,137	0	79,581,137
		受託金収益			8,293,465	315,000	0	8,608,465	0	8,608,465
		事業収益			7,462,346	563,462	0	8,025,808	0	8,025,808
		介護保険事業収益			0	332,054,595	0	332,054,595	0	332,054,595
		障害福祉サービス等収益			0	0	61,492,110	61,492,110	0	61,492,110
		サービス活動収益計(1)			101,671,649	332,961,057	61,492,110	496,124,816	0	496,124,816
	費用	人件費			89,943,609	252,818,216	49,026,050	391,787,875	0	391,787,875
		事業費			8,772,953	66,535,750	6,829,164	82,137,867	0	82,137,867
		事務費			10,094,797	4,162,979	659,912	14,917,688	0	14,917,688
		共同基金配分事業費			1,013,500	0	0	1,013,500	0	1,013,500
		助成金費用			565,716	0	0	565,716	0	565,716
		負担金費用			200,590	319,000	10,000	529,590	0	529,590
		基金組入額			8,803,896	0	0	8,803,896	0	8,803,896
		減価償却費			4,570,823	7,720,489	155,108	12,446,420	0	12,446,420
		固定資産売却損・処分損			△1,113,153	△1,705,316	△99,494	△2,917,963	0	△2,917,963
		サービス活動費用計(2)			122,852,731	329,851,118	56,580,740	509,284,589	0	509,284,589
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△21,181,082	3,109,939	4,911,370	△13,159,773	0	△13,159,773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			35,119	28,170	0	63,289	0	63,289
		その他の収益			432,070	5,840,430	6,000	6,278,500	0	6,278,500
	費用	サービス活動外収益計(4)			467,189	5,868,600	6,000	6,341,789	0	6,341,789
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	1,187,950	0	1,187,950	0	1,187,950
		施設整備等寄附金収益			0	790,000	0	790,000	0	790,000
		事業区分間繰入金収益			3,881,200	0	0	3,881,200	0	3,881,200
		拠点区分間繰入金収益			13,937,633	5,669,050	0	19,606,683	△19,606,683	0
		特別収益計(8)			17,818,833	7,647,000	0	25,465,833	△19,606,683	5,859,150
	費用	固定資産売却損・処分損			83,027	2	0	83,029	0	83,029
		繰越金繰入・繰出金			△30,188	0	0	△30,188	0	△30,188
		固定資産売却損・処分損			0	1,977,950	0	1,977,950	0	1,977,950
		繰越金繰入・繰出金			3,661,050	13,246,309	2,699,324	19,606,683	△19,606,683	0
		特別費用計(9)			3,713,889	15,224,261	2,699,324	21,637,474	△19,606,683	2,030,791
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				14,104,944	△7,577,261	△2,699,324	3,828,359	0	3,828,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△6,608,949	1,401,278	2,218,046	△2,989,625	0	△2,989,625
	前期繰越活動増減差額(12)				73,436,519	215,092,367	32,871,402	321,400,288	0	321,400,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				66,827,570	216,493,645	35,089,448	318,410,663	0	318,410,663
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)				3,903,440	0	0	3,903,440	0	3,903,440
	その他の積立金取崩額(16)				812,000	0	0	812,000	0	812,000
	その他の積立金積立額(17)				835,323	6,371	0	841,694	0	841,694
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					70,707,687	216,487,274	35,089,448	322,284,409	0	322,284,409

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス委託事業	センター等の管理・修繕事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0	0	24,991,000	24,991,000	0	24,991,000
	経常経費補助金収益			0	0	24,991,000	24,991,000	0	24,991,000
	受託金収益			0	10,571,700	16,086,609	26,658,309	0	26,658,309
	事業収益			564,050	15,116,500	169,196	15,849,746	0	15,849,746
	介護保険事業収益			30,892,468	0	0	30,892,468	0	30,892,468
	サービス活動収益計(1)			31,456,518	25,688,200	41,246,805	98,391,523	0	98,391,523
	費用			7,164,197	13,534,159	15,245,650	35,944,006	0	35,944,006
	人件費			7,164,197	13,534,159	15,245,650	35,944,006	0	35,944,006
	事業費			19,781,735	12,204,206	25,882,706	57,868,647	0	57,868,647
	事務費			298,394	180,216	107,702	586,312	0	586,312
サービス活動外増減の部	負担金費用			0	10,000	0	10,000	0	10,000
	減価償却費			36,256	2,687	0	38,943	0	38,943
	サービス活動費用計(2)			27,280,582	25,931,268	41,236,058	94,447,908	0	94,447,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,175,936	△243,068	10,747	3,943,615	0	3,943,615
	収益			2	0	0	2	0	2
	受取利息配当金収益			2	0	0	2	0	2
	サービス活動外収益計(4)			2	0	0	2	0	2
	費用								
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2	0	0	2	0	2
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,175,938	△243,068	10,747	3,943,617	0	3,943,617
	収益			0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0
	費用			0	1	0	1	0	1
	固定資産売却損・処分損			0	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用			3,881,200	0	0	3,881,200	0	3,881,200
	特別費用計(9)			3,881,200	1	0	3,881,201	0	3,881,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,881,200	△1	0	△3,881,201	0	△3,881,201
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			294,738	△243,069	10,747	62,416	0	62,416
	繰越活動増減差額(12)			5,340,547	31,411	△797,960	4,573,998	0	4,573,998
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,635,285	△211,658	△787,213	4,636,414	0	4,636,414
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,635,285	△211,658	△787,213	4,636,414	0	4,636,414

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			2,408,990	2,483,670	△74,680
			5001 個人会費収益		2,351,990	2,426,670	△74,680
			5002 特別費収益		57,000	57,000	0
		0261 寄附金収益			3,953,711	3,926,209	27,502
			5021 寄付金収益		3,953,711	3,926,209	27,502
		0262 経常経費補助金収益			79,553,137	78,203,042	1,350,095
			0264 町補助金収益		71,132,000	70,092,000	1,040,000
				5041 社協運営費町補助金収益	70,614,000	69,574,000	1,040,000
				5042 心配ごと町補助金収益	518,000	518,000	0
			5052 その他の補助金収益		4,258,000	3,577,002	680,998
		0266 共同募金配分金収益			4,163,137	4,534,040	△370,903
				5061 一般募金配分金収益	2,385,000	2,420,000	△35,000
				5062 歳末たすけあい配分金収益	1,778,137	2,114,040	△335,903
		0267 受託金収益			8,293,465	8,214,533	78,932
			0268 県受託金収益		3,283,200	3,430,080	△146,880
				5091 生活困窮者支援受託金収益	3,283,200	3,430,080	△146,880
			0269 町受託金収益		3,243,265	3,001,453	241,812
				5103 その他の町受託金収益	3,243,265	3,001,453	241,812
			0272 県社協受託金収益		1,767,000	1,783,000	△16,000
				5131 日常生活自立支援事業県受託金収益	1,000,000	1,000,000	0
				5132 県生活福祉金等事務費収益	767,000	783,000	△16,000
		0276 事業収益			7,462,346	7,182,810	279,536
			5161 参加費収益		218,055	54,000	164,055
			5162 利用料収益		6,592,391	5,967,980	624,411
			5167 その他の利用料収益		196,000	60,220	135,780
			5168 その他の事業収益		455,900	1,100,610	△644,710
		サービス活動収益計 (I)			101,671,649	100,010,264	1,661,385
	費用	0015 人件費			89,943,609	91,639,404	△1,695,795
			4111 役員報酬		1,985,000	2,045,000	△60,000
			4112 職員給料		40,777,939	44,680,973	△3,903,034
			4113 職員賞与		9,253,312	8,862,407	390,905
			4114 賞与引当金繰入		6,192,987	5,372,876	820,111
			4115 非常勤職員給与		18,060,598	17,895,322	165,276
			4117 退職給付費用		1,958,000	1,646,500	311,500
			4118 法定福利費		11,715,773	11,136,326	579,447
		0016 事業費			8,772,953	8,592,579	180,374
			4211 諸謝金		1,402,700	544,700	858,000
			4212 委員等旅費		8,580	27,800	△19,220
			4214 修繕費		0	17,010	△17,010
			4215 通信運搬費		268,654	256,615	12,039
			4216 会議費		7,800	24,600	△16,800
			4217 広報費		589,360	323,568	265,792
			4218 業務委託費		92,000	87,000	5,000
			4219 手数料		23,440	63,696	△40,256
			4220 租税公課		199,672	256,155	△56,483
			4221 給食費		1,674,485	1,787,968	△113,483
			4224 保健衛生費		19,050	18,600	450
			4227 水道光熱費		18,230	39,936	△21,706
			4228 燃料費		0	47,023	△47,023
			4229 消耗器具備品費		1,049,387	1,404,447	△355,060
			4230 保険料		662,857	731,954	△69,097
			4231 賃借料		954,488	1,041,167	△86,679
			4232 車両費		1,713,999	1,892,372	△178,373
			4241 雑費		88,251	27,968	60,283
		0017 事務費			10,094,797	12,230,092	△2,135,295
			4311 福利厚生費		442,062	335,790	106,272
			4312 職員被服費		0	497,000	△497,000
			4313 旅費交通費		245,260	830,962	△585,702
			4314 研修研究費		967,892	1,119,830	△151,938
			4315 事務消耗品費		357,106	524,963	△167,857
			4316 印刷製本費		132,840	235,440	△102,600

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
			4317 水道光熱費		1,183,354	885,149	298,205	
			4319 修繕費		74,444	129,600	△55,156	
			4321 通信運搬費		1,275,618	1,217,883	57,735	
			4322 会議費		37,533	35,788	1,745	
			4323 広報費		42,704	37,704	5,000	
			4324 業務委託費		388,800	849,272	△460,472	
			4325 手数料		332,061	378,454	△46,393	
			4326 保険料		714,515	716,795	△2,280	
			4327 賃借料		1,694,317	1,910,740	△216,423	
			4329 租税公課		8,483	12,580	△4,097	
			4331 保守料		1,555,941	1,789,947	△234,006	
			4332 渉外費		182,280	248,466	△66,186	
			4333 諸会費		25,000	109,790	△84,790	
			4334 車両費		258,089	260,474	△2,385	
			4335 資料図書費		78,742	10,196	68,546	
			4341 雑費		97,756	93,269	4,487	
		0279 共同募金配分金事業費			1,013,500	1,203,500	△190,000	
			4008 歳末たすけあい配分金事業費		1,013,500	1,203,500	△190,000	
		0282 助成金費用			565,716	481,808	83,908	
			0283 助成金費用		565,716	481,808	83,908	
				4021 その他の助成金費用	565,716	481,808	83,908	
		0284 負担金費用			200,590	104,000	96,590	
			0285 負担金費用		200,590	104,000	96,590	
				4032 その他の負担金費用	200,590	104,000	96,590	
		0286 基金組入額			8,803,896	3,919,289	4,884,607	
			4041 社会福祉事業基金組入額		3,797,890	3,889,778	△91,888	
			4042 施設建設等基金組入額		5,006,006	29,511	4,976,495	
		0027 減価償却費			4,570,823	4,408,660	162,163	
			4451 減価償却費		4,570,823	4,408,660	162,163	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,113,153	△1,125,039	11,886	
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,113,153	△1,125,039	11,886	
			サービス活動費用計 (2)			122,852,731	121,454,293	1,398,438
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△21,181,082	△21,444,029	262,947
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			35,119	58,180	△23,061	
			5821 受取利息配当金収益		35,119	58,180	△23,061	
		0098 その他の収益			432,070	657,990	△225,920	
			5871 受入研修費収益		119,700	0	119,700	
			5874 雑収益		312,370	657,990	△345,620	
		サービス活動外収益計 (4)			467,189	716,170	△248,981	
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			467,189	716,170	△248,981	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△20,713,893	△20,727,859	13,966	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			3,881,200	4,579,372	△698,172	
			5961 事業区分間繰入金収益		3,881,200	4,579,372	△698,172	
		0106 拠点区分間繰入金収益			13,937,633	14,015,422	△77,789	
			5962 拠点区分間繰入金収益		13,937,633	14,015,422	△77,789	
		特別収益計 (8)			17,818,833	18,594,794	△775,961	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			83,027	0	83,027	
			4935 車輛運搬具売却損・処分損		83,027	0	83,027	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△30,188	0	△30,188	
			4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△30,188	0	△30,188	
		0047 拠点区分間繰入金費用			3,661,050	3,088,800	572,250	
			4962 拠点区分間繰入金費用		3,661,050	3,088,800	572,250	
		特別費用計 (9)			3,713,889	3,088,800	625,089	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			14,104,944	15,505,994	△1,401,050		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△6,608,949	△5,221,865	△1,387,084		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)			73,436,519	70,866,649	2,569,870		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			66,827,570	65,644,784	1,182,786		

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	基金取崩額 (15)			3,903,440	7,840,800	△3,937,360
	6221 社会福祉事業基金取崩額			3,903,440	7,840,800	△3,937,360
	その他の積立金取崩額 (16)			812,000	923,000	△111,000
	6311 事業運営資金積立金取崩額			600,000	600,000	0
	6314 町福祉資金貸付積立金取崩額			212,000	323,000	△111,000
	その他の積立金積立額 (17)			835,323	972,065	△136,742
	6321 事業運営資金積立金積立額			812,000	923,000	△111,000
	6324 町福祉資金欠損補填積立金積立額			23,323	49,065	△25,742
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			70,707,687	73,436,519	△2,728,832

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益		28,000	0	28,000
		5052 その他の補助金収益		28,000	0	28,000
		0267 受託金収益		315,000	575,000	△260,000
		0269 町受託金収益		315,000	575,000	△260,000
			5101 高齢者生活支援受託金収益	315,000	575,000	△260,000
		0276 事業収益		563,462	587,008	△23,546
			5162 利用料収益	0	1,800	△1,800
			5167 その他の利用料収益	563,462	585,208	△21,746
		0056 介護保険事業収益		332,054,595	334,493,816	△2,439,221
			0058 居宅介護料収益	190,787,463	195,117,303	△4,329,840
			5221 介護報酬収益	155,628,370	158,339,950	△2,711,580
			5222 介護予防報酬収益	35,159,093	36,777,353	△1,618,260
			0059 利用者負担金収益	21,987,358	23,266,435	△1,279,077
			5231 介護負担金収益(公費)	1,533,028	1,309,364	223,664
			5232 介護負担金収益(一般)	16,264,638	17,274,363	△1,009,725
			5233 介護予防負担金収益(公費)	408,129	636,333	△228,204
			5234 介護予防負担金収益(一般)	3,781,563	4,046,375	△264,812
			0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	59,856,750	57,290,330	2,566,420
			5251 介護報酬収益	53,630,247	51,332,204	2,298,043
			5252 介護負担金収益(公費)	381,500	337,942	43,558
			5253 介護負担金収益(一般)	5,845,003	5,620,184	224,819
			0062 居宅介護支援介護料収益	30,551,524	32,003,918	△1,452,394
			5261 居宅介護支援介護料収益	30,357,250	31,015,520	△658,270
			5262 介護予防支援介護料収益	194,274	988,398	△794,124
			0063 利用者等利用料収益	14,715,750	15,023,950	△308,200
			5275 食費収益(一般)	12,095,750	12,429,950	△334,200
			5277 居住費収益(一般)	2,620,000	2,594,000	26,000
			0064 その他の事業収益	14,155,750	11,791,880	2,363,870
			5281 補助金事業収益	2,376,000	0	2,376,000
			5283 受託事業収益	11,765,600	11,791,880	△26,280
			5284 その他の事業収益	14,150	0	14,150
		サービス活動収益計(1)		332,961,057	335,655,824	△2,694,767
	費用	0015 人件費		252,818,216	264,384,353	△11,566,137
			4112 職員給料	53,812,272	46,581,323	7,230,949
			4113 職員賞与	10,421,424	8,839,344	1,582,080
			4114 賞与引当金繰入	10,231,590	9,800,457	431,133
			4115 非常勤職員給与	137,736,181	159,098,384	△21,362,203
			4117 退職給付費用	8,855,500	8,811,000	44,500
			4118 法定福利費	31,761,249	31,253,845	507,404
		0016 事業費		66,535,750	61,265,358	5,270,392
			4211 諸謝金	63,540	68,740	△5,200
			4212 委員等旅費	0	403,992	△403,992
			4214 修繕費	3,735,452	1,948,752	1,786,700
			4215 通信運搬費	1,239,159	1,230,723	8,436
			4216 会議費	88,545	86,905	1,640
			4218 業務委託費	1,701,958	1,692,758	9,200
			4219 手数料	395,042	213,411	181,631
			4220 租税公課	1,275,729	511,144	764,585
			4221 給食費	20,155,390	19,806,764	348,626
			4223 医薬品費	0	2,116	△2,116
			4224 保健衛生費	100,436	190,088	△89,652
			4227 水道光熱費	9,812,402	10,240,072	△427,670
			4228 燃料費	3,916,455	2,986,105	930,350
			4229 消耗器具備品費	3,734,485	4,106,917	△372,432
			4230 保険料	2,626,186	2,787,466	△161,280
			4231 賃借料	6,477,457	5,865,078	612,379
			4232 車両費	10,747,505	8,583,322	2,164,183
			4233 保守料	240,257	447,272	△207,015
			4234 教養娯楽費	164,495	0	164,495
			4241 雑費	61,257	93,733	△32,476
		0017 事務費		4,162,979	5,548,874	△1,385,895

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			4311 福利厚生費		2,045,834	2,285,373	△239,539
			4312 職員被服費		323,864	141,422	182,442
			4314 研修研究費		1,110,420	2,374,008	△1,263,588
			4328 土地・建物賃借料		363,300	408,800	△45,500
			4332 渉外費		245,000	270,000	△25,000
			4335 資料図書費		72,455	69,271	3,184
			4341 雑費		2,106	0	2,106
		0284 負担金費用			319,000	344,500	△25,500
			0285 負担金費用		319,000	344,500	△25,500
				4032 その他の負担金費用	319,000	344,500	△25,500
		0027 減価償却費			7,720,489	9,800,257	△2,079,768
			4451 減価償却費		7,720,489	9,800,257	△2,079,768
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,705,316	△1,603,220	△102,096
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,705,316	△1,603,220	△102,096
		サービス活動費用計(2)			329,851,118	339,740,122	△9,889,004
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,109,939	△4,084,298	7,194,237
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			28,170	60,124	△31,954
			5821 受取利息配当金収益		28,170	60,124	△31,954
		0098 その他の収益			5,840,430	8,566,684	△2,726,254
			5872 利用者等外給食収益		5,755,908	0	5,755,908
			5874 雑収益		84,522	8,566,684	△8,482,162
		サービス活動外収益計(4)			5,868,600	8,626,808	△2,758,208
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				5,868,600	8,626,808	△2,758,208
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				8,978,539	4,542,510	4,436,029
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			1,187,950	1,075,410	112,540
			5911 施設整備等補助金収益		1,187,950	1,075,410	112,540
		0101 施設整備等寄附金収益			790,000	0	790,000
			5921 施設整備等寄附金収益		790,000	0	790,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			5,669,050	5,091,445	577,605
			5962 拠点区分間繰入金収益		5,669,050	5,091,445	577,605
		特別収益計(8)			7,647,000	6,166,855	1,480,145
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			2	0	2
			4935 車両運搬具売却損・処分損		2	0	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,977,950	1,075,410	902,540
			4961 国庫補助金等特別積立金積立額		1,977,950	1,075,410	902,540
		0047 拠点区分間繰入金費用			13,246,309	13,037,464	208,845
			4962 拠点区分間繰入金費用		13,246,309	13,037,464	208,845
	特別費用計(9)				15,224,261	14,112,874	1,111,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△7,577,261	△7,946,019	368,758
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,401,278	△3,403,509	4,804,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				215,092,367	218,506,854	△3,414,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				216,493,645	215,103,345	1,390,300
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				6,371	10,978	△4,607
	6321 事業運営資金積立金積立額				4,936	8,042	△3,106
	6322 施設整備等積立金積立額				1,435	2,936	△1,501
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				216,487,274	215,092,367	1,394,907

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益			61,492,110	62,599,407	△1,107,297		
			0076 自立支援給付費収益		29,025,060	28,566,260	458,800		
				5441 介護給付費収益	24,569,910	24,331,430	238,480		
				5448 計画相談支援給付費収益	4,455,150	4,234,830	220,320		
			5452 利用者負担金収益		1,577,660	1,673,428	△95,768		
		0078 その他の事業収益		30,889,390	32,359,719	△1,470,329			
			5472 受託事業収益	30,889,390	32,359,719	△1,470,329			
		サービス活動収益計(1)				61,492,110	62,599,407	△1,107,297	
	費用	0015 人件費			49,026,050	44,517,878	4,508,172		
			4112 職員給料		10,355,894	7,276,526	3,079,368		
			4113 職員賞与		2,083,316	2,190,300	△106,984		
			4114 賞与引当金繰入		2,140,159	1,950,110	190,049		
			4115 非常勤職員給与		29,099,523	27,817,417	1,282,106		
			4117 退職給付費用		756,500	623,000	133,500		
			4118 法定福利費		4,590,658	4,660,525	△69,867		
		0016 事業費			6,829,164	7,301,238	△472,074		
			4211 諸謝金		107,210	102,950	4,260		
			4214 修繕費		16,200	3,240	12,960		
			4215 通信運搬費		315,739	288,244	27,495		
			4219 手数料		11,772	8,124	3,648		
			4220 租税公課		13,920	46,700	△32,780		
			4221 給食費		1,502,430	1,577,716	△75,286		
			4224 保健衛生費		27,684	34,891	△7,207		
			4227 水道光熱費		839,744	1,132,771	△293,027		
			4228 燃料費		425,174	492,156	△66,982		
			4229 消耗器具備品費		426,779	550,386	△123,607		
			4230 保険料		262,640	214,190	48,450		
			4231 賃借料		640,830	610,363	30,467		
			4232 車両費		2,090,089	2,186,047	△95,958		
			4233 保守料		55,793	53,460	2,333		
		4241 雑費		93,160	0	93,160			
		0017 事務費			659,912	555,782	104,130		
			4311 福利厚生費		338,884	333,367	5,517		
			4312 職員被服費		0	10,255	△10,255		
			4314 研修研究費		147,820	82,160	65,660		
			4328 土地・建物賃借料		160,000	120,000	40,000		
			4332 渉外費		5,000	10,000	△5,000		
			4335 資料図書費		8,208	0	8,208		
		0284 負担金費用			10,000	10,000	0		
			0285 負担金費用		10,000	10,000	0		
				4032 その他の負担金費用	10,000	10,000	0		
		0027 減価償却費			155,108	613,218	△458,110		
			4451 減価償却費		155,108	613,218	△458,110		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△99,494	△361,440	261,946		
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△99,494	△361,440	261,946		
		サービス活動費用計(2)				56,580,740	52,636,676	3,944,064	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,911,370	9,962,731	△5,051,361	
サービス活動外増減の部		収益	0098 その他の収益		6,000	3,873	2,127		
			5874 雑収益		6,000	3,873	2,127		
		サービス活動外収益計(4)				6,000	3,873	2,127	
		費用							
			サービス活動外費用計(5)				0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				6,000	3,873	2,127
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,917,370	9,966,604	△5,049,234	
特別		収益							
	特別収益計(8)				0	0	0		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		2,699,324	2,980,603	△281,279
		4962 拠点区分間繰入金費用		2,699,324	2,980,603	△281,279
		特別費用計 (9)		2,699,324	2,980,603	△281,279
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,699,324	△2,980,603	281,279
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,218,046	6,986,001	△4,767,955
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)		32,871,402	25,885,401	6,986,001
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		35,089,448	32,871,402	2,218,046
		基本金取崩額 (14)		0	0	0
		基金取崩額 (15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,089,448	32,871,402	2,218,046

福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0276 事業収益			564,050	596,000	△31,950
			5167 その他の利用料収益		384,050	416,000	△31,950
			5168 その他の事業収益		180,000	180,000	0
		0056 介護保険事業収益			30,892,468	28,552,575	2,339,893
			0058 居宅介護料収益		27,639,432	25,609,900	2,029,532
				5221 介護報酬収益	25,713,257	24,317,350	1,395,907
				5222 介護予防報酬収益	1,926,175	1,292,550	633,625
			0059 利用者負担金収益		3,253,036	2,942,675	310,361
				5231 介護負担金収益(公費)	66,375	90,625	△24,250
				5232 介護負担金収益(一般)	2,950,711	2,706,200	244,511
				5233 介護予防負担金収益(公費)	24,475	5,900	18,575
				5234 介護予防負担金収益(一般)	211,475	139,950	71,525
		サービス活動収益計(1)				31,456,518	29,148,575
	費用	0015 人件費			7,164,197	6,624,547	539,650
			4112 職員給料		3,161,721	2,878,378	283,343
			4113 職員賞与		636,579	546,098	90,481
			4114 賞与引当金繰入		385,267	355,622	29,645
			4115 非常勤職員給与		1,895,026	1,845,832	49,194
			4117 退職給付費用		178,000	178,000	0
			4118 法定福利費		907,604	820,617	86,987
		0016 事業費			19,781,735	16,778,840	3,002,895
			4213 印刷製本費		0	37,260	△37,260
			4215 通信運搬費		118,670	163,112	△44,442
			4218 業務委託費		216,000	0	216,000
			4219 手数料		1,741,636	1,458,410	283,226
			4220 租税公課		540,965	140,628	400,337
			4221 給食費		0	33,810	△33,810
		4229 消耗器具備品費		428,758	366,707	62,051	
		4230 保険料		34,260	39,280	△5,020	
		4231 賃借料		16,255,867	13,969,786	2,286,081	
		4232 車両費		445,579	569,847	△124,268	
0017 事務費				298,394	140,027	158,367	
		4311 福利厚生費		36,174	30,312	5,862	
		4312 職員被服費		0	1,550	△1,550	
		4314 研修研究費		162,220	73,165	89,055	
		4332 渉外費		100,000	35,000	65,000	
		0027 減価償却費			36,256	22,032	14,224
		4451 減価償却費		36,256	22,032	14,224	
サービス活動費用計(2)				27,280,582	23,565,446	3,715,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,175,936	5,583,129	△1,407,193	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			2	0	2
			5621 受取利息配当金収益		2	0	2
		サービス活動外収益計(4)				2	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)				0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2	0	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,175,938	5,583,129	△1,407,191	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)				0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用			3,881,200	4,579,372	△698,172
			4961 事業区分間繰入金費用		3,881,200	4,579,372	△698,172
		特別費用計(9)				3,881,200	4,579,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△3,881,200	△4,579,372	698,172
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				294,738	1,003,757	△709,019
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			5,340,547	4,336,790	1,003,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,635,285	5,340,547	294,738	

福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	基金取崩額 (15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			5,635,285	5,340,547	294,738

配食サービス受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益			10,571,700	8,928,000	1,643,700	
			0269 町受託金収益		10,571,700	8,928,000	1,643,700	
				5101 高齢者生活支援受託金収益	10,571,700	8,928,000	1,643,700	
		0276 事業収益			15,116,500	13,726,100	1,390,400	
			5162 利用料収益		9,615,200	8,086,500	1,528,700	
			5167 その他の利用料収益		5,501,300	5,639,600	△138,300	
		サービス活動収益計(1)			25,688,200	22,654,100	3,034,100	
	費用	0015 人件費			13,534,159	10,917,167	2,616,992	
			4114 賞与引当金繰入		260,001	184,027	75,974	
			4115 非常勤職員給与		13,099,237	10,562,570	2,536,667	
			4117 退職給付費用		133,500	133,500	0	
			4118 法定福利費		41,421	37,070	4,351	
		0016 事業費			12,204,206	11,689,843	514,363	
			4214 修繕費		79,164	0	79,164	
			4215 通信運搬費		1,720	1,504	216	
			4219 手数料		72,940	79,812	△6,872	
			4220 租税公課		210,939	228,369	△17,430	
			4221 給食費		8,719,444	8,582,586	136,858	
			4224 保健衛生費		42,373	19,440	22,933	
			4227 水道光熱費		992,184	553,030	439,154	
			4229 消耗器具備品費		751,596	1,024,041	△272,445	
			4230 保険料		121,950	93,130	28,820	
			4231 賃借料		635,040	551,880	83,160	
			4232 車両費		576,856	468,571	108,285	
			4233 保守料		0	87,480	△87,480	
		0017 事務費			180,216	201,629	△21,413	
			4311 福利厚生費		174,216	173,670	546	
			4312 職員被服費		0	18,959	△18,959	
			4314 研修研究費		6,000	9,000	△3,000	
		0284 負担金費用			10,000	0	10,000	
			0285 負担金費用		10,000	0	10,000	
				4032 その他の負担金費用	10,000	0	10,000	
		0027 減価償却費			2,687	12,816	△10,129	
			4451 減価償却費		2,687	12,816	△10,129	
			サービス活動費用計(2)			25,931,268	22,821,455	3,109,813
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△243,068	△167,355	△75,713
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他の収益			0	3,900	△3,900	
			5874 雑収益		0	3,900	△3,900	
		サービス活動外収益計(4)			0	3,900	△3,900	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	3,900	△3,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△243,068	△163,455	△79,613		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	0	1	
			4935 車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
		特別費用計(9)			1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△243,069	△163,455	△79,614		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)			31,411	194,866	△163,455		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△211,658	31,411	△243,069		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		

配食サービス受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△211,658	31,411	△243,069

センター等の管理・経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益		24,991,000	24,547,000	444,000
		5052 その他の補助金収益		24,991,000	24,547,000	444,000
	0267 受託金収益			16,086,609	16,275,166	△188,557
		0269 町受託金収益		16,086,609	16,275,166	△188,557
			5102 管理経営町受託金収益	16,086,609	16,275,166	△188,557
	0276 事業収益			169,196	260,905	△91,709
		5162 利用料収益		169,196	260,905	△91,709
		サービス活動収益計(1)		41,246,805	41,083,071	163,734
	費用	0015 人件費		15,245,650	14,972,356	273,294
		4112 職員給料		2,967,960	2,968,103	△143
		4113 職員賞与		686,573	639,910	46,663
		4114 賞与引当金繰入		807,734	818,481	△10,747
		4115 非常勤職員給与		9,032,014	7,919,979	1,112,035
		4117 退職給付費用		445,000	578,500	△133,500
		4118 法定福利費		1,306,369	2,047,383	△741,014
	0016 事業費			25,882,706	26,143,404	△260,698
		4214 修繕費		399,535	903,714	△504,179
		4215 通信運搬費		30,681	24,852	5,829
		4216 会議費		5,920	0	5,920
		4219 手数料		317,715	212,968	104,747
		4220 租税公課		788,072	761,964	26,108
		4221 給食費		6,686,602	6,875,872	△189,270
		4224 保健衛生費		14,202	22,896	△8,694
		4227 水道光熱費		8,335,261	8,360,507	△25,246
		4228 燃料費		1,302,237	1,531,127	△228,890
		4229 消耗器具備品費		1,507,427	1,066,238	441,189
		4231 賃借料		395,172	395,172	0
		4233 保守料		6,062,850	5,951,062	111,788
		4241 雑費		37,032	37,032	0
	0017 事務費			107,702	85,667	22,035
		4311 福利厚生費		107,702	85,667	22,035
	0027 減価償却費			0	7,644	△7,644
		4451 減価償却費		0	7,644	△7,644
		サービス活動費用計(2)		41,236,058	41,209,071	26,987
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,747	△126,000	136,747
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,747	△126,000	136,747
	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
繰越活動増減差	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,747	△126,000	136,747
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)		△797,960	△671,960	△126,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△787,213	△797,960	10,747
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0

センター等の管理・経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△787,213	△797,960	10,747

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

大 動 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	中	小	中	小		
0001 流 動 資 産			0006 流 動 負 債			
	C322 現 金		2112 事 業 未 払 金		5,751,218	868,977
	1131 事 業 未 収 金		2151 未 返 還 金		2,446,853	△320,906
	1162 前 払 金		2132 預 り 金		3,311,475	△265,443
0002 固 定 資 産			2133 職 員 預 り 金		△7,110	8,571
0003 基 本 財 産			2152 貸 与 引 当 金		23,345	△89,510
	1212 建 物		負債 の 部 合 計		△4,635,171	1,536,165
	1221 定 期 預 金				59,675,707	868,977
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			結 算 産 の 部			
	1312 建 物		0009 基 本 金		4,100,000	0
	1313 構 築 物		3111 基 本 金		4,100,000	0
	1315 車 輜 運 搬 具		3121 社会福祉事業基金		183,800,922	4,900,456
	1316 器具及び備品		3122 施設建設等基金		108,691,797	△105,550
	1321 債 利		0010 国庫補助金等 特別積立金		75,109,125	5,006,006
	1331 町福祉資金貸付金		3211 国庫補助金等 特別積立金		13,978,257	△370,201
	1332 高額療養費貸付金		0011 そ の 他 の 積 立 金		13,978,257	△370,201
	1361 社会福祉事業基金積 立 金		3221 事業運営資金積立金		348,926,363	29,694
	1371 事業運営資金積立資 産		3222 施設整備等積立金		190,644,298	216,936
	1375 町福祉資金不償還債 立 金		3224 町福祉資金積立金		155,453,500	1,435
	1372 施設整備等積立資産		3225 高額療養費積立金		1,766,057	△212,000
	1374 施設建設等基金積立 資 産		3226 町福祉資金不償還債 積 立 金		584,808	0
	1391 そ の 他 の 固 定 資 産		3311 次期繰越活動 増減差額		478,200	23,323
			3312 (うち当期活動 増減差額)		325,920,823	946,537
			資産 の 部 合 計		931,628,009	△2,002,138
			負債 及び 純 資 産 の 部 合 計		877,726,565	4,906,466
					937,402,572	5,774,563

貸借対照表内訳表

平成31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)

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合 計
0001 流動資産			206,716,009	13,931,329	220,647,338	0	220,647,338
	0322 現金預金		142,233,076	6,649,139	148,882,215	0	148,882,215
	1131 事業未収金		63,907,883	7,282,190	71,190,073	0	71,190,073
	1162 前払金		575,050	0	575,050	0	575,050
0002 固定資産			716,381,863	373,371	716,755,234	0	716,755,234
0003 基本財産			149,131,469	0	149,131,469	0	149,131,469
	1212 建物		145,031,469	0	145,031,469	0	145,031,469
	1221 定期預金		4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
0004 その他の固定資産			567,250,394	373,371	567,623,765	0	567,623,765
	1312 建物		7,044,277	0	7,044,277	0	7,044,277
	1313 構築物		551,149	0	551,149	0	551,149
	1315 車輦運搬具		12,010,654	2	12,010,656	0	12,010,656
	1316 器具及び備品		12,272,697	373,369	12,646,066	0	12,646,066
	1321 権利		224,952	0	224,952	0	224,952
	1331 町福祉資金貸付金		1,766,057	0	1,766,057	0	1,766,057
	1332 高額療養費貸付金		584,808	0	584,808	0	584,808
	1361 社会福祉事業基金積立資産		108,691,797	0	108,691,797	0	108,691,797
	1371 事業運営資金積立資産		190,644,298	0	190,644,298	0	190,644,298
	1375 町福祉資金欠損補填積立資産		478,200	0	478,200	0	478,200
	1372 施設整備等積立資産		155,453,500	0	155,453,500	0	155,453,500
	1374 施設建設等基金積立資産		75,109,125	0	75,109,125	0	75,109,125
	1391 その他の固定資産		2,418,880	0	2,418,880	0	2,418,880
	資 産 の 部 合 計		923,097,872	14,304,700	937,402,572	0	937,402,572
0006 流動負債			50,007,421	9,668,286	59,675,707	0	59,675,707
	2112 事業未払金		27,426,346	7,484,893	34,911,239	0	34,911,239
	2161 未返還金		0	730,391	730,391	0	730,391
	2132 預り金		40,168	0	40,168	0	40,168
	2133 職員預り金		3,976,171	0	3,976,171	0	3,976,171
	2152 賞与引当金		18,564,736	1,453,002	20,017,738	0	20,017,738
	負 債 の 部 合 計		50,007,421	9,668,286	59,675,707	0	59,675,707
0009 基本金			4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	3111 基本金		4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
0258 基金			183,800,922	0	183,800,922	0	183,800,922
	3121 社会福祉事業基金		108,691,797	0	108,691,797	0	108,691,797
	3122 施設建設等基金		75,109,125	0	75,109,125	0	75,109,125
0010 国庫補助金等特別積立金			13,978,257	0	13,978,257	0	13,978,257
	3211 国庫補助金等特別積立金		13,978,257	0	13,978,257	0	13,978,257

貸借対照表内訳表

平成31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)

大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合 計
0011 その他の積立金			348,926,863	0	348,926,863	0	348,926,863
	3221 事業運営資金積立金		190,644,298	0	190,644,298	0	190,644,298
	3222 施設整備等積立金		155,453,500	0	155,453,500	0	155,453,500
	3224 町福祉資金積立金		1,766,057	0	1,766,057	0	1,766,057
	3225 高福祉養老積立金		584,808	0	584,808	0	584,808
	3226 町福祉資金欠損補填積立金		478,200	0	478,200	0	478,200
0012 次期繰越活動増減差額			322,284,409	4,636,414	326,920,823	0	326,920,823
	3311 次期繰越活動増減差額		322,284,409	4,636,414	326,920,823	0	326,920,823
	3312 (うち当期活動増減差額)		△2,989,625	62,416	△2,927,209	0	△2,927,209
	純 資 産 の 部 合 計		873,090,451	4,636,414	877,726,865	0	877,726,865
	負債及び純資産の部合 計		923,097,872	14,304,700	937,402,572	0	937,402,572

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			12,294,920	153,556,081	40,865,008	206,716,009	0	206,716,009
		0322 現金預金	6,762,547	101,491,455	33,979,074	142,233,076	0	142,233,076
		1131 事業未収金	4,957,323	52,064,626	6,885,934	63,907,883	0	63,907,883
		1162 前払金	575,050	0	0	575,050	0	575,050
0002 固定資産			286,890,432	407,189,423	22,302,008	716,381,863	0	716,381,863
0003 基本財産			72,646,445	76,485,024	0	149,131,469	0	149,131,469
		1212 建物	68,546,445	76,485,024	0	145,031,469	0	145,031,469
		1221 定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
0004 その他の固定資産			214,243,987	330,704,399	22,302,008	567,250,394	0	567,250,394
		1312 建物	5,466,136	1,578,141	0	7,044,277	0	7,044,277
		1313 構築物	362,149	189,000	0	551,149	0	551,149
		1315 車両運搬具	3,724,726	8,285,924	4	12,010,654	0	12,010,654
		1316 器具及び備品	908,680	11,364,013	4	12,272,697	0	12,272,697
		1321 権利	224,952	0	0	224,952	0	224,952
		1331 町福祉資金貸付金	1,766,057	0	0	1,766,057	0	1,766,057
		1332 高齢福祉貸付金	584,808	0	0	584,808	0	584,808
		1361 社会福祉事業基金積立資産	108,691,797	0	0	108,691,797	0	108,691,797
		1371 事業運営資金積立資産	16,927,357	160,916,941	12,800,000	190,644,298	0	190,644,298
		1375 町福祉資金欠損補填積立資産	478,200	0	0	478,200	0	478,200
		1372 施設整備等積立資産	0	145,951,500	9,502,000	155,453,500	0	155,453,500
		1374 施設建設等基金積立資産	75,109,125	0	0	75,109,125	0	75,109,125
		1391 その他の固定資産	0	2,418,880	0	2,418,880	0	2,418,880
0006 流動負債		資 産 の 部 合 計	299,185,352	560,745,504	63,167,016	923,097,872	0	923,097,872
		2112 事業未払金	14,846,447	29,385,406	5,775,568	50,007,421	0	50,007,421
		2132 預り金	4,637,121	19,153,816	3,635,409	27,426,346	0	27,426,346
		2133 職員預り金	40,168	0	0	40,168	0	40,168
		2152 賞与引当金	3,976,171	0	0	3,976,171	0	3,976,171
		負 債 の 部 合 計	6,192,987	10,231,590	2,140,159	18,564,736	0	18,564,736
0009 基本金			14,846,447	29,385,406	5,775,568	50,007,421	0	50,007,421
		3111 基本金	4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
0258 基金			4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
		3121 社会福祉事業基金	183,800,922	0	0	183,800,922	0	183,800,922
		3122 施設建設等基金	108,691,797	0	0	108,691,797	0	108,691,797
0010 国庫補助金等特別積立金			75,109,125	0	0	75,109,125	0	75,109,125
		3211 国庫補助金等特別積立金	5,973,874	8,004,383	0	13,978,257	0	13,978,257
0011 その他の積立金			5,973,874	8,004,383	0	13,978,257	0	13,978,257
		3221 事業運営資金積立金	19,756,422	306,868,441	22,302,000	348,926,863	0	348,926,863
		3222 施設整備等積立金	16,927,357	160,916,941	12,800,000	190,644,298	0	190,644,298
		3224 町福祉資金積立金	0	145,951,500	9,502,000	155,453,500	0	155,453,500
		3225 高福祉養費積立金	1,766,057	0	0	1,766,057	0	1,766,057
			584,808	0	0	584,808	0	584,808

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	3226 町福祉資金欠損補填積立金		478,200	0	0	478,200	0	478,200
0012 次期繰越活動増減差額			70,707,687	216,487,274	35,089,448	322,284,409	0	322,284,409
	3311 次期繰越活動増減差額		70,707,687	216,487,274	35,089,448	322,284,409	0	322,284,409
	3312 (うち当期活動増減差額)		△6,608,949	1,401,278	2,218,046	△2,989,625	0	△2,989,625
	純 資 産 の 部 合 計		284,338,905	531,360,098	57,391,448	873,090,451	0	873,090,451
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		299,185,352	560,745,504	63,167,016	923,097,872	0	923,097,872

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

大	中	小	福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	ウェブ等の管理 経費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			7,416,507	2,643,887	3,870,935	13,931,329	0	13,931,329
		0322 現金預金	2,416,617	362,387	3,870,135	6,649,139	0	6,649,139
		1131 事業未収金	4,999,890	2,281,500	800	7,282,190	0	7,282,190
0002 固定資産			304,507	48,343	20,521	373,371	0	373,371
0004 その他の固定資産			304,507	48,343	20,521	373,371	0	373,371
		1315 車輛運搬具	0	2	0	2	0	2
		1316 器具及び備品	304,507	48,341	20,521	373,369	0	373,369
0006 流動負債		資 産 の 部 合 計	7,721,014	2,692,230	3,891,456	14,304,700	0	14,304,700
		2112 事業未払金	2,085,729	2,903,888	4,678,669	9,668,286	0	9,668,286
		2161 未返還金	1,700,462	2,643,887	3,140,544	7,484,893	0	7,484,893
		2152 賞与引当金	0	0	730,391	730,391	0	730,391
		負 債 の 部 合 計	385,267	260,001	807,734	1,453,002	0	1,453,002
0012 次期繰越活動増減差額			2,085,729	2,903,888	4,678,669	9,668,286	0	9,668,286
		3311 次期繰越活動増減差額	5,635,285	△211,658	△787,213	4,636,414	0	4,636,414
		3312 (うち当期活動増減差額)	5,635,285	△211,658	△787,213	4,636,414	0	4,636,414
		純 資 産 の 部 合 計	294,738	△243,069	10,747	62,416	0	62,416
		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,635,285	△211,658	△787,213	4,636,414	0	4,636,414
			7,721,014	2,692,230	3,891,456	14,304,700	0	14,304,700

計算書類に対する注記

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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

①賞与引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉活動事業拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談事業

ウ 社会福祉事業基金運営事業

エ 施設建設等基金運営事業

オ ボランティア活動推進事業

カ 共同募金事業

キ 地域福祉活動事業

- ク 日常生活自立支援事業
- ケ 生活困窮者自立支援事業
- コ 生活福祉資金等貸付事業
- サ 町福祉資金貸付事業
- シ 高額療養費資金貸付事業
- ス 生活管理指導事業
- セ 人工透析患者送迎サービス受託事業
- ソ 福祉輸送事業
- ②介護保険事業拠点(社会福祉事業)
- タ 居宅介護支援事業
- チ 訪問介護事業
- ツ 通所介護事業
- テ 地域ミニデイサービス受託事業
- ト 軽度生活援助受託事業
- ナ 生活支援コーディネーター受託事業
- ニ 訪問入浴介護事業
- ヌ 認知症対応型共同生活援助事業
- ③障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
- ネ 居宅介護事業
- ノ 日中一時支援受託事業
- ハ 移動支援受託事業
- ヒ 訪問入浴受託事業
- フ 相談支援事業
- ④福祉用具貸与事業拠点(公益事業)
- ヘ 福祉用具貸与事業
- ⑤配食サービス受託事業拠点(公益事業)
- ホ 配食サービス受託事業
- ⑥センター等の管理・経営事業拠点(公益事業)
- マ 地域福祉センターしおさい管理経営
- ミ 地域福祉センターふれあい管理経営
- ム 高齢者生活福祉センターやすらぎの里管理経営
- メ 友愛センター管理経営

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
建物	149,666,640	0	4,635,171	145,031,469
合 計	149,666,640	0	4,635,171	145,031,469

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
建物（基本財産）	246,421,500	101,390,031	145,031,469
建物（その他の固定資産）	73,188,706	66,144,429	7,044,277
構築物	4,559,224	4,008,075	551,149
車両運搬具	101,748,344	89,737,688	12,010,656
器具及び備品	63,830,297	51,184,231	12,646,066
合 計	489,748,071	312,464,454	177,283,617

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
事業未収金	71,190,073	0	71,190,073
町福祉資金貸付金	1,766,057	0	1,766,057
高額療養費貸付金	854,808	0	854,808
合 計	73,810,938	0	73,810,938

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

大 大 大		資 産 の 部				負 債 の 部				増 減	
0000 流 動 資 産	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大 大 大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	0322 現 金 預 金		12,294,920	11,158,290	1,136,630	0006 流 動 負 債					
	1131 事 業 未 収 金		6,762,547	5,632,156	1,130,391		2112 事 業 未 払 金		14,846,447	14,048,694	797,753
	1162 前 払 金		4,957,323	4,943,974	13,349		2132 預 り 金		4,637,121	4,578,640	58,481
			575,059	582,160	△7,110		2133 職 員 預 り 金		40,168	31,497	8,671
0002 固 定 資 産			286,890,432	286,177,703	712,729		2152 賞 与 引 当 金		3,976,171	4,065,681	△89,510
0003 基 本 財 産	1212 建 物		72,646,445	75,086,192	△2,439,747	負債の部合計			6,192,987	5,372,878	820,111
	1221 定 期 預 金		68,546,445	70,986,192	△2,439,747				14,846,447	14,048,694	797,753
			4,100,000	4,100,000	0	純 資 産 の 部					
			214,243,987	211,091,511	3,152,476	0009 基 本 金			4,100,000	4,100,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1312 建 物		5,466,136	6,293,417	△827,281		3111 基 本 金		4,100,000	4,100,000	0
	1313 構 築 物		382,149	373,554	△8,595	0258 基 金					
	1315 車 輛 運 搬 具		3,724,726	4,732,344	△1,007,618	3121 社会福祉事業基金			183,800,922	178,900,466	4,900,456
	1316 器 具 及 び 備 品		908,680	833,679	75,001	3122 施設建設等基金			108,691,797	108,797,347	△105,550
	1321 権 利		224,962	224,962	0	0010 国庫補助金等特別積立金			75,109,125	70,103,119	5,006,006
	1331 町福祉資金貸付金		1,768,057	1,978,057	△212,000	3211 国庫補助金等特別積立金			5,973,874	7,117,215	△1,143,341
	1332 高価低減費貸付金		584,808	584,808	0	0011 そ の 他 の 積 立 金			5,973,874	7,117,215	△1,143,341
	1361 社会福祉事業基金積立資産		108,691,797	108,797,347	△105,550	3221 事業運営資金積立金			19,756,422	19,733,099	23,323
	1371 事業運営資金積立資産		16,927,357	16,715,367	212,000	3224 町福祉資金積立金			16,927,357	16,715,367	212,000
	1375 町福祉資金大規模積立資産		478,200	454,877	23,323	3225 高価低減費積立金			1,766,057	1,978,057	△212,000
	1374 施設建設等基金積立資産		75,109,125	70,103,119	5,006,006	3226 町福祉資金大規模積立金			584,808	584,808	0
						0012 次期繰越活動増減差額			478,200	454,877	23,323
					3311 次期繰越活動増減差額			70,797,687	73,436,519	△2,728,832	
					3312 (うち当期活動増減差額)			70,797,687	73,436,519	△2,728,832	
					純資産の部合計			△5,608,949	△5,221,865	△1,387,084	
資産の部合計			290,185,352	297,335,093	7,149,741	負債の部合計			284,338,905	283,287,289	1,051,606
						純資産の部合計			297,335,093	297,335,093	0

計算書類に対する注記

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

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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

①賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
建物	70,986,192	0	2,439,747	68,546,445
合 計	70,986,192	0	2,439,747	68,546,445

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
建物（基本財産）	135,541,500	66,995,055	68,546,445
建物（その他の固定資産）	61,831,686	56,365,550	5,466,136
構築物	2,669,224	2,307,075	362,149
車両運搬具	17,580,895	13,856,169	3,724,726
器具及び備品	15,657,463	14,748,783	908,680
合 計	233,280,768	154,272,632	79,008,136

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,957,323	0	4,957,323
町福祉資金貸付金	1,766,057	0	1,766,057
高額療養費貸付金	584,808	0	584,808
合 計	7,308,188	0	7,308,188

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

大 大 大			資 産 の 部			負 債 の 部		
	中	小	増 減	前年度末	当年度末	大 大 大	中	小
0001 流動資産				153,556,081	152,733,633	0006 流動負債		
	0322 現金預金		822,448				2112 事業未払金	
				101,491,455	103,377,791			
	1131 事業未収金		△1,886,336				2152 賞与引当金	
				52,084,626	48,655,842			
	1176 事業区分間貸付金		3,408,784				負債の部合計	
				0	700,000			
0002 固定資産			△725,912	407,915,395				
0003 基本財産			△2,195,424	78,680,448		純資産の部		
	1212 建物					0010 国庫補助金等特別積立金		
			△2,195,424	78,680,448			3211 国庫補助金等特別積立金	
0004 その他の固定資産			1,469,512	329,234,887				
	1312 建物		△464,714	2,042,855		0011 その他の積立金		
				1,578,141			3221 事業運営資金積立金	
	1313 構築物		0	189,000				
							3222 施設整備等積立金	
	1315 車輛運搬具		△1,881,600	10,167,524				
				8,285,924		0012 次期繰越活動増減差額		
	1316 器具及び備品		3,772,015	7,591,998			3311 次期繰越活動増減差額	
	1371 事業運営資金積立資産		4,936	160,912,005			3312 (うち当期活動増減差額)	
	1372 施設整備等積立資産		1,435	145,950,065			純資産の部合計	
	1391 その他の固定資産		37,440	2,418,880			負債及び純資産の部合計	
	資産の部合計		96,536	560,745,504				

計算書類に対する注記

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

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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

①賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
建物	78,680,448	0	2,195,424	76,485,024
合 計	78,680,448	0	2,195,424	76,485,024

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
建物（基本財産）	110,880,000	34,394,976	76,485,024
建物（その他の固定資産）	11,357,020	9,778,879	1,578,141
構築物	1,890,000	1,701,000	189,000
車両運搬具	73,739,584	65,453,660	8,285,924
器具及び備品	37,439,222	26,075,209	11,364,013
合 計	235,305,826	137,403,724	97,902,102

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	52,064,262	0	52,064,262
事業区分間貸付金			
合 計	52,064,262	0	52,064,262

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

47

計算書類に対する注記

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

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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

①賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
車両運搬具	5,347,865	5,347,861	4
器具及び備品	1,148,100	1,148,096	4
合 計	6,495,965	6,495,957	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,885,934	0	6,885,934
合 計	6,885,934	0	6,885,934

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

福祉用具貸与事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

大 大 資 産			資 産 の 部			負 債 の 部			増 減		
0001 流 動 資 産	中	小	当年度末	前年度末	増 減	0008 流 動 負 債	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	0322 現 金 預 金		7,416,507	7,258,509	157,998		2112 事 業 未 払 金		2,085,729	2,028,145	57,584
	1131 事 業 未 収 金		2,416,617	2,270,559	146,058		2162 賞 与 引 当 金		1,700,462	1,672,523	27,939
			4,999,890	4,987,950	11,940		負 債 の 部 合 計		385,267	355,622	29,645
0002 固 定 資 産			304,507	110,183	194,324				2,085,729	2,028,145	57,584
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1316 器 具 及 び 備 品		304,507	110,183	194,324						
			304,507	110,183	194,324		純 資 産 の 部				
						0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			5,635,285	5,340,547	294,738
						3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			5,635,285	5,340,547	294,738
						3312 (うち当期活動増減差額)			294,738	1,003,757	△709,019
						純 資 産 の 部 合 計			5,635,285	5,340,547	294,738
	資 産 の 部 合 計		7,721,014	7,368,692	352,322	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			7,721,014	7,368,692	352,322

計算書類に対する注記

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

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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

①賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉用具貸与事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
器具及び備品	5,397,862	5,093,355	304,507
合 計	5,397,862	5,093,355	304,507

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,999,890	0	4,999,890
合 計	4,999,890	0	4,999,890

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

[illegible]

計算書類に対する注記

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

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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

①賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 配食サービス受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
車両運搬具	5,080,000	5,079,998	2
器具及び備品	2,882,450	2,834,109	48,341
合 計	7,962,450	7,914,107	48,343

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,281,500	0	2,281,500
合 計	2,281,500	0	2,281,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象 該当なし

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

大	資 産 の 部						負 債 の 部					
	中	小	当年度末	前年度末	増 減		大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			3,870,935	4,098,330	△227,395		0006 流動負債			4,678,669	4,916,811	△238,142
	0322 現金預金		3,870,135	4,071,630	△201,495			2112 事業未払金		3,140,544	3,101,496	39,048
	1131 事業未収金		800	26,700	△25,900			2161 未返還金		730,391	996,834	△266,443
0002 固定資産			20,521	20,521	0			2153 貸与引当金		807,734	818,481	△10,747
0004 その他 の固定資産			20,521	20,521	0			負債の部合計		4,678,669	4,916,811	△238,142
	1316 器具及び備品		20,521	20,521	0							
								純資産の部				
							0012 次期繰越活動 増減差額			△787,213	△797,960	10,747
								3311 次期繰越活動 増減差額の 増減(差額)		△787,213	△797,960	10,747
								3312 (うち当期活動 増減差額)		10,747	△126,000	136,747
								純資産の部合計		△787,213	△797,960	10,747
								負債及び 純資産の部合計		3,891,456	4,118,851	△227,395
								資産の部合計				△227,395

計算書類に対する注記

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

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得を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

①賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) センター等の管理・経営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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
器具及び備品	1,305,200	1,284,679	20,521
合 計	1,305,200	1,284,679	20,521

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	800	0	800
合 計	800	0	800

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会

拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】

拠点区分 地域福祉活動事業

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(a)	当期増加額(b)		当期減少額(c)	期末繰越価額(d=a+b-c)		減価償却累計額		期末取得原価(e=d+f)		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	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	
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基本財産)	70,385,192	0	2,439,747	0	1,048,380	0	68,545,445	0	135,541,500	46,782,125	56,995,055	52,329,000	
基本財産合計	70,385,192	0	2,439,747	0	1,048,380	0	68,545,445	0	135,541,500	46,782,125	56,995,055	52,329,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物	5,608,403	0	817,151	0	0	0	4,791,252	0	14,220,486	3,843,000	9,429,234	4,270,000	
建物附属設備	685,011	0	10,139	0	0	0	674,872	0	47,611,300	2,659,224	2,659,224	0	
構築物	372,554	0	11,405	0	0	0	361,149	0	2,307,075	0	2,307,075	0	
車両運搬具	4,642,758	0	918,032	0	0	0	3,724,726	0	13,855,189	4,650,000	17,505,189	4,650,000	
器具・備品	833,579	0	357,799	0	61,761	0	909,600	0	14,748,783	930,650	16,687,463	930,650	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,143,408	0	2,124,517	0	61,761	0	10,461,091	0	97,739,258	9,423,650	87,277,577	9,423,650	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	224,952	0	0	0	0	0	224,952	0	224,952	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,952	0	0	0	0	0	224,952	0	224,952	0	0	0	
基本財産合計	12,369,360	0	2,124,517	0	61,761	0	10,686,543	0	97,964,220	56,205,776	96,551,154	61,749,650	
基本財産及びその他の固定資産計	82,354,552	0	4,564,264	0	1,108,341	0	79,233,088	0	233,505,720	112,987,901	203,512,304	123,479,250	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	82,354,552	0	4,564,264	0	1,108,341	0	79,233,088	0	233,505,720	112,987,901	203,512,304	123,479,250	

拠点区分 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(a)	当期増加額(b)		当期減少額(c)	期末繰越価額(d=a+b-c)		減価償却累計額		期末取得原価(e=d+f)		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	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	
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基本財産)	78,680,448	0	2,195,324	0	0	0	76,485,124	0	110,880,000	0	0	0	
基本財産合計	78,680,448	0	2,195,324	0	0	0	76,485,124	0	110,880,000	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物	2,042,655	953,328	464,714	0	162,910	0	1,578,141	695,418	11,357,020	2,285,092	2,975,510	0	
建物附属設備	199,000	0	0	0	0	0	199,000	0	1,900,000	0	0	0	
構築物	10,187,522	5,337,841	3,393,686	0	1,291,657	0	8,285,924	4,836,174	13,942,364	13,942,364	18,778,538	0	
車両運搬具	7,591,998	1,540,650	1,656,658	0	256,739	0	11,354,013	2,417,791	37,439,222	1,561,584	4,030,375	0	
器具・備品	19,991,375	7,731,749	6,525,065	0	1,705,316	0	21,417,078	8,004,383	124,445,628	17,789,040	26,793,423	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,413,120	15,855,474	11,535,117	0	3,355,612	0	17,877,411	13,348,673	159,632,612	22,288,026	33,803,408	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	456,750	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	456,750	0	0	0	
基本財産合計	19,991,375	7,731,749	6,525,065	0	1,705,316	0	21,417,078	8,004,383	17,789,040	17,789,040	25,793,423	0	
基本財産及びその他の固定資産計	98,671,823	7,731,749	6,525,065	0	3,355,612	0	29,894,191	13,348,673	235,769,578	40,077,066	59,606,811	25,793,423	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	98,671,823	7,731,749	6,525,065	0	3,355,612	0	29,894,191	13,348,673	235,769,578	40,077,066	59,606,811	25,793,423	

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会
拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 障害者総合支援事業

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両・器具	141,400	99,494	0	141,396	0	99,494	0	4	5,347,861	5,347,865	3,540,000	560,000	
器具・備品	13,716	0	0	13,712	0	99,494	0	8	1,148,095	1,148,100	4,100,000	4,100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	155,116	99,494	0	155,108	0	99,494	0	12	6,495,957	6,495,965	7,640,000	7,640,000	
基本財産及びその他の固定資産計	155,116	99,494	0	155,108	0	99,494	0	12	6,495,957	6,495,965	7,640,000	7,640,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	155,116	99,494	0	155,108	0	99,494	0	12	6,495,957	6,495,965	7,640,000	7,640,000	

拠点区分 福祉用具貸与事業

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具・備品	110,183	0	230,580	36,256	0	304,507	0	0	5,093,355	5,397,862	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	110,183	0	230,580	36,256	0	304,507	0	0	5,093,355	5,397,862	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	110,183	0	230,580	36,256	0	304,507	0	0	5,093,355	5,397,862	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	110,183	0	230,580	36,256	0	304,507	0	0	5,093,355	5,397,862	0	0	

拠点区分 配食サービス受託事業

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	うち国庫補助金等の額	当期末評価額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両・器具	2	0	0	0	0	0	2	0	5,079,999	5,080,000	0	0	
器具・備品	51,030	0	0	2,687	0	48,343	0	0	2,824,450	2,824,450	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,030	0	0	2,687	0	48,343	0	0	7,914,107	7,914,107	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	51,030	0	0	2,687	0	48,343	0	0	7,914,107	7,914,107	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	51,030	0	0	2,687	0	48,343	0	0	7,914,107	7,914,107	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会
 拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
 拠点区分 センター等の管理・経営事業

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日
 別紙 3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	積立資産額(a)	当期増加額(b)		当期減少額(c)		期末繰越資産額 (d=A+B-C)		林野等計画的 うち国庫補助 助金等の額		期末取得原価 (e=f+g)		うち国庫補助 助金等の額		概要
		うち国庫補助 助金等の額	当額減額は無い	うち国庫補助 助金等の額	当期減少額は無い	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具・備品	20,521	0	0	0	0	20,521	0	0	0	1,284,679	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	20,521	0	0	0	0	20,521	0	0	0	1,284,679	0	0	0	
その他の固定資産計	20,521	0	0	0	0	20,521	0	0	0	1,284,679	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,521	0	0	0	0	20,521	0	0	0	1,284,679	0	0	0	
将来入金予定の積立補助金等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	20,521	0	0	0	0	20,521	0	0	0	1,284,679	0	0	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会
拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 地域福祉活動事業

別紙3 (㉔)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,372,876	6,192,987 ()	5,372,876	()	6,192,987	
計	5,372,876	6,192,987 ()	5,372,876	()	6,192,987	

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (㉕)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,800,457	10,231,590 ()	9,800,457	()	10,231,590	
計	9,800,457	10,231,590 ()	9,800,457	()	10,231,590	

拠点区分 障害者総合支援事業

別紙3 (㉖)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,950,110	2,140,159 ()	1,950,110	()	2,140,159	
計	1,950,110	2,140,159 ()	1,950,110	()	2,140,159	

拠点区分 福祉用具貸与事業

別紙3 (㉗)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	355,622	385,267 ()	355,622	()	385,267	
計	355,622	385,267 ()	355,622	()	385,267	

拠点区分 配食サービス受託事業

別紙3 (㉘)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	184,027	260,001 ()	184,027	()	260,001	
計	184,027	260,001 ()	184,027	()	260,001	

拠点区分 センター等の管理・経営事業

別紙3 (㉙)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	818,481	807,734 ()	818,481	()	807,734	
計	818,481	807,734 ()	818,481	()	807,734	

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (①-1)

(単位: 円)

	大	中	小	法人運営事業	心配ごと相談事業	社会福祉事業基金運営事業	施設建設等基金運営事業	ボランティア活動推進事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益		0	0	0	0	227,962
		個人会費収益		0	0	0	0	227,962
		特別費収益		0	0	0	0	0
		寄附金収益		0	0	3,797,711	0	0
		寄付金収益		0	0	3,797,711	0	0
		経常経費補助金収益		71,084,000	518,000	0	0	0
		町補助金収益		67,284,000	518,000	0	0	0
			社協運営費町補助金収益	67,284,000	0	0	0	0
			心配ごと町補助金収益	0	518,000	0	0	0
		その他の補助金収益		3,800,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収益		0	0	0	0	0
			一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益		0	0	0	0	0
		県受託金収益		0	0	0	0	0
			生活困窮者支援受託金収益	0	0	0	0	0
		町受託金収益		0	0	0	0	0
			その他の町受託金収益	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益		0	0	0	0	0
			日常活動自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
			県生活福祉金等事務費収益	0	0	0	0	0
		事業収益		196,000	0	0	0	0
		参加費収益		0	0	0	0	0
		利用料収益		0	0	0	0	0
		その他の利用料収益		196,000	0	0	0	0
		その他の事業収益		0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)		71,280,000	518,000	3,797,711	0	227,962
費用	人件費			70,777,971	0	0	0	0
		役員報酬		1,985,000	0	0	0	0
		職員給料		33,451,207	0	0	0	0
		職員賞与		8,427,349	0	0	0	0
		賞与引当金繰入		5,534,186	0	0	0	0
		非常勤職員給与		9,830,973	0	0	0	0
		退職給付費用		1,424,000	0	0	0	0
		法定福利費		10,125,256	0	0	0	0
	事業費			0	389,430	0	0	11,202
		諸謝金		0	300,000	0	0	0
		委員等旅費		0	8,580	0	0	0
		通信運搬費		0	38,881	0	0	0
		会議費		0	7,800	0	0	0
		広報費		0	0	0	0	0
		業務委託費		0	0	0	0	0
		手数料		0	0	0	0	540
		租税公課		0	0	0	0	0
		給食費		0	0	0	0	0
		保健衛生費		0	0	0	0	0
		水道光熱費		0	0	0	0	0
		消耗器具備品費		0	14,411	0	0	0
		保険料		0	0	0	0	0
		貸借料		0	19,758	0	0	0
		車両費		0	0	0	0	0
		雑費		0	0	0	0	10,662
	事務費			9,384,159	128,570	0	0	66,760
		福利厚生費		362,800	0	0	0	0
		旅費交通費		245,260	0	0	0	0
		研修研究費		521,070	128,570	0	0	66,760
		事務消耗品費		357,106	0	0	0	0
		印刷製本費		132,840	0	0	0	0
		水道光熱費		1,183,354	0	0	0	0
		修繕費		74,444	0	0	0	0
		通信運搬費		1,275,618	0	0	0	0
		会議費		37,533	0	0	0	0
		広報費		42,704	0	0	0	0
		業務委託費		388,800	0	0	0	0
		手数料		332,061	0	0	0	0
		保険料		714,515	0	0	0	0
		貸借料		1,694,317	0	0	0	0
		租税公課		8,483	0	0	0	0
		保守料		1,555,941	0	0	0	0
		渉外費		71,176	0	0	0	0
		諸会費		25,000	0	0	0	0

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(單位：円)

64

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩-1)

(単位: 円)

サービス活動増減の部	大	中	小	町福祉資金等貸付事業	高齢者養育費貸付事業	生活管理指導事業	介護保険サービス事業	福祉輸送事業
収益	会費収益			0	0	0	0	0
		個人会費収益		0	0	0	0	0
		特別費収益		0	0	0	0	0
	寄附金収益			0	0	0	0	0
		寄付金収益		0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益			0	0	0	0	0
		町補助金収益		0	0	0	0	0
			社協運営費町補助金収益	0	0	0	0	0
			心配ごと町補助金収益	0	0	0	0	0
		その他の補助金収益		0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益		0	0	0	0	0
			一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益			0	0	0	3,243,265	0
		県受託金収益		0	0	0	0	0
			生活困窮者支援受託金収益	0	0	0	0	0
		町受託金収益		0	0	0	3,243,265	0
			その他の町受託金収益	0	0	0	3,243,265	0
		県社協受託金収益		0	0	0	0	0
			日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
			県生活福祉金等事務費収益	0	0	0	0	0
	事業収益			0	0	0	1,860,766	4,558,725
		参加費収益		0	0	0	0	0
		利用料収益		0	0	0	1,860,766	4,558,725
		その他の利用料収益		0	0	0	0	0
		その他の事業収益		0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)			0	0	0	5,104,031	4,558,725
費用	人件費			0	0	0	4,240,476	6,974,743
		役員報酬		0	0	0	0	0
		職員給料		0	0	0	1,940,847	320,742
		職員賞与		0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入		0	0	0	0	249,014
		非常勤職員給与		0	0	0	2,299,629	5,150,396
		退職給付費用		0	0	0	0	400,500
		法定福利費		0	0	0	0	854,091
	事業費			0	0	0	769,022	1,936,076
		諸謝金		0	0	0	0	0
		委員等旅費		0	0	0	0	0
		通信運搬費		0	0	0	0	0
		会議費		0	0	0	0	0
		広報費		0	0	0	0	0
		業務委託費		0	0	0	0	0
		手数料		0	0	0	0	0
		租税公課		0	0	0	0	183,274
		給食費		0	0	0	0	0
		保健衛生費		0	0	0	0	0
		水道光熱費		0	0	0	0	0
		消耗器具備品費		0	0	0	0	0
		保険料		0	0	0	0	407,450
		賃借料		0	0	0	0	505,620
		車両費		0	0	0	769,022	839,732
		雑費		0	0	0	0	0
	事務費			0	0	0	0	257,864
		福利厚生費		0	0	0	0	78,632
		旅費交通費		0	0	0	0	0
		研修研究費		0	0	0	0	179,232
		事務消耗品費		0	0	0	0	0
		印刷製本費		0	0	0	0	0
		水道光熱費		0	0	0	0	0
		修繕費		0	0	0	0	0
		通信運搬費		0	0	0	0	0
		会議費		0	0	0	0	0
		広報費		0	0	0	0	0
		業務委託費		0	0	0	0	0
		手数料		0	0	0	0	0
		保険料		0	0	0	0	0
		賃借料		0	0	0	0	0
		租税公課		0	0	0	0	0
		保守料		0	0	0	0	0
		渉外費		0	0	0	0	0
		諸会費		0	0	0	0	0

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊦-1)

(単位: 円)

	大	中	小	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		0	2,408,990	0	2,408,990
		個人会費収益		0	2,351,990	0	2,351,990
		特別費収益		0	57,000	0	57,000
		寄附金収益		0	3,953,711	0	3,953,711
		寄付金収益		0	3,953,711	0	3,953,711
		経常経費補助金収益		0	79,553,137	0	79,553,137
		町補助金収益		0	71,132,000	0	71,132,000
			社協運営費町補助金収益	0	70,614,000	0	70,614,000
			心配ごと町補助金収益	0	518,000	0	518,000
		その他の補助金収益		0	4,258,000	0	4,258,000
		共同募金配分金収益		0	4,163,137	0	4,163,137
			一般募金配分金収益	0	2,385,000	0	2,385,000
			歳末たすけあい配分金収益	0	1,778,137	0	1,778,137
		受託金収益		3,283,200	8,293,465	0	8,293,465
		県受託金収益		3,283,200	3,283,200	0	3,283,200
			生活困窮者支援受託金収益	3,283,200	3,283,200	0	3,283,200
		町受託金収益		0	3,243,265	0	3,243,265
			その他の町受託金収益	0	3,243,265	0	3,243,265
		県社協受託金収益		0	1,767,000	0	1,767,000
			日常生活自立支援事業受託金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
			県生活福祉金等事務費収益	0	767,000	0	767,000
		事業収益		0	7,462,346	0	7,462,346
		参加費収益		0	218,055	0	218,055
		利用料収益		0	6,592,391	0	6,592,391
		その他の利用料収益		0	196,000	0	196,000
		その他の事業収益		0	455,900	0	455,900
		サービス活動収益計(1)		3,283,200	101,671,649	0	101,671,649
費用	費用	人件費		3,020,193	89,943,609	0	89,943,609
			役員報酬	0	1,985,000	0	1,985,000
			職員給料	2,881,593	40,777,939	0	40,777,939
			職員賞与	0	9,253,312	0	9,253,312
			賞与引当金繰入	0	6,192,987	0	6,192,987
			非常勤職員給与	138,600	18,060,598	0	18,060,598
			退職給付費用	0	1,958,000	0	1,958,000
			法定福利費	0	11,715,773	0	11,715,773
		事業費		226,587	8,772,953	0	8,772,953
			諸謝金	28,200	1,402,700	0	1,402,700
			委員等旅費	0	8,580	0	8,580
			通信運搬費	29,563	268,654	0	268,654
			会議費	0	7,800	0	7,800
			広報費	0	589,360	0	589,360
			業務委託費	0	92,000	0	92,000
			手数料	2,800	23,440	0	23,440
			租税公課	0	199,672	0	199,672
			給食費	0	1,674,485	0	1,674,485
			保健衛生費	0	19,050	0	19,050
			水道光熱費	0	18,230	0	18,230
			消耗器具備品費	12,787	1,049,387	0	1,049,387
			保険料	2,072	662,857	0	662,857
			貸借料	82,754	954,488	0	954,488
			車両費	68,411	1,713,999	0	1,713,999
			雑費	0	88,251	0	88,251
		事務費		36,420	10,094,797	0	10,094,797
			福利厚生費	0	442,062	0	442,062
			旅費交通費	0	245,260	0	245,260
			研修研究費	36,420	967,892	0	967,892
			事務消耗品費	0	357,106	0	357,106
			印刷製本費	0	132,840	0	132,840
			水道光熱費	0	1,183,354	0	1,183,354
			修繕費	0	74,444	0	74,444
			通信運搬費	0	1,275,618	0	1,275,618
			会議費	0	37,533	0	37,533
			広報費	0	42,704	0	42,704
			業務委託費	0	388,800	0	388,800
			手数料	0	332,061	0	332,061
			保険料	0	714,515	0	714,515
			貸借料	0	1,694,317	0	1,694,317
			租税公課	0	8,483	0	8,483
			保守料	0	1,555,941	0	1,555,941
			渉外費	0	182,280	0	182,280
			諸会費	0	25,000	0	25,000

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

	大	中	小	法人運営事業	心配ごと相談事業	社会福祉事業基金運営事業	施設建設等基金運営事業	ボランティア活動推進事業
		車両費		258,089	0	0	0	0
		資料図書費		5,292	0	0	0	0
		雑費		97,756	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0
	助成金費用			0	0	0	0	150,000
		助成金費用		0	0	0	0	150,000
			その他の助成金費用	0	0	0	0	150,000
	負担金費用			200,590	0	0	0	0
		負担金費用		200,590	0	0	0	0
			その他の負担金費用	200,590	0	0	0	0
	基金組入額			0	0	3,797,890	5,006,006	0
		社会福祉事業基金組入額		0	0	3,797,890	0	0
		施設建設等基金組入額		0	0	0	5,006,006	0
	減価償却費			3,693,568	0	0	0	0
		減価償却費		3,693,568	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,046,580	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,046,580	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		83,009,708	518,000	3,797,890	5,006,006	227,962
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,729,708	0	△179	△5,006,006	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		349	0	28,764	6,006	0
		受取利息配当金収益		349	0	28,764	6,006	0
		その他の収益		425,770	0	0	0	0
		受入研修費収益		119,700	0	0	0	0
		雑収益		306,070	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		426,119	0	28,764	6,006	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		426,119	0	28,764	6,006	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,303,589	0	28,585	△5,000,000	0

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩-1)

(単位: 円)

		大	中	小	共同募金事業	地域福祉活動事業	人材育成事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金等貸付事業
			車両費		0	0	0	0	0
			資料図書費		0	0	69,950	0	3,500
			雑費		0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費			1,013,500	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費		1,013,500	0	0	0	0
		助成金費用			415,716	0	0	0	0
			助成金費用		415,716	0	0	0	0
				その他の助成金費用	415,716	0	0	0	0
		負担金費用			0	0	0	0	0
			負担金費用		0	0	0	0	0
				その他の負担金費用	0	0	0	0	0
		基金組入額			0	0	0	0	0
			社会福祉事業基金組入額		0	0	0	0	0
			施設建設等基金組入額		0	0	0	0	0
		減価償却費			68,315	793,584	0	15,356	0
			減価償却費		68,315	793,584	0	15,356	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△66,573	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△66,573	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)			4,025,530	2,580,423	1,043,445	4,415,386	767,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			516,007	△156,995	△242,390	△46,386	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	0	0	0	0
			受取利息配当金収益		0	0	0	0	0
		その他の収益			0	6,300	0	0	0
			受入研修費収益		0	0	0	0	0
			雑収益		0	6,300	0	0	0
	費用	サービス活動外収益計(4)			0	6,300	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	6,300	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			516,007	△150,695	△242,390	△46,386	0

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

			大	中	小	町福祉資金等貸付事業	高齢療養費資金貸付事業	生活管理指導事業	介護福祉サービス事業	福祉輸送事業
サービス活動外増減の部	費用			車両費		0	0	0	0	0
				資料図書費		0	0	0	0	0
				雑費		0	0	0	0	0
				共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0
				歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0
				助成金費用		0	0	0	0	0
				助成金費用		0	0	0	0	0
				その他の助成金費用		0	0	0	0	0
				負担金費用		0	0	0	0	0
				負担金費用		0	0	0	0	0
				その他の負担金費用		0	0	0	0	0
				基金組入額		0	0	0	0	0
				社会福祉事業基金組入額		0	0	0	0	0
				施設建設等基金組入額		0	0	0	0	0
				減価償却費		0	0	0	0	0
				減価償却費		0	0	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
				サービス活動費用計(2)		0	0	0	5,009,498	9,168,683
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	94,533	△4,609,958
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益				0	0	0	0	0
		その他の収益				0	0	0	0	0
		受入研修費収益				0	0	0	0	0
		雑収益				0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)				0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用									
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)						0	0	0	94,533	△4,609,958

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑪-1)

(単位: 円)

	大	中	小	生活困窮者自立支援事業	合 計	内部取引消去	合 計
		車両費		0	258,089	0	258,089
		資料図書費		0	78,742	0	78,742
		雑費		0	97,756	0	97,756
	共同募金配分金事業費			0	1,013,500	0	1,013,500
		森友たすけあい配分金事業費		0	1,013,500	0	1,013,500
	助成金費用			0	565,716	0	565,716
		助成金費用		0	565,716	0	565,716
			その他の助成金費用	0	565,716	0	565,716
	負担金費用			0	200,590	0	200,590
		負担金費用		0	200,590	0	200,590
			その他の負担金費用	0	200,590	0	200,590
	基金組入額			0	8,803,896	0	8,803,896
		社会福祉事業基金組入額		0	3,797,890	0	3,797,890
		施設建設等基金組入額		0	5,006,006	0	5,006,006
	減価償却費			0	4,570,823	0	4,570,823
		減価償却費		0	4,570,823	0	4,570,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△1,113,153	0	△1,113,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△1,113,153	0	△1,113,153
	サービス活動費用計(2)			3,283,200	122,852,731	0	122,852,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	△21,181,082	0	△21,181,082
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0	35,119	0	35,119
		受取利息配当金収益		0	35,119	0	35,119
		その他の収益		0	432,070	0	432,070
		受入研修費収益		0	119,700	0	119,700
		雑収益		0	312,370	0	312,370
	サービス活動外収益計(4)			0	467,189	0	467,189
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	467,189	0	467,189
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△20,713,893	0	△20,713,893

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	地域ミニデイサービス事業	軽度生活援助受託事業
		経常経費補助金収益	その他の補助金収益		19,000	0	9,000	0	0
		受託金収益			19,000	0	9,000	0	0
			町受託金収益		0	0	0	315,000	0
				高齢者生活支援受託金収益	0	0	0	315,000	0
		事業収益			0	0	563,462	0	0
			その他の利用料収益		0	0	563,462	0	0
		介護保険事業収益			30,926,124	58,750,696	149,749,903	0	0
			居宅介護料収益		0	52,682,857	128,008,825	0	0
				介護報酬収益	0	37,725,159	107,807,430	0	0
				介護予防報酬収益	0	14,957,698	20,201,395	0	0
			利用者負担金収益		0	6,067,839	14,765,228	0	0
				介護負担金収益(公費)	0	571,237	961,791	0	0
				介護負担金収益(一般)	0	3,780,560	11,329,787	0	0
				介護予防負担金収益(公費)	0	169,494	238,635	0	0
				介護予防負担金収益(一般)	0	1,546,548	2,235,015	0	0
			職員の給与等(利用者負担金)		0	0	0	0	0
				介護報酬収益	0	0	0	0	0
				介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
				介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収益		30,551,524	0	0	0	0
				居宅介護支援介護料収益	30,357,250	0	0	0	0
				介護予防支援介護料収益	194,274	0	0	0	0
			利用者等利用料収益		0	0	6,975,850	0	0
				食費収益(一般)	0	0	6,975,850	0	0
				居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
			その他の事業収益		374,600	0	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0	0	0
				受託事業収益	372,600	0	0	0	0
				その他の事業収益	2,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)			30,945,124	58,750,696	150,322,365	315,000	0
費用	人件費	人件費			34,239,876	49,742,485	100,047,183	0	0
			職員給料		17,636,991	9,038,011	11,867,729	0	0
			職員賞与		3,905,996	1,620,433	2,082,270	0	0
			賞与引当金繰入		2,277,294	2,215,271	3,633,852	0	0
			非常勤職員給与		5,072,769	29,295,813	65,423,362	0	0
			退職給付費用		667,500	1,780,000	3,871,500	0	0
			法定福利費		4,679,326	5,792,957	13,168,470	0	0
		事業費			2,968,383	8,927,150	37,153,563	53,414	0
			諸謝金		0	0	0	0	0
			修繕費		0	0	915,188	0	0
			通信運搬費		186,990	224,105	598,150	0	0
			会議費		0	0	0	0	0
			業務委託費		0	0	0	0	0
			手数料		6,504	14,486	247,874	0	0
			租税公課		51,568	32,294	453,982	0	0
			給食費		0	0	15,644,396	653	0
			保健衛生費		0	248	93,801	0	0
			水道光熱費		472,444	1,448,467	4,822,189	0	0
			燃料費		0	0	3,765,633	0	0
			消耗器具備品費		50,801	244,380	2,122,282	52,761	0
			保険料		170,900	814,996	925,470	0	0
			貸借料		1,221,934	2,554,102	2,366,690	0	0
			車両費		801,429	3,565,754	5,083,002	0	0
			保守料		8,813	2,333	94,673	0	0
			教養娯楽費		0	0	0	0	0
			雑費		△3,000	25,985	20,233	0	0
		事務費			388,565	1,057,153	1,829,875	0	0
			福利厚生費		89,698	382,563	1,092,567	0	0
			職員被服費		10,000	122,874	186,280	0	0
			研修研究費		203,980	324,610	238,460	0	0
			土地・建物賃借料		0	120,000	200,000	0	0
			渉外費		60,000	105,000	65,000	0	0
			資料図書費		24,887	0	47,568	0	0
			雑費		0	2,106	0	0	0
		負担金費用			62,000	0	242,000	0	0
			負担金費用		62,000	0	242,000	0	0
			その他の負担金費用		62,000	0	242,000	0	0
		減価償却費			43,638	597,112	4,457,026	0	0
			減価償却費		43,638	597,112	4,457,026	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩前			0	△86,840	△1,618,476	0	0

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑪-1)

(単位: 円)

	大	中	小	訪問入浴介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		0	0	0	28,000	0
		その他の補助金収益		0	0	0	28,000	0
		受託金収益		0	0	0	315,000	0
		町受託金収益		0	0	0	315,000	0
			高齢者生活支援受託金収益	0	0	0	315,000	0
		事業収益		0	0	0	563,462	0
		その他の利用料収益		0	0	0	563,462	0
		介護保険事業収益		11,250,072	69,984,800	11,393,000	332,054,595	0
		居宅介護料収益		10,095,781	0	0	190,787,463	0
			介護報酬収益	10,095,781	0	0	155,628,370	0
			介護予防報酬収益	0	0	0	35,159,093	0
		利用者負担金収益		1,154,291	0	0	21,987,358	0
			介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,533,028	0
			介護負担金収益(一般)	1,154,291	0	0	16,264,638	0
			介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	408,129	0
			介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	3,781,563	0
		地域包括ケア推進事業収益(関係負担)		0	59,856,750	0	59,856,750	0
			介護報酬収益	0	53,630,247	0	53,630,247	0
			介護負担金収益(公費)	0	381,500	0	381,500	0
			介護負担金収益(一般)	0	5,845,003	0	5,845,003	0
		居宅介護支援介護料収益		0	0	0	30,551,524	0
			居宅介護支援介護料収益	0	0	0	30,357,250	0
			介護予防支援介護料収益	0	0	0	194,274	0
		利用者等利用料収益		0	7,739,900	0	14,715,750	0
			食費収益(一般)	0	5,119,900	0	12,095,750	0
			居住費収益(一般)	0	2,620,000	0	2,620,000	0
		その他の事業収益		0	2,388,150	11,393,000	14,155,750	0
			補助金事業収益	0	2,376,000	0	2,376,000	0
			受託事業収益	0	0	11,393,000	11,765,600	0
			その他の事業収益	0	12,150	0	14,150	0
		サービス活動収益計(1)		11,250,072	69,984,800	11,393,000	332,961,057	0
費用	費用	人件費		9,450,563	49,414,010	9,924,099	252,818,216	0
		職員給料		2,406,930	6,517,229	6,345,382	53,812,272	0
		職員賞与		378,278	1,106,235	1,328,212	10,421,424	0
		賞与引当金繰入		487,160	1,618,013	0	10,231,590	0
		非常勤職員給与		4,596,896	32,106,509	1,240,832	137,736,181	0
		退職給付費用		400,500	2,002,500	133,500	8,855,500	0
		法定福利費		1,180,799	6,063,524	876,173	31,761,249	0
		事業費		1,085,705	15,230,431	1,117,104	66,535,750	0
		諸謝金		0	63,540	0	63,540	0
		修繕費		0	2,820,264	0	3,735,452	0
		通信運搬費		0	60,744	169,170	1,239,159	0
		会議費		0	0	88,545	88,545	0
		業務委託費		0	1,701,958	0	1,701,958	0
		手数料		0	126,178	0	395,042	0
		租税公課		25,800	117,154	594,931	1,275,729	0
		給食費		0	4,510,341	0	20,155,390	0
		保健衛生費		248	6,139	0	100,436	0
		水道光熱費		0	3,069,302	0	9,812,402	0
		燃料費		150,822	0	0	3,916,455	0
		消耗器具備品費		160,420	1,036,620	67,221	3,734,485	0
		保険料		51,630	655,250	7,940	2,626,186	0
		賃借料		58,476	206,690	69,565	6,477,457	0
		車両費		638,309	545,677	113,334	10,747,505	0
		保守料		0	130,140	4,298	240,257	0
		教養娯楽費		0	164,495	0	164,495	0
		雑費		0	15,939	2,100	61,257	0
		事務費		67,022	725,590	94,774	4,162,979	0
		福利厚生費		67,022	385,990	27,994	2,045,834	0
		職員被服費		0	4,710	0	323,864	0
		研修研究費		0	276,590	66,780	1,110,420	0
		土地・建物賃借料		0	43,300	0	363,300	0
		渉外費		0	15,000	0	245,000	0
		資料図書費		0	0	0	72,455	0
		雑費		0	0	0	2,106	0
		負担金費用		0	15,000	0	319,000	0
		負担金費用		0	15,000	0	319,000	0
			その他の負担金費用	0	15,000	0	319,000	0
		減価償却費		289,625	2,333,088	0	7,720,489	0
		減価償却費		289,625	2,333,088	0	7,720,489	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△1,705,316	0

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)
(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	合 計
		経常経費補助金収益	その他の補助金収益		
					28,000
		受託金収益			28,000
			町受託金収益		315,000
				高齢者生活支援受託金収益	315,000
		事業収益			563,462
			その他の利用料収益		563,462
		介護保険事業収益			332,054,595
			居宅介護料収益		190,787,463
				介護報酬収益	155,628,370
				介護予防報酬収益	35,159,093
			利用者負担金収益		21,987,358
				介護負担金収益(公費)	1,533,028
				介護負担金収益(一般)	16,264,638
				介護予防負担金収益(公費)	408,129
				介護予防負担金収益(一般)	3,781,563
			地域訪問介護料収益(利用者負担金)		59,856,750
				介護報酬収益	53,630,247
				介護負担金収益(公費)	381,500
				介護負担金収益(一般)	5,845,003
			居宅介護支援介護料収益		30,551,524
				居宅介護支援介護料収益	30,357,250
				介護予防支援介護料収益	194,274
			利用者等利用料収益		14,715,750
				食費収益(一般)	12,095,750
				居住費収益(一般)	2,620,000
			その他の事業収益		14,155,750
				補助金事業収益	2,376,000
				受託事業収益	11,765,600
				その他の事業収益	14,150
		サービス活動収益計(1)			332,961,057
費用	人件費				252,818,216
			職員給料		53,812,272
			職員賞与		10,421,424
			賞与引当金繰入		10,231,590
			非常勤職員給与		137,736,181
			退職給付費用		8,855,500
			法定福利費		31,761,249
	事業費				66,535,750
			諸謝金		63,540
			修繕費		3,735,452
			通信運搬費		1,239,159
			会議費		88,545
			業務委託費		1,701,958
			手数料		395,042
			租税公課		1,275,729
			給食費		20,155,390
			保健衛生費		100,436
			水道光熱費		9,812,402
			燃料費		3,916,455
			消耗器具備品費		3,734,485
			保険料		2,626,186
			賃借料		6,477,457
			車両費		10,747,505
			保守料		240,257
			教養娯楽費		164,495
			雑費		61,257
	事務費				4,162,979
			福利厚生費		2,045,834
			職員被服費		323,864
			研修研究費		1,110,420
			土地・建物賃借料		363,300
			渉外費		245,000
			資料図書費		72,455
			雑費		2,106
	負担金費用				319,000
			負担金費用		319,000
			その他の負担金費用		319,000
	減価償却費				7,720,489
			減価償却費		7,720,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,705,316

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑪-1)

(単位: 円)

		大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	地域支援サービス事業	居度生活援助受託事業	
サービス活動外増減の部	収益		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△86,840	△1,618,476	0	0	
			サービス活動費用計(2)		37,702,462	60,237,060	142,111,171	53,414	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△6,757,338	△1,486,364	8,211,194	261,586	0
	費用		受取利息配当金収益		0	2,680	23,231	0	0	
			受取利息配当金収益		0	2,680	23,231	0	0	
			その他の収益		4,000	5,450	4,905,564	0	0	
			利用者等外給食収益		0	0	4,867,932	0	0	
			雑収益		4,000	5,450	37,632	0	0	
			サービス活動外収益計(4)				4,000	8,130	4,928,795	0
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4,000	8,130	4,928,795	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△6,753,338	△1,478,234	13,139,989	261,586	0	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

		大	中	小	訪問入浴介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	介護予防サービス事業	合 計	内部取引消去
			国庫補助金等特別積立金取崩前		0	0	0	△1,705,316	0
			サービス活動費用計(2)		10,892,915	67,718,119	11,135,977	329,851,118	0
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		357,157	2,266,681	257,023	3,109,939	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	2,259	0	28,170	0
		受取利息配当金収益			0	2,259	0	28,170	0
		その他の収益			0	925,416	0	5,840,430	0
		利用者等外給食収益			0	887,976	0	5,755,908	0
		雑収益			0	37,440	0	84,522	0
		サービス活動外収益計(4)			0	927,675	0	5,868,600	0
	費用								
					0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)		0	927,675	0	5,868,600	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357,157	3,194,356	257,023	8,978,539	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		357,157	3,194,356	257,023	8,978,539	0

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑪-1)
(単位: 円)

		大	中	小	合 計
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,705,316
			サービス活動費用計(2)		329,851,118
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,109,939
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			28,170
			受取利息配当金収益		28,170
		その他の収益			5,840,430
			利用者等外給食収益		5,755,908
			雑収益		84,522
			サービス活動外収益計(4)		5,868,600
	費 用				
			サービス活動外費用計(5)		0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,868,600
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,978,539

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

	大	中	小	居宅介護事業	日中一時支援受託事業	移動支援受託事業	訪問入浴受託事業	相談支援事業	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		24,657,086	25,680,550	691,324	2,008,000	8,455,150	
		自立支援給付費収益		24,569,910	0	0	0	4,455,150	
			介護給付費収益	24,569,910	0	0	0	0	
				計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,455,150
			利用者負担金収益		87,176	1,369,490	85,694	35,300	0
			その他の事業収益		0	24,311,060	605,630	1,972,700	4,000,000
				0	24,311,060	605,630	1,972,700	4,000,000	
			受託事業収益						
	サービス活動収益計(1)			24,657,086	25,680,550	691,324	2,008,000	8,455,150	
	費用	人件費			20,420,991	21,115,997	0	0	7,489,062
			職員給料		3,054,111	1,984,971	0	0	5,316,812
			職員賞与		531,960	660,533	0	0	890,823
			賞与引当金繰入		756,905	940,027	0	0	443,227
			非常勤職員給与		14,238,702	14,860,821	0	0	0
			退職給付費用		356,000	356,000	0	0	44,500
			法定福利費		1,483,313	2,313,645	0	0	793,700
		事業費			1,887,017	4,355,135	0	0	587,012
			諸謝金		0	0	0	0	107,210
			修繕費		0	0	0	0	16,200
			通信運搬費		171,247	78,440	0	0	66,052
手数料				5,508	0	0	0	6,264	
租税公課				6,220	7,700	0	0	0	
給食費				0	1,502,430	0	0	0	
保健衛生費				0	27,684	0	0	0	
水道光熱費				0	839,744	0	0	0	
燃料費				0	425,174	0	0	0	
消耗器具備品費				53,319	254,565	0	0	118,895	
保険料				125,440	82,440	0	0	54,760	
賃借料				501,011	126,003	0	0	13,816	
車両費				1,021,939	957,495	0	0	110,655	
保守料			2,333	53,460	0	0	0		
雑費			0	0	0	0	93,160		
事務費				434,294	186,200	0	0	39,418	
		福利厚生費		188,706	141,200	0	0	8,978	
		研修研究費		117,380	0	0	0	30,440	
		土地・建物賃借料		120,000	40,000	0	0	0	
		渉外費		0	5,000	0	0	0	
	資料図書費		8,208	0	0	0	0		
負担金費用			0	0	0	0	10,000		
	負担金費用		0	0	0	0	10,000		
減価償却費			0	0	0	0	10,000		
	減価償却費		149,799	0	0	0	5,309		
国庫補助金等特別独立金取崩額			149,799	0	0	0	5,309		
	国庫補助金等特別独立金取崩額		△99,494	0	0	0	0		
国庫補助金等特別独立金取崩額			△99,494	0	0	0	0		
			△99,494	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)			22,792,607	25,657,332	0	0	8,130,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,864,479	23,218	691,324	2,008,000	324,349		
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益		0	6,000	0	0	0	
		雑収益		0	6,000	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)			0	6,000	0	0	0	
	費用								
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	6,000	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,864,479	29,218	691,324	2,008,000	324,349		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)
(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	大	中	小	合 計	内部取引消去	合 計
サ-ビス活動増減の部	収益	障害福祉サ-ビス等事業収益		61,492,110	0	61,492,110
		自立支援給付費収益		29,025,060	0	29,025,060
			介護給付費収益	24,569,910	0	24,569,910
			計画相談支援給付費収益	4,455,150	0	4,455,150
			利用者負担金収益	1,577,660	0	1,577,660
			その他の事業収益	30,889,390	0	30,889,390
			受託事業収益	30,889,390	0	30,889,390
		サ-ビス活動収益計(1)		61,492,110	0	61,492,110
	費用	人件費		49,026,050	0	49,026,050
		職員給与	職員給料	10,355,894	0	10,355,894
			職員賞与	2,083,316	0	2,083,316
			賞与引当金繰入	2,140,159	0	2,140,159
			非常勤職員給与	29,099,523	0	29,099,523
			退職給付費用	756,500	0	756,500
			法定福利費	4,590,658	0	4,590,658
		事業費		6,829,164	0	6,829,164
		諸謝金	諸謝金	107,210	0	107,210
			修繕費	16,200	0	16,200
			通信運搬費	315,739	0	315,739
			手数料	11,772	0	11,772
			租税公課	13,920	0	13,920
			給食費	1,502,430	0	1,502,430
			保健衛生費	27,684	0	27,684
			水道光熱費	839,744	0	839,744
			燃料費	425,174	0	425,174
			消耗器具備品費	426,779	0	426,779
			保険料	262,640	0	262,640
			賃借料	640,830	0	640,830
			車両費	2,090,089	0	2,090,089
			保守料	55,793	0	55,793
			雑費	93,160	0	93,160
		事務費		659,912	0	659,912
		福利厚生費	福利厚生費	338,884	0	338,884
			研修研究費	147,820	0	147,820
			土地・建物賃借料	160,000	0	160,000
			渉外費	5,000	0	5,000
			資料図書費	8,208	0	8,208
		負担金費用		10,000	0	10,000
		負担金費用	負担金費用	10,000	0	10,000
			その他の負担金費用	10,000	0	10,000
		減価償却費		155,108	0	155,108
		減価償却費	減価償却費	155,108	0	155,108
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,494	0	△99,494
		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	△99,494	0	△99,494
			サ-ビス活動費用計(2)	56,580,740	0	56,580,740
		サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,911,370	0	4,911,370
サ-ビス活動外増減の部	収益	その他の収益		6,000	0	6,000
		雑収益		6,000	0	6,000
	費用	サ-ビス活動外収益計(4)		6,000	0	6,000
		サ-ビス活動外費用計(5)		0	0	0
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,000	0	6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,917,370	0	4,917,370

福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

		大	中	小	福祉用具貸与事業	合 計	内部取引消去	合 計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益			564,050	564,050	0	564,050	
			その他の利用料収益		384,050	384,050	0	384,050	
			その他の事業収益		180,000	180,000	0	180,000	
		介護保険事業収益			30,892,468	30,892,468	0	30,892,468	
			居宅介護料収益		27,639,432	27,639,432	0	27,639,432	
				介護報酬収益	25,713,257	25,713,257	0	25,713,257	
				介護予防報酬収益	1,926,175	1,926,175	0	1,926,175	
			利用者負担金収益		3,253,036	3,253,036	0	3,253,036	
				介護負担金収益(公費)	66,375	66,375	0	66,375	
				介護負担金収益(一般)	2,950,711	2,950,711	0	2,950,711	
				介護予防負担金収益(公費)	24,475	24,475	0	24,475	
				介護予防負担金収益(一般)	211,475	211,475	0	211,475	
			サービス活動収益計(1)			31,456,518	31,456,518	0	31,456,518
	費用	人件費			7,164,197	7,164,197	0	7,164,197	
			職員給料		3,161,721	3,161,721	0	3,161,721	
			職員賞与		636,579	636,579	0	636,579	
			賞与引当金繰入		385,267	385,267	0	385,267	
			非常勤職員給与		1,895,026	1,895,026	0	1,895,026	
			退職給付費用		178,000	178,000	0	178,000	
			法定福利費		907,604	907,604	0	907,604	
		事業費			19,781,735	19,781,735	0	19,781,735	
			通信運搬費		118,670	118,670	0	118,670	
			業務委託費		216,000	216,000	0	216,000	
			手数料		1,741,636	1,741,636	0	1,741,636	
			租税公課		540,965	540,965	0	540,965	
			消耗器具備品費		428,758	428,758	0	428,758	
			保険料		34,260	34,260	0	34,260	
			賃借料		16,255,867	16,255,867	0	16,255,867	
			車両費		445,579	445,579	0	445,579	
		事務費			298,394	298,394	0	298,394	
			福利厚生費		36,174	36,174	0	36,174	
			研修研究費		162,220	162,220	0	162,220	
			渉外費		100,000	100,000	0	100,000	
		減価償却費			36,256	36,256	0	36,256	
			減価償却費		36,256	36,256	0	36,256	
			サービス活動費用計(2)			27,280,582	27,280,582	0	27,280,582
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,175,936	4,175,936	0	4,175,936
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2	2	0	2	
			受取利息配当金収益		2	2	0	2	
		サービス活動外収益計(4)			2	2	0	2	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2	2	0	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,175,938	4,175,938	0	4,175,938			

配食サービス受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

		大	中	小	配食サービス	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			10,571,700	10,571,700	0	10,571,700
			町受託金収益		10,571,700	10,571,700	0	10,571,700
				高齢者生活支援受託金収益	10,571,700	10,571,700	0	10,571,700
		事業収益			15,116,500	15,116,500	0	15,116,500
			利用料収益		9,615,200	9,615,200	0	9,615,200
			その他の利用料収益		5,501,300	5,501,300	0	5,501,300
		サービス活動収益計(1)			25,688,200	25,688,200	0	25,688,200
	費用	人件費			13,534,159	13,534,159	0	13,534,159
			賞与引当金繰入		260,001	260,001	0	260,001
			非常勤職員給与		13,099,237	13,099,237	0	13,099,237
			退職給付費用		133,500	133,500	0	133,500
			法定福利費		41,421	41,421	0	41,421
		事業費			12,204,206	12,204,206	0	12,204,206
			修繕費		79,164	79,164	0	79,164
			通信運搬費		1,720	1,720	0	1,720
			手数料		72,940	72,940	0	72,940
			租税公課		210,939	210,939	0	210,939
			給食費		8,719,444	8,719,444	0	8,719,444
			保健衛生費		42,373	42,373	0	42,373
			水道光熱費		992,184	992,184	0	992,184
			消耗器具備品費		751,596	751,596	0	751,596
			保険料		121,950	121,950	0	121,950
			賃借料		635,040	635,040	0	635,040
			車両費		576,856	576,856	0	576,856
事務費				180,216	180,216	0	180,216	
		福利厚生費		174,216	174,216	0	174,216	
		研修研究費		6,000	6,000	0	6,000	
負担金費用				10,000	10,000	0	10,000	
		負担金費用		10,000	10,000	0	10,000	
			その他の負担金費用	10,000	10,000	0	10,000	
減価償却費				2,687	2,687	0	2,687	
	減価償却費		2,687	2,687	0	2,687		
	サービス活動費用計(2)			25,931,268	25,931,268	0	25,931,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△243,068	△243,068	0	△243,068	
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△243,068	△243,068	0	△243,068

センター等の管理・経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦-1)

(単位: 円)

	大	中	小	高齢世帯センター「おおい」管理	高齢世帯センター「ほろおひ」管理	高齢生活支援センター「あすなろ」	友愛センター管理経営	合 計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		2,847,000	2,564,000	18,692,000	888,000	24,991,000
		その他の補助金収益		2,847,000	2,564,000	18,692,000	888,000	24,991,000
		受託金収益		2,871,000	3,031,000	9,962,609	222,000	16,086,609
		町受託金収益		2,871,000	3,031,000	9,962,609	222,000	16,086,609
		管理経営町受託金収益		2,871,000	3,031,000	9,962,609	222,000	16,086,609
		事業収益		44,596	21,300	0	103,300	169,196
		利用料収益		44,596	21,300	0	103,300	169,196
		サービス活動収益計(1)		5,762,596	5,616,300	28,654,609	1,213,300	41,246,805
	費用	人件費		0	0	15,245,650	0	15,245,650
		職員給料		0	0	2,967,960	0	2,967,960
		職員賞与		0	0	686,573	0	686,573
		賞与引当金繰入		0	0	807,734	0	807,734
		非常勤職員給与		0	0	9,032,014	0	9,032,014
		退職給付費用		0	0	445,000	0	445,000
		法定福利費		0	0	1,306,369	0	1,306,369
		事業費		5,762,596	5,616,300	13,290,510	1,213,300	25,882,706
		修繕費		0	153,187	226,152	20,196	399,535
		通信運搬費		0	0	30,681	0	30,681
		会議費		0	0	0	5,920	5,920
		手数料		0	71,296	246,419	0	317,715
		租税公課		146,838	33,571	562,787	44,876	788,072
		給食費		0	0	6,686,602	0	6,686,602
		保健衛生費		0	0	0	14,202	14,202
		水道光熱費		2,918,054	1,504,170	3,036,030	877,007	8,335,261
		燃料費		0	902,664	399,573	0	1,302,237
		消耗器具備品費		257,268	274,652	807,440	168,067	1,507,427
		賃借料		0	203,364	191,808	0	395,172
		保守料		2,440,436	2,473,396	1,065,986	83,032	6,062,850
		雑費		0	0	37,032	0	37,032
		事務費		0	0	107,702	0	107,702
		福利厚生費		0	0	107,702	0	107,702
		サービス活動費用計(2)		5,762,596	5,616,300	28,643,862	1,213,300	41,236,058
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	10,747	0	10,747
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	10,747	0	10,747

センター等の管理・経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

		大	中	小	内部取引消去	合 計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			0	24,991,000	
			その他の補助金収益		0	24,991,000	
		受託金収益			0	16,086,609	
			町受託金収益		0	16,086,609	
				管理経営町受託金収益	0	16,086,609	
		事業収益			0	169,196	
			利用料収益		0	169,196	
		サービス活動収益計(1)				0	41,246,805
	費用	人件費			0	15,245,650	
			職員給料		0	2,967,960	
			職員賞与		0	686,573	
			賞与引当金繰入		0	807,734	
			非常勤職員給与		0	9,032,014	
			退職給付費用		0	445,000	
			法定福利費		0	1,306,369	
		事業費			0	25,882,706	
			修繕費		0	399,535	
			通信運搬費		0	30,681	
			会議費		0	5,920	
		手数料		0	317,715		
		租税公課		0	788,072		
		給食費		0	6,686,602		
		保健衛生費		0	14,202		
		水道光熱費		0	8,335,261		
		燃料費		0	1,302,237		
		消耗器具備品費		0	1,507,427		
		賃借料		0	395,172		
		保守料		0	6,062,850		
		雑費		0	37,032		
		事務費		0	107,702		
			福利厚生費	0	107,702		
	サービス活動費用計(2)				0	41,236,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				0	10,747	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)				0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)				0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	10,747	

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 【社会福祉法人新会計基準】
	介					
	護					
	事					
	業					
区分小計						
	老					
	人					
	事					
	業					
区分小計						
	児					
	童					
	事					
	業					
区分小計						
	保					
	育					
	事					
	業					
区分小計						
	障					
	害					
	事					
	業					
区分小計						
	生					
	活					
	保					
	護					
	事					
	業					
区分小計						
	医					
	療					
	事					
	業					
区分小計						
	他					
	事					
	業					
区分小計						
	利					
	息					
区分小計						
特殊浴槽一式助成金/長崎	施設			1,187,950		1,187,950
グループホームさくら床張替え				2,376,000		2,376,000
科目訂正				-2,376,000		-2,376,000
区分小計				1,187,950		1,187,950
	償					
	還					
区分小計						
	都					
	道					
	府					
	県					
区分小計						
H30年度社協運営費補助金	市区町村			17,783,000		17,783,000
H30年度社協運営費補助金				17,783,000		17,783,000
H30年度社協運営費補助金				17,783,000		17,783,000
H30年度社協運営費補助金				13,935,000		13,935,000
H30年度 運営費町補助金				518,000		518,000
H30年度 運営費町補助金				3,330,000		3,330,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 [社会福祉法人新会計基準]
区分小計				71,132,000		71,132,000
	その他					
区分小計						
H30赤い羽根共同募金配分	共同募金会			233,000		233,000
H30赤い羽根共同募金配分				474,000		474,000
H30赤い羽根共同募金配分				1,122,000		1,122,000
H30赤い羽根共同募金配分				556,000		556,000
平成30年度歳末配分金を受				335,560		335,560
平成30年度歳末配分金を受				115,000		115,000
平成30年度歳末配分金を受				13,700		13,700
H30年度歳末配分金を受入				274,990		274,990
H30年度歳末配分金を受入				484,815		484,815
平成30年度歳末配分金を受				483,072		483,072
科目訂正				-10,000		-10,000
平成30年度歳末配分金を受				81,000		81,000
区分小計				4,163,137		4,163,137
合 計				76,483,087		76,483,087

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉用具貸与事業	法人運営事業	介護保険収入	3,881,200	社会福祉事業へ繰出

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	9,111	町福祉資金事業へ繰出
訪問介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	300	町福祉資金事業へ繰出
訪問介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	400	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	2,502	町福祉資金事業へ繰出
社会福祉事業基金運営事業	通所介護(有川)	介護保険収入	3,661,050	通所介護事業特殊浴槽購入有川支所
通所介護(新魚目)	施設建設等基金運営事業	介護保険収入	5,000,000	施設建設等基金事業へ
認知症対応型共同生活援助事業	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	2,259	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	1,100	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	900	町福祉資金事業へ繰出
通所介護事業(上五島)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	2,001	町福祉資金事業へ繰出
通所介護事業(上五島)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	500	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	300	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(奈良尾)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	600	町福祉資金事業へ繰出
通所介護(有川)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	600	町福祉資金事業へ繰出
訪問入浴受託事業	訪問入浴介護事業	介護保険収入	2,008,000	訪問入浴介護事業へ繰出
移動支援受託事業	福祉輸送(上五島)	介護保険収入	691,324	福祉輸送(上)へ繰出
通所介護事業(上五島)	福祉輸送(上五島)	介護保険収入	3,197,889	福祉輸送(上)へ繰出
通所介護(新魚目)	福祉輸送(新魚目)	介護保険収入	261,193	福祉輸送(魚)へ繰出
訪問介護(奈良尾)	福祉輸送(奈良尾)	介護保険収入	352,192	福祉輸送(奈)へ繰出
通所介護(有川)		介護保険収入	1,000,000	法人運営事業へ繰出
認知症対応型共同生活援助事業		介護保険収入	1,000,000	法人運営事業へ繰出
通所介護(奈良尾)		介護保険収入	2,413,362	法人運営事業へ繰出
	法人運営事業	介護保険収入	4,413,362	介護保険事業より繰入れ
通所介護(新魚目)	町福祉資金貸付事業	介護保険収入	1,100	定期預金利子/親和銀行元金11,002,757円

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		配食サービス(奈良尾)	73,171	法人サービス区分より借入れ
	法人運営事業		73,171	配食サービス(奈)へ貸付け
		配食サービス(奈良尾)	-73,171	法人サービス区分へ返済
	法人運営事業		-73,171	配食サービス区分より回収
		配食サービス(奈良尾)	700,000	通所介護事業(奈)より借入
	通所介護(奈良尾)		700,000	配食サービス(奈)へ貸付け
		配食サービス(奈良尾)	-700,000	通所介護事業(奈)へ返済
	通所介護(奈良尾)		-700,000	配食サービス(奈)より回収
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会

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 【社会福祉法人新会計基準】
	前年度末残高	4,100,000	4,100,000
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000
	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	4,100,000	4,100,000
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 【社会福祉法人新 会計基準】
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					
当期 積立 額	81-29赤い羽根号配分金 特殊浴槽一式助成金			790,000 1,187,950	790,000 1,187,950
	当期積立額合計			1,977,950	1,977,950
当期 取崩 額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物付属設備 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 器具・備品 国庫補助金取崩 器具・備品 国庫補助金取崩 器具・備品 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩			1,046,580 162,910 4,812 99,494 86,840 795,677 409,150 61,761 184,352 66,387 30,188	1,046,580 162,910 4,812 99,494 86,840 795,677 409,150 61,761 184,352 66,387 30,188
	当期取崩額合計			2,948,151	2,948,151
当 期 末 残 高				-970,201	-970,201

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会
拠点区分 【社会福祉法人新会計基準】
拠点区分 地域福祉活動事業

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉事業基金	108,797,347	3,797,890	3,903,440	108,691,797	
事業運営積立金	16,715,357	812,000	600,000	16,927,357	
計	125,512,704	4,609,890	4,503,440	125,619,154	

拠点区分 介護保険事業

別紙3 (⑬)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	160,912,005	4,936		160,916,941	
施設整備等積立金	145,950,065	1,435		145,951,500	
計	306,862,070	6,371		306,868,441	

拠点区分 障害者総合支援事業

別紙3 (⑭)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	12,800,000			12,800,000	
施設整備等積立金	9,502,000			9,502,000	
計	22,302,000			22,302,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新上五島町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動事業

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			
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	500	法人運営サービス区分へ繰出 (定期利息分)
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	6,250	法人運営へ
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	7,312	法人運営事業へ
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	1,022	法人運営事業へ
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	13,001	法人運営事業へ
社会福祉事業基金 運営事業	法人運営事業	措置費収入	500	法人運営へ繰出し
社会福祉事業基金 運営事業	人材育成事業	措置費収入	242,390	人材育成事業費用未払い

拠点区分 介護保険事業

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			
地域ミニデイサー ビス受託(若松)	訪問介護(若松)	措置費収入	57,239	訪問介護(若)へ繰出
地域ミニデイサー ビス受託(上五島)	通所介護事業(上五 島)	措置費収入	194,347	通所介護(上)へ繰出
地域ミニデイサー ビス受託(有川)	通所介護(有川)	措置費収入	10,000	通所介護(有)へ繰出
訪問介護(若松)	居宅介護支援(若松)	措置費収入	1,049,617	居宅介護支援(若)へ繰出
認知症対応型共同 生活援助事業	居宅介護支援(上五 島)	措置費収入	2,798,972	居宅介護支援(上)へ繰出
通所介護事業(上五 島)	訪問介護(上五島)	措置費収入	479,314	訪問介護(上)へ繰出
通所介護(新魚目)	訪問介護(新魚目)	措置費収入	2,242,739	訪問介護(魚)へ繰出

財 産 目 録

平成31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
1 資産の部							
1 流動資産							
0322 現金預金			—	2～3月介護報酬等	—	—	148,882,215
1131 事業未収金			—	平成31年度杜協の保険掛金等	—	—	71,190,073
1162 前払金			—		—	—	575,050
							220,647,338
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1212 建物		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	1970年度	第2種社会福祉事業である、デｲｳﾍﾞｰｾﾝﾀｰ施設等に使用している。	52,329,000	45,526,230	6,802,770
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、デｲｳﾍﾞｰｾﾝﾀｰ施設等に使用している。	83,212,500	21,468,825	61,743,675
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	110,880,000	34,394,976	76,485,024
小計							145,031,469
1221 定期預金		十八銀行上五島支店	—	基本金	—	—	4,100,600
							149,131,469
(2) その他の固定資産							
1312 建物		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である、デｲｳﾍﾞｰｾﾝﾀｰ施設等に使用している。	5,355,000	4,818,500	535,500
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	1985年度	第2種社会福祉事業である、デｲｳﾍﾞｰｾﾝﾀｰ施設等に使用している。	42,000,000	41,999,999	1
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	2,940,000	2,109,744	830,256
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1069番地1	2003年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	2,310,000	1,932,430	377,570
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	2,053,000	2,011,936	41,064
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業施設に使用している。	3,990,000	3,910,196	79,804
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町小串郷1448番地	2003年度	第2種社会福祉事業の利用者の入浴介助に使用している	3,255,000	3,254,999	1
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2003年度	第2種社会福祉事業の車両等に使用している。	4,725,000	3,843,551	881,449
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の車両等に等使用している。	105,000	104,999	1
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2013年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	1,785,000	697,637	1,087,363
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町小串郷1448番地	2013年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	1,548,750	605,301	943,449
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町有川郷2360番地8	2014年度	第2種社会福祉事業の書庫に使用している。	799,200	218,646	580,554
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2017年度	第2種社会福祉事業の利用者の入浴介助に使用している	2,059,020	601,748	1,457,272
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2017年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	112,536	21,925	90,611
		地域福祉活動事業拠点 新上五島町青方郷1379番地1	2017年度	第2種社会福祉事業等に使用している。	151,200	11,818	139,382
小計							7,044,277
1313 構築物		総合福祉センター内駐車場舗装	—	来所者駐車場に使用	4,559,224	4,008,075	551,149
1315 車輛運搬具		ｸﾞﾗｽﾞｰｽ他57台	—	利用客送迎用等	101,748,344	89,737,688	12,010,656
1316 器具及び備品		ﾊﾞﾂｵﾝ29台他	—	会計・介護保険請求用等として使用	63,830,297	51,184,231	12,646,066
1321 権利		電話加入権	—		—	—	224,952
1331 町福祉資金貸付金		親和銀行新上五島支店	—	町福祉資金貸付金	—	—	1,766,057
1332 高額療養費貸付金		親和銀行新上五島支店	—	高額療養費貸付金	—	—	584,808
1361 社会福祉事業基金積立資産		親和銀行新上五島支店他9口	—	社会福祉事業のための積み立金	—	—	108,691,797

財産目録

平成31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
1371 事業運営資金積立資産	親和銀行新上五島支店他16口	—	安定的事業推進のための積み立金	—	—	190,644,298
1375 町福祉資金欠損補填積立資産	親和銀行新上五島支店	—	町福祉資金欠損補填積み立金	—	—	478,200
1372 施設整備等積立資産	親和銀行新上五島支店他14口	—	器具備品・車両・セッパ-維持管理のための積み立金	—	—	155,453,500
1374 施設建設等基金積立資産	親和銀行新上五島支店他7口	—	福祉センター建設のための基金	—	—	75,109,125
1391 その他の固定資産	ごとう農協建物更生共済積立金	—	認知症対応型共同生活援助事業の建物補修のための積み立金	—	—	2,418,880
その他の固定資産合計						
				567,623,765		
固定資産合計				716,755,234		
資産合計				937,402,572		
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	34,911,239
2161 未返還金	やすらぎの里施設管理運営委託金の返還金	—		—	—	730,391
2132 預り金	3月分理事評議員等所得税預り金	—		—	—	40,168
2133 職員預り金	3月分職員所得税等預り金	—		—	—	3,976,171
2152 賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	20,017,738
流動負債合計				59,675,707		
2 固定負債						
固定負債合計				0		
負債合計				59,675,707		
差引純資産				877,726,865		

監 事 監 査 報 告 書

令和元年5月21日

社会福祉法人新上五島町社会福祉協議会
会 長 森 藤 敏 幸 様

監 事 川 崎 一 成 
監 事 大 角 洋 一 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

(3) その他

通所介護・訪問介護事業等において、人材確保が大きな課題となっている。県・町をはじめ、各団体と連携を図りその改善に努められたい。