

平成 30 年度
決算報告書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

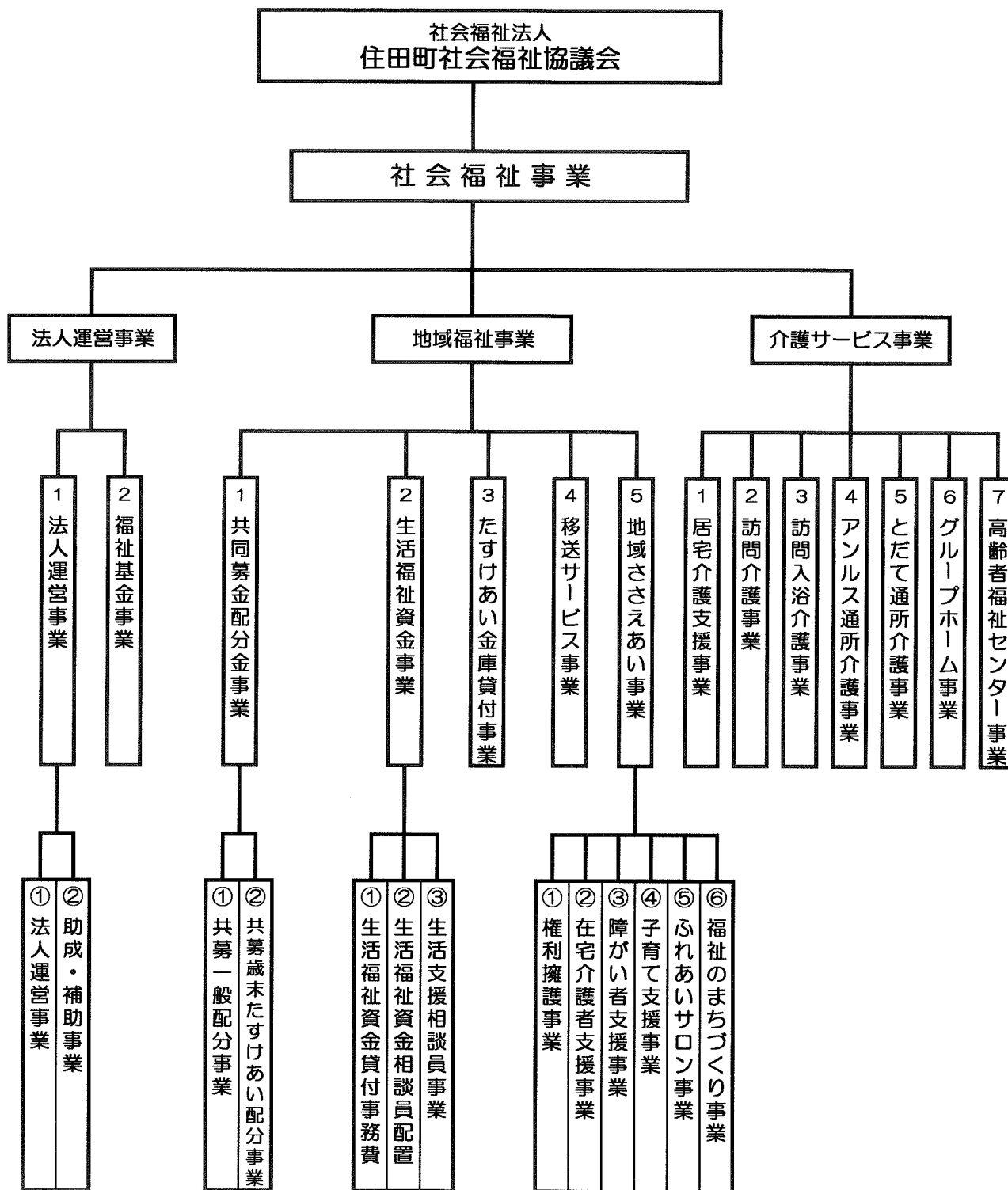
社会福祉法人
住田町社会福祉協議会

社会福祉法人住田町社会福祉協議会 平成 30 年度決算報告書

目 次

○監事監査報告書	・・・・・・・・・・・・・・・・	2 ページ
○財産目録	・・・・・・・・・・・・・・・・	3 ページ
○計算書類		
・ 法人全体	・・・・・・・・・・・・・・・・	4 ページ
附属明細書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	11 ページ
・ 法人運営事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	26 ページ
附属明細書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	32 ページ
・ 地域福祉事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	44 ページ
附属明細書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	50 ページ
・ 介護サービス事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	59 ページ
附属明細書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	66 ページ


住田町社会福祉協議会の事業体系図 (社会福祉法人会計基準による)




監事監査報告書

令和元年5月22日

社会福祉法人住田町社会福祉協議会
会長 佐々木 松久 様

監事 高萩 久之 

監事 山口 輝男 

私たちは、社会福祉法人住田町社会福祉協議会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、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、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類等、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類等は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金						
アムス	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	26,542
とだて	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,560
かつこう	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,914
			小計			71,956
普通預金						
総合	岩銀世田米 0003003 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	23,727,859
寄付金	岩銀世田米 0081967 岩手銀行世田米支店	—	寄付金の受入口座として	—	—	1,084,167
たすけあい金庫	岩銀世田米 0002600 岩手銀行世田米支店	—	たすけあい金庫貸付事業の貸付原資として	—	—	5,779,714
生活福祉資金	岩銀世田米 0014053 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	93,426
訪問介護	岩銀世田米 1004714 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	32,539,780
訪問入浴	岩銀世田米 1013926 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	18,236,849
居宅介護支援	岩銀世田米 1054954 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	11,108,921
訪問通所介護	岩銀世田米 1031564 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	28,758,652
高齢者福祉センター	岩銀世田米 1073966 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	2,028,688
移送サービス	岩銀世田米 1074145 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	36,875
とだて	岩銀世田米 2013387 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	36,299,681
かつこう	岩銀世田米 2013378 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	4,809,587
地域ささえあい	岩銀世田米 2022528 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	1,080,978
生活支援員	岩銀世田米 2022537 岩手銀行世田米支店	—	運転資金として	—	—	24,112
			小計			165,609,289
事業未収金	国保連 他	—	2月～3月分介護報酬 他	—	—	70,417,613
未収補助金	住田町	—	利用者負担額軽減措置助成金	—	—	82,441
			流動資産合計			236,181,299
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活施設等として使用している	145,320,587	40,690,717	104,629,870
建物付属設備	鉄付造垂鉛メッキ鋼板葺平家建老人保健施設 (介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等においてエアコン等として使用している	3,110,402	955,138	2,155,264
定期預金	定期預金 岩手銀行世田米支店	—	基本金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			107,785,134
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業拠点)岩手県気仙郡住田町上存住字和田野12-5	2011年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設において物置等として使用している	3,450,775	1,024,205	2,426,570
	プレハブ倉庫 他 (地域福祉事業拠点)岩手県気仙郡住田町世田米字世田米12	2018年度	地域福祉事業における中心型よりあいカフェにおいて使用している	1,896,318	50,884	1,845,434
	アルミサッシ	—	小計			4,272,004
建物付属設備	(介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等において使用している	351,000	85,018	265,982
電気温水器2台	—	—	法人の倉庫として使用している	1,304,553	1,304,550	3
構築物	岩手県気仙郡住田町世田米字川向96-5 他	—	訪問介護、利用者送迎用 等	60,219,160	53,387,948	6,831,212
車輛運搬具	スバルサンバー 他34台	—	事務所用テレビ、事務用パソコン 他	11,415,963	9,641,887	1,774,076
器具及び備品	ブラスマテテレビ 他35件	—	法人の会計、給与計算等に使用している	1,148,000	1,122,800	25,200
ソフトウェア	応研(株)福祉大臣 他2件	—	介護サービス業務全般の事務処理に使用している	4,199,040	2,309,469	1,889,571
無形リース資産	NDS介護システム一式	—	生活困窮者に対する貸付金として	—	—	1,440,500
長期貸付金	たすけあい金庫貸付金	—	車輛運搬具のリース預託金として	—	—	162,250
長期預け金	リサイクル預託金	—	将来における職員の退職金に充てるため積立てている	—	—	82,818,453
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職積立基金 他	—	共済掛金	—	—	72,583,853
福祉基金積立資産	定期預金 岩手銀行世田米支店 他	—	福祉基金として積立てている預金	—	—	28,163,145
車輛購入積立資産	普通預金 岩手銀行世田米支店	—	将来における車輛購入の目的のために積立てている預金	—	—	55,190,845
施設整備等積立資産	普通預金 岩手銀行世田米支店	—	将来における施設等の修繕、改築等の目的のために積立てている預金	—	—	255,417,094
			その他の固定資産合計			363,202,228
			固定資産合計			599,383,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 事務消耗品費 他	—	—	—	—	28,338,851
1年以内返済予定リース債務	リース債務より返替	—	—	—	—	839,808
職員預り金	2月～3月分 社会保険料	—	—	—	—	10,918,023
			流動負債合計			40,096,682
2 固定負債						
リース債務	NDS介護システム一式	—	—	—	—	1,049,760
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応	—	—	—	—	82,818,453
			固定負債合計			83,868,213
			負債合計			123,964,895
			差引純資産			475,418,632

計算書類

【法人全体】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,798,000	1,824,000	-26,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,084,160	515,840	
	経常経費補助金収入	20,482,000	20,291,120	190,880	
	受託金収入	16,080,000	16,313,207	-233,207	
	貸付事業収入	250,000	301,473	-51,473	
	介護保険事業収入	330,118,000	317,686,509	12,431,491	
	老人福祉事業収入	646,000	364,325	281,675	
	障害福祉サービス等事業収入	2,630,000	4,721,760	-2,091,760	
	補助金事業収入	720,000	0	720,000	
	その他の事業収入	500,000	620,980	-120,980	
	受取利息配当金収入	35,000	22,934	12,066	
	その他の収入	7,203,000	6,995,275	207,725	
	事業活動収入計(1)	382,062,000	370,225,743	11,836,257	
	事業活動による支出	人件費支出	309,394,000	295,637,971	13,756,029
事業費支出		39,454,000	33,340,424	6,113,576	
事務費支出		27,121,000	23,648,020	3,472,980	
その他事業支出		1,260,000	1,089,160	170,840	
貸付事業支出		500,000	80,000	420,000	
助成金支出		2,703,000	2,476,943	226,057	
負担金支出		526,000	421,300	104,700	
事業活動支出計(2)		380,958,000	356,693,818	24,264,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104,000	13,531,925	-12,427,925		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,422,000	1,422,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,422,000	1,422,000	0	
	固定資産取得支出	4,097,000	3,172,718	924,282	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,808	192	
施設整備等支出計(5)	4,937,000	4,012,526	924,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,515,000	-2,590,526	-924,474		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,400,000	10,513,898	-9,113,898	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	10,513,898	-9,113,898	
	積立資産支出	6,027,000	5,821,815	205,185	
	その他の活動による支出	40,000	7,790	32,210	
	その他の活動支出計(8)	6,067,000	5,829,605	237,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,667,000	4,684,293	-9,351,293		
予備費支出(10)	9,500,000	0	9,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,578,000	15,625,692	-32,203,692		
前期末支払資金残高(12)	181,308,000	181,298,733	9,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,730,000	196,924,425	-32,194,425		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,824,000	1,807,000	17,000	
		寄附金収益	1,084,160	513,261	570,899	
		経常経費補助金収益	20,291,120	19,092,782	1,198,338	
		受託金収益	16,313,207	18,489,165	-2,175,958	
		介護保険事業収益	317,686,509	309,086,593	8,599,916	
		老人福祉事業収益	364,325	462,619	-98,294	
		障害福祉サービス等事業収益	4,721,760	3,445,415	1,276,345	
		補助金事業収益	0	662,018	-662,018	
		その他の事業収益	620,980	587,920	33,060	
		その他の収益	5,950,870	5,146,045	804,825	
		サービス活動収益計(1)	368,856,931	359,292,818	9,564,113	
		費	人件費	291,993,888	287,817,643	4,176,245
			事業費	33,340,424	34,424,898	-1,084,474
		事務費	23,648,020	22,744,728	903,292	
		その他事業費用	1,089,160	1,200,000	-110,840	
		助成金費用	2,476,943	2,289,050	187,893	
		負担金費用	421,300	366,300	55,000	
		減価償却費	12,044,726	14,324,289	-2,279,563	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,728	-3,325,154	36,426	
		サービス活動費用計(2)	361,725,733	359,841,754	1,883,979	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,131,198	-548,936	7,680,134	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,765	23,667	98	
		その他のサービス活動外収益	1,044,405	27,522	1,016,883	
		サービス活動外収益計(4)	1,068,170	51,189	1,016,981	
		費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,068,170	51,189	1,016,981	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,199,368	-497,747	8,697,115	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,422,000	720,000	702,000	
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
		固定資産受贈額	0	1,401,740	-1,401,740	
		特別収益計(8)	1,422,000	3,121,740	-1,699,740	
		費	固定資産売却損・処分損	355,002	40,004	314,998
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,422,000	720,000	702,000
		特別費用計(9)	1,777,002	760,004	1,016,998	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-355,002	2,361,736	-2,716,738	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,844,366	1,863,989	5,980,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	271,143,789	268,070,103	3,073,686	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,988,155	269,934,092	9,054,063	
		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)	1,048,000	2,210,500	-1,162,500	
		その他の積立金積立額(17)	831	1,000,803	-999,972	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	280,035,324	271,143,789	8,891,535	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	236,181,299	219,443,739	40,096,682	38,984,814	1,111,868
小口現金	71,956	150,000	28,338,851	28,021,011	317,840
普通預金	165,609,289	153,573,107	839,808	839,808	0
事業未収金	70,417,613	65,643,573	10,918,023	10,123,995	794,028
未収補助金	82,441	77,059	83,868,213	88,483,396	-4,615,183
固定資産	363,202,228	377,465,465	1,049,760	1,889,568	-839,808
基本財産	107,785,134	112,536,703	82,818,453	86,593,828	-3,775,375
建物	145,320,587	145,320,587	123,964,895	127,468,210	-3,503,315
建物減価償却累計額 △	40,690,717	36,147,542			
建物付属設備	3,110,402	3,110,402			
建物付属設備減価償却累計額 △	955,138	746,744			
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	255,417,094	264,928,762			
建物	5,347,093	3,450,775			
建物減価償却累計額 △	1,075,089	879,273			
建物付属設備	351,000	351,000			
建物付属設備減価償却累計額 △	85,018	61,502			
構築物	1,304,553	1,304,553			
構築物減価償却累計額 △	1,304,550	1,304,550			
車輜運搬具	60,219,160	61,427,060			
車輜運搬具減価償却累計額 △	53,387,948	49,758,750			
器具及び備品	11,415,963	11,144,163			
器具及び備品減価償却累計額 △	9,641,887	9,105,999			
ソフトウェア	1,148,000	1,148,000			
ソフトウェア減価償却累計額 △	1,122,800	918,866			
無形リース資産	4,199,040	4,199,040			
無形リース資産減価償却累計額 △	2,309,469	1,469,662			
長期貸付金	1,440,500	1,661,973			
長期預け金	162,250	161,960			
退職給付引当資産	82,818,453	86,593,828			
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853			
車輜購入積立資産	28,163,145	29,210,864			
施設整備等積立資産	55,190,845	55,190,295			
資産の部合計	599,383,527	596,909,204	475,418,632	469,440,994	5,977,638
純資産			599,383,527	596,909,204	2,474,323
基本金			1,000,000	1,000,000	0
基金			72,583,853	72,583,853	0
福祉基金			72,583,853	72,583,853	0
国庫補助金等特別積立金			38,445,465	40,312,193	-1,866,728
国庫補助金等特別積立金			38,445,465	40,312,193	-1,866,728
その他の積立金			83,353,990	84,401,159	-1,047,169
車輜購入積立金			28,163,145	29,210,864	-1,047,719
施設整備等積立金			55,190,845	55,190,295	550
次期繰越活動増減差額			280,035,324	271,143,789	8,891,535
次期繰越活動増減差額			280,035,324	271,143,789	8,891,535
(うち当期活動増減差額)			7,844,366	1,863,989	5,980,377
純資産の部合計			475,418,632	469,440,994	5,977,638
負債及び純資産の部合計			599,383,527	596,909,204	2,474,323

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)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業					
事業活動による収支	収入	会費収入	1,824,000	0	0	1,824,000	0	1,824,000	
		寄附金収入	1,084,160	0	0	1,084,160	0	1,084,160	
		経常経費補助金収入	17,032,112	3,259,008	0	20,291,120	0	20,291,120	
		受託金収入	3,127,000	4,437,509	8,748,698	16,313,207	0	16,313,207	
		貸付事業収入	0	301,473	0	301,473	0	301,473	
		介護保険事業収入	0	0	317,686,509	317,686,509	0	317,686,509	
		老人福祉事業収入	0	0	364,325	364,325	0	364,325	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,721,760	4,721,760	0	4,721,760	
		その他の事業収入	0	620,980	0	620,980	0	620,980	
		受取利息配当金収入	21,726	78	1,130	22,934	0	22,934	
		その他の収入	6,844,483	0	150,792	6,995,275	0	6,995,275	
		事業活動収入計(1)	29,933,481	8,619,048	331,673,214	370,225,743	0	370,225,743	
		支出	人件費支出	53,000,111	8,716,810	233,921,050	295,637,971	0	295,637,971
			事業費支出	1,033,438	602,273	31,704,713	33,340,424	0	33,340,424
			事務費支出	5,383,206	730,624	17,534,190	23,648,020	0	23,648,020
			その他事業支出	0	1,089,160	0	1,089,160	0	1,089,160
			貸付事業支出	0	80,000	0	80,000	0	80,000
		助成金支出	0	2,476,943	0	2,476,943	0	2,476,943	
		負担金支出	189,600	0	231,700	421,300	0	421,300	
		事業活動支出計(2)	59,606,355	13,695,810	283,391,653	356,693,818	0	356,693,818	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,672,874	-5,076,762	48,281,561	13,531,925	0	13,531,925	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,422,000	0	1,422,000	0	1,422,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,422,000	0	1,422,000	0	1,422,000	
	支出	固定資産取得支出	0	1,896,318	1,276,400	3,172,718	0	3,172,718	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	0	839,808	0	839,808	
		施設整備等支出計(5)	839,808	1,896,318	1,276,400	4,012,526	0	4,012,526	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-839,808	-474,318	-1,276,400	-2,590,526	0	-2,590,526	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,513,898	0	0	10,513,898	0	10,513,898	
		拠点区分間繰入金収入	10,923,039	6,974,000	6,048,000	23,945,039	-23,945,039	0	
		その他の活動収入計(7)	21,436,937	6,974,000	6,048,000	34,458,937	-23,945,039	10,513,898	
	支出	積立資産支出	1,481,628	0	4,340,187	5,821,815	0	5,821,815	
		拠点区分間繰入金支出	13,022,000	923,039	10,000,000	23,945,039	-23,945,039	0	
		その他の活動による支出	0	0	7,790	7,790	0	7,790	
		その他の活動支出計(8)	14,503,628	923,039	14,347,977	29,774,644	-23,945,039	5,829,605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,933,309	6,050,961	-8,299,977	4,684,293	0	4,684,293		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,579,373	499,881	38,705,184	15,625,692	0	15,625,692		
		前期末支払資金残高(11)	37,610,791	5,923,125	137,764,817	181,298,733	0	181,298,733	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	14,031,418	6,423,006	176,470,001	196,924,425	0	196,924,425	

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)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業				
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,824,000	0	0	0	1,824,000	
		寄附金収益	1,084,160	0	0	0	1,084,160	
		経常経費補助金収益	17,032,112	3,259,008	0	0	20,291,120	
		受託金収益	3,127,000	4,437,509	8,748,698	0	16,313,207	
		介護保険事業収益	0	0	317,686,509	0	317,686,509	
		老人福祉事業収益	0	0	364,325	0	364,325	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,721,760	0	4,721,760	
		その他の事業収益	0	620,980	0	0	620,980	
		その他の収益	5,809,048	0	141,822	0	5,950,870	
		サービス活動収益計(1)	28,876,320	8,317,497	331,663,114	0	368,856,931	
		費用	人件費	45,015,841	8,716,810	238,261,237	0	291,993,888
			事業費	1,033,438	602,273	31,704,713	0	33,340,424
			事務費	5,383,206	730,624	17,534,190	0	23,648,020
			その他事業費用	0	1,089,160	0	0	1,089,160
			助成金費用	0	2,476,943	0	0	2,476,943
			負担金費用	189,600	0	231,700	0	421,300
			減価償却費	1,441,038	82,414	10,521,274	0	12,044,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-38,157	-3,230,621	0	-3,288,728	
		サービス活動費用計(2)	53,043,173	13,660,067	295,022,493	0	361,725,733	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,166,853	-5,342,570	36,640,621	0	7,131,198	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,557	78	1,130	0	23,765	
		その他のサービス活動外収益	1,035,435	0	8,970	0	1,044,405	
		サービス活動外収益計(4)	1,057,992	78	10,100	0	1,068,170	
		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)	1,057,992	78	10,100	0	1,068,170	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,108,861	-5,342,492	36,650,721	0	8,199,368	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,422,000	0	0	1,422,000	
		拠点区分間繰入金収益	10,923,039	6,974,000	6,048,000	-23,945,039	0	
		特別収益計(8)	10,923,039	8,396,000	6,048,000	-23,945,039	1,422,000	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	355,002	0	355,002	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,422,000	0	0	1,422,000	
		拠点区分間繰入金費用	13,022,000	923,039	10,000,000	-23,945,039	0	
	特別費用計(9)	13,022,000	2,345,039	10,355,002	-23,945,039	1,777,002		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,098,961	6,050,961	-4,307,002	0	-355,002	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,207,822	708,469	32,343,719	0	7,844,366	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,706,300	7,642,905	222,794,584	0	271,143,789	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,498,478	8,351,374	255,138,303	0	278,988,155	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	1,048,000	0	0	0	1,048,000	
		その他の積立金積立額(17)	831	0	0	0	831	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,545,647	8,351,374	255,138,303	0	280,035,324	

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業			
流動資産	43,021,933	7,452,183	188,037,956	238,512,072	-2,330,773	236,181,299
小口現金	0	0	71,956	71,956	0	71,956
普通預金	24,812,026	7,015,105	133,782,158	165,609,289	0	165,609,289
事業未収金	17,672,380	426,840	52,318,393	70,417,613	0	70,417,613
未収金	455,086	10,238	1,865,449	2,330,773	-2,330,773	0
未収補助金	82,441	0	0	82,441	0	82,441
固定資産	244,248,206	3,312,211	115,641,811	363,202,228	0	363,202,228
基本財産	1,000,000	0	106,785,134	107,785,134	0	107,785,134
建物	0	0	145,320,587	145,320,587	0	145,320,587
建物減価償却累計額 △	0	0	40,690,717	40,690,717	0	40,690,717
建物付属設備	0	0	3,110,402	3,110,402	0	3,110,402
建物付属設備減価償却累計額 △	0	0	955,138	955,138	0	955,138
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	243,248,206	3,312,211	8,856,677	255,417,094	0	255,417,094
建物	3,450,775	1,896,318	0	5,347,093	0	5,347,093
建物減価償却累計額 △	1,024,205	50,884	0	1,075,089	0	1,075,089
建物付属設備	0	0	351,000	351,000	0	351,000
建物付属設備減価償却累計額 △	0	0	85,018	85,018	0	85,018
構築物	1,304,553	0	0	1,304,553	0	1,304,553
構築物減価償却累計額 △	1,304,550	0	0	1,304,550	0	1,304,550
車輛運搬具	6,437,224	0	53,781,936	60,219,160	0	60,219,160
車輛運搬具減価償却累計額 △	6,437,220	0	46,950,728	53,387,948	0	53,387,948
器具及び備品	2,393,660	126,122	8,896,181	11,415,963	0	11,415,963
器具及び備品減価償却累計額 △	2,243,098	99,845	7,298,944	9,641,887	0	9,641,887
ソフトウェア	1,148,000	0	0	1,148,000	0	1,148,000
ソフトウェア減価償却累計額 △	1,122,800	0	0	1,122,800	0	1,122,800
無形リース資産	4,199,040	0	0	4,199,040	0	4,199,040
無形リース資産減価償却累計額 △	2,309,469	0	0	2,309,469	0	2,309,469
長期貸付金	0	1,440,500	0	1,440,500	0	1,440,500
長期預け金	0	0	162,250	162,250	0	162,250
退職給付引当資産	82,818,453	0	0	82,818,453	0	82,818,453
福祉基金積立資産	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
車輛購入積立資産	28,163,145	0	0	28,163,145	0	28,163,145
施設整備等積立資産	55,190,845	0	0	55,190,845	0	55,190,845
資産の部合計	287,270,139	10,764,394	303,679,767	601,714,300	-2,330,773	599,383,527
流動負債	29,830,323	1,029,177	11,567,955	42,427,455	-2,330,773	40,096,682
事業未払金	18,054,259	574,091	9,710,501	28,338,851	0	28,338,851
その他の未払金	18,233	455,086	1,857,454	2,330,773	-2,330,773	0
1年以内返済予定リース債務	839,808	0	0	839,808	0	839,808
職員預り金	10,918,023	0	0	10,918,023	0	10,918,023
固定負債	83,868,213	0	0	83,868,213	0	83,868,213
リース債務	1,049,760	0	0	1,049,760	0	1,049,760
退職給付引当金	82,818,453	0	0	82,818,453	0	82,818,453
負債の部合計	113,698,536	1,029,177	11,567,955	126,295,668	-2,330,773	123,964,895
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
福祉基金	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
国庫補助金等特別積立金	88,113	1,383,843	36,973,509	38,445,465	0	38,445,465
国庫補助金等特別積立金	88,113	1,383,843	36,973,509	38,445,465	0	38,445,465
その他の積立金	83,353,990	0	0	83,353,990	0	83,353,990
車輛購入積立金	28,163,145	0	0	28,163,145	0	28,163,145
施設整備等積立金	55,190,845	0	0	55,190,845	0	55,190,845
次期繰越活動増減差額	16,545,647	8,351,374	255,138,303	280,035,324	0	280,035,324
次期繰越活動増減差額	16,545,647	8,351,374	255,138,303	280,035,324	0	280,035,324
（うち当期活動増減差額）	-25,207,822	708,469	32,343,719	7,844,366	0	7,844,366
純資産の部合計	173,571,603	9,735,217	292,111,812	475,418,632	0	475,418,632
負債及び純資産の部合計	287,270,139	10,764,394	303,679,767	601,714,300	-2,330,773	599,383,527

計算書類に対する注記

法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記

記載事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法） ※該当事項なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当事項なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

(1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金

実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点

「法人運営事業」

「福祉基金事業」

イ 地域福祉事業拠点

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金事業」

「たすけあい金庫貸付事業」

「移送サービス事業」

「地域ささえあい事業」

ウ 介護サービス事業拠点

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「アンルス通所介護事業」

「とだて通所介護事業」

「かっこうグループホーム事業」

「高齢者福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	109,173,045	0	4,543,175	104,629,870
建物付属設備	2,363,658	0	208,394	2,155,264
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	112,536,703	0	4,751,569	107,785,134

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で記載しているため省略する。
該当なし

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

(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	70,417,613	0	70,417,613
未収補助金	82,441	0	82,441
合 計	70,500,054	0	70,500,054

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

寄附金収益明細書

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 法人運営事業
その他団体	経常	1	694,160		694,160
その他団体		1	20,000		20,000
その他団体		1	60,000		60,000
利用者家族		1	100,000		100,000
利用者家族		1	10,000		10,000
利用者家族		1	50,000		50,000
利用者家族		1	100,000		100,000
利用者家族		1	50,000		50,000
区分小計		8	1,084,160		1,084,160
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		8	1,084,160		1,084,160

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙3 (㊟)
(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 法人運営事業
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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

別紙3 (㉗)
(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		
	国庫補助金	地方公共団体補助金		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
前期繰越額			40,312,193	108,063		40,204,130
カフエしようわびし アルミサッシ 共募助成金			1,422,000		1,422,000	
当期積立額			1,422,000		1,422,000	
当期取崩額			1,103,852			1,103,852
国庫補助金取崩 建物						1,103,852
国庫補助金取崩 建物			1,103,852			
国庫補助金取崩 建物			38,157		38,157	
国庫補助金取崩 車輦運搬用具			20,000			20,000
国庫補助金取崩 車輦運搬用具			181,250			181,250
国庫補助金取崩 車輦運搬用具			641,667			641,667
国庫補助金取崩 車輦運搬用具			180,000			180,000
国庫補助金取崩 器具及び備品			19,950	19,950		
国庫補助金取崩 器具及び備品			19,950			
当期取崩額合計			3,288,728	19,950	38,157	3,230,621
当期末残高			38,445,465	88,113	1,383,843	36,973,509

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

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	拠点区分名	繰入金先	拠点区分名			
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	300,000	移送サービスへ繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	1,000,000	繰入金として生活支援相談員へ
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	1,000,000	繰入金として生活福祉資金へ
法人運営事業		介護サービス事業		積立金取崩収入	1,048,000	訪問介護へ繰入 車輛購入費用として 福祉のまちづくり事業へ繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	500,000	共募配分事業へ繰入
法人運営事業		介護サービス事業		支払資金残高	500,000	かっこうへ繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	5,000,000	生活福祉資金へ繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	500,000	生活支援相談員へ繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	1,000,000	地域ささえあい事業へ繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	920,000	法人より繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	300,000	法人より繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	400,000	法人より繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	120,000	法人より繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	100,000	法人より繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	954,000	生活福祉資金へ繰入
地域福祉事業		法人運営事業		支払資金残高	500,000	法人運営事業へ繰入
法人運営事業		地域福祉事業		支払資金残高	300,000	生活福祉資金へ繰入
介護サービス事業		法人運営事業		介護保険収入	10,000,000	法人へ繰入
地域福祉事業		法人運営事業		支払資金残高	127,366	法人運営へ繰入
地域福祉事業		法人運営事業		支払資金残高	295,673	法人運営事業へ繰入

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
建物				
アルミサッシ	H30/ 9/27	1	1,896,318	1,422,000
計			1,896,318	1,422,000
車両運搬具				
スズキ アルト (9123)	H30/ 4/ 2	1	1,004,600	0
計			1,004,600	0
器具・備品				
冷蔵庫	H31/ 2/12	1	153,800	0
デジタルテレビ	H30/ 8/ 7	1	118,000	0
計			271,800	0
有形固定資産増加計			3,172,718	1,422,000
その他の固定資産増加合計			3,172,718	1,422,000
当期増加合計			3,172,718	1,422,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具							
スバル ブレオ (3584)	H22/ 5/20	1	600,000	0	599,999	0	1
ミツビシ ミニカ (4227)	H22/ 5/20	1	570,000	0	569,999	0	1
スズキ アルト (9714)	H27/12/25	1	1,042,500	0	695,000	0	347,500
計			2,212,500	0	1,864,998	0	347,502
有形固定資産減少計			2,212,500	0	1,864,998	0	347,502
その他の固定資産減少合計			2,212,500	0	1,864,998	0	347,502
当期減少合計			2,212,500	0	1,864,998	0	347,502

(単位：円)

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	期首残高	取得 当期増加額	価額 当期減少額	期末残高			
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	145,320,587	0	0	145,320,587	40,690,717	104,629,870	36,463,509
建物	3,110,402	0	0	3,110,402	955,138	2,155,264	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
その他	148,430,989	0	0	148,430,989	41,645,855	106,785,134	36,463,509
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	3,450,775	1,896,318	0	5,347,093	1,075,089	4,272,004	1,383,843
建物	351,000	0	0	351,000	85,018	265,982	0
建物付属設備	1,304,553	0	0	1,304,553	1,304,550	3	0
構築物	61,427,060	1,004,600	2,212,500	60,219,160	53,387,948	6,831,212	510,000
車両運搬具	11,144,163	271,800	0	11,415,963	9,641,887	1,774,076	88,113
器具・備品	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
工業機械	0	0	0	0	0	0	0
機械・装置	0	0	0	0	0	0	0
生物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	77,677,551	3,172,718	2,212,500	78,637,769	65,494,492	13,143,277	1,981,956
無形固定資産	5,347,040	0	0	5,347,040	3,432,269	1,914,771	0
無形固定資産合計	5,347,040	0	0	5,347,040	3,432,269	1,914,771	0
総計	231,455,580	3,172,718	2,212,500	232,415,798	110,572,616	121,843,182	38,445,465

固定資産管理台帳

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】														
【建物】														
【とどて通所介護事業(予防含む)】														
[カクテ-701-00] 建物	H22/4/1	1	新定額法	18	0.056	12,747,369	12,747,369	7,049,452	7,434,067	713,852	6,411,769	6,335,600	6,720,215	
[カクテ-702-00] 建物	H22/4/1	1	新定額法	39	0.026	59,729,625	15,000,000	47,391,633	11,901,540	1,552,970	390,000	45,838,663	11,511,540	
小計						72,476,994	27,747,369	54,441,085	19,335,607	2,266,822	1,103,852	52,174,263	18,231,755	
【かつこウケル-701-00】 建物														
[カクテ-701-00] 建物	H22/4/1	1	新定額法	18	0.056	12,747,368	12,747,368	7,049,451	7,434,066	713,852	6,411,769	6,335,599	6,720,214	
[カクテ-702-00] 建物	H22/4/1	1	新定額法	39	0.026	60,096,225	15,000,000	47,682,509	11,901,540	1,562,501	390,000	46,120,008	11,511,540	
小計						72,843,593	27,747,368	54,731,960	19,335,606	2,276,353	1,103,852	52,455,607	18,231,754	
小計						145,320,587	55,494,737	109,173,045	38,671,213	4,543,175	2,207,704	104,629,870	36,463,509	
【建物付風設備】														
【とどて通所介護事業(予防含む)】														
[カクテ-701-00] エアコン	H26/9/19	1	新定額法	15	0.067	829,980	0	630,718	0	55,608	0	254,870	0	
[カクテ-702-00] エアコン	H26/9/19	1	新定額法	15	0.067	829,980	0	630,718	0	55,608	0	254,870	0	
[カクテ-701/00] その他の設備	H22/4/1	1	新定額法	15	0.067	1	1	0	0	0	0	1	0	
小計						1,659,961	1	1,261,437	0	111,216	0	509,740	1	
【かつこウケル-701-00】 エアコン														
[カクテ-701-00] エアコン	H26/9/2	1	新定額法	15	0.067	725,220	0	551,110	0	48,589	0	222,699	0	
[カクテ-702-00] エアコン	H26/9/2	1	新定額法	15	0.067	725,220	0	551,110	0	48,589	0	222,699	0	
[カクテ-701/00] 電気設備	H22/4/1	1	新定額法	15	0.067	1,450,441	1,422,000	1,102,221	0	97,178	1	1,005,043	0	
小計						3,110,402	2	2,363,638	0	208,394	2	2,155,264	0	
小計						148,430,989	55,494,739	111,536,703	38,671,213	4,751,569	2,207,704	106,785,134	36,463,509	
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【法人運営事業】														
[カクテ-701-00] エアコン	H24/3/30	1	新定額法	24	0.042	3,450,775	0	2,571,502	0	144,932	0	1,024,205	0	旧PMSテーション
小計						3,450,775	0	2,571,502	0	144,932	0	1,024,205	0	
【福祉のまちづくり事業】														
[カクテ-701-00] アルミサッシ	H30/9/27	1	新定額法	22	0.046	1,896,318	1,422,000	0	50,884	38,157	50,884	1,845,434	1,383,843	カフェしようわばし
小計						1,896,318	1,422,000	0	50,884	38,157	50,884	1,845,434	1,383,843	
小計						5,347,093	1,422,000	2,571,502	195,816	38,157	1,075,089	4,272,004	1,383,843	
【建物付風設備】														
【とどて通所介護事業(予防含む)】														
[カクテ-701-00] 電気温水器	H27/2/10	1	新定額法	15	0.067	118,800	0	93,597	0	7,959	0	33,162	0	
小計						118,800	0	93,597	0	7,959	0	33,162	0	
【かつこウケル-701-00】 電気温水器														
[カクテ-701-00] 電気温水器	H27/12/25	1	新定額法	15	0.067	232,200	0	195,901	0	15,537	0	180,344	0	
小計						232,200	0	195,901	0	15,537	0	180,344	0	
小計						351,000	0	289,498	0	23,516	0	265,982	0	
【構築物】														
【法人運営事業】														
[カクテ-701-00] 倉庫	H7/4/1	1	旧定額法	10	0.100	793,100	0	1	0	0	0	793,099	0	
[カクテ-702-00] 倉庫	H14/3/1	1	旧定額法	10	0.100	339,673	0	1	0	0	0	339,672	0	
[カクテ-703-00] 物置	H16/5/27	1	旧定額法	10	0.100	171,780	0	1	0	0	0	171,779	0	
小計						1,304,553	0	3	0	0	0	1,304,550	0	
小計						1,304,553	0	3	0	0	0	1,304,550	0	
【車両運搬具】														
【法人運営事業】														
[カクテ-703-00] 臥床者搬送車(643)	H22/3/26	1	新定額法	5	0.200	2,387,900	2,387,900	1	0	0	2,387,999	1	0	おたっしや号
[カクテ-704-00] スズキ エブリイ(1469)	H23/8/27	1	新定額法	5	0.200	300,000	0	0	0	0	0	299,999	0	ゴミ搬送
[カクテ-705-00] トヨタ アリア(9255)	H25/3/29	1	新定額法	5	0.200	1,950,000	0	0	0	0	0	1,949,999	0	
[カクテ-707-00] ダイハツ ハイゼット(1351)	H26/10/6	1	新定額法	4	0.250	1,799,324	0	224,916	0	224,915	0	1,799,323	0	おたっしや2号
小計						6,437,224	2,387,900	224,919	0	224,915	0	6,437,220	4	
小計						940,000	0	1	0	0	0	939,999	0	17号車
[カクテ-701-00] スズキ アルト(2070)	H19/8/17	1	新定額法	5	0.200	940,000	0	1	0	0	0	939,999	0	ゴルフ選手会が贈車①
[カクテ-704-00] スズキ アルト(4705)	H27/3/11	1	新定額法	4	0.250	932,020	0	213,588	0	213,587	0	932,019	0	ゴルフ選手会が贈車②
[カクテ-705-00] スズキ アルト(5200)	H29/6/7	1	新定額法	4	0.250	894,240	0	707,940	0	223,560	0	484,380	0	
[カクテ-706-00] スバル プレオ(9847)	H29/10/6	1	新定額法	4	0.250	1,068,750	0	935,157	0	400,780	0	667,970	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期末帳簿価額		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	減価償却累計額	減価償却累計額		
【訪問入浴介護事業(予防含む)】														
[ニエツキガ 01-00] 発電機	H23/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	126,122	0	57,807	0	31,530	0	26,277	
小計							126,122	0	57,807	0	31,530	0	26,277	
【介護通所介護事業(予防含む)】														
[アノキガ 01-00] 日立テレビ	H23/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	179,800	0	1	0	0	0	1	
[アノキガ 02-00] リハビリ器具セット	H28/ 7/13	1	新定額法	6	0.167	12	517,713	0	366,412	0	86,458	0	279,954	キングペンダ 他
小計							697,513	0	366,413	0	86,458	0	279,955	
【とだて通所介護事業(予防含む)】														
[トチキガ 01-00] ホットプレート 他	H22/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	492,400	0	1	0	0	0	1	
[トチキガ 02-00] AVボード	H22/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	87,878	0	1	0	0	0	1	
[トチキガ 03-00] 洗濯機 他	H22/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	258,000	0	0	0	0	0	1	
[トチキガ 04-00] ガス厨房機器 他	H22/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	531,720	0	1	0	0	0	1	
[トチキガ 05-00] コッケー	H22/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	210,389	0	97,905	0	14,096	0	83,809	
[トチキガ 06-00] 日立テレビ	H22/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	294,400	0	0	0	0	0	1	
[トチキガ 07-00] ダイニングチェア 他	H22/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	535,000	0	1	0	0	0	1	
[トチキガ 08-00] 給湯ボイラー	H22/ 5/28	1	新定額法	6	0.167	12	500,000	0	0	0	0	0	1	
[トチキガ 09-00] パンジー風呂	H22/ 8/20	1	新定額法	10	0.100	12	1,825,950	0	426,055	0	182,595	0	243,460	
[トチキガ 10-00] テーブルセット	H28/11/ 7	1	新定額法	8	0.125	12	781,920	0	643,455	0	97,740	0	545,715	
[トチキガ 11-00] デジタルテレビ	H30/ 8/ 7	1	新定額法	5	0.200	8	118,000	0	0	0	15,733	0	102,267	
小計							5,635,657	0	1,167,422	0	310,164	0	975,258	
【かっこウキガ 01-00】														
[カコウキガ 01-00] ホットプレート 他	H22/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	492,400	0	1	0	0	0	1	
[カコウキガ 02-00] AVボード	H22/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	87,878	0	1	0	0	0	1	
[カコウキガ 03-00] 洗濯機 他	H22/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	258,000	0	0	0	0	0	1	
[カコウキガ 04-00] コッケー	H22/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	210,388	0	97,908	0	14,095	0	83,813	
[カコウキガ 05-00] 液晶テレビ	H22/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	206,430	0	1	0	0	0	1	
[カコウキガ 06-00] ダイニングチェア 他	H22/ 4/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	535,000	0	1	0	0	0	1	
[カコウキガ 07-00] クロスタ設置	H22/ 8/10	1	新定額法	10	0.100	12	395,115	0	92,197	0	39,511	0	52,686	
[カコウキガ 08-00] 冷蔵庫	H31/ 2/12	1	新定額法	6	0.167	2	153,800	0	0	0	4,280	0	149,520	
小計							2,339,011	0	190,110	0	57,886	0	286,024	
有形固定資産計							11,415,963	199,500	2,038,164	108,063	535,888	19,950	9,641,887	
【その他固定資産(無形固定資産)】							80,850,269	21,634,400	16,567,477	1,640,980	6,249,416	1,081,024	19,652,444	88,113
【無形固定資産】														
【法人運営事業】														
[ホウワノ 01-00] 短袖大臣	H26/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	490,000	0	81,667	0	81,667	0	0	
[ホウワノ 02-00] 給与大臣	H26/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	280,000	0	46,667	0	46,667	0	0	
[ホウワノ 03-00] 人事大臣	H26/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12	378,000	0	100,800	0	75,600	0	25,200	
[ホウワノ 01-00] NDS介護システム一式	H28/ 7/ 4	1	リース定額	5	0.200	12	4,199,040	0	2,729,378	0	839,807	0	1,889,571	リース資産
小計							5,347,040	0	2,958,512	0	1,043,741	0	1,914,771	
無形固定資産計							5,347,040	0	2,958,512	0	1,043,741	0	1,914,771	
その他の固定資産合計							86,197,309	21,634,400	19,525,989	1,640,980	7,293,157	1,081,024	19,652,444	1,981,956
固定資産合計							234,628,298	77,129,139	131,062,692	40,312,193	12,044,726	3,288,728	110,572,616	38,445,465

計算書類

【法人運営事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

法人運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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	1,798,000	1,824,000	-26,000	
	一般会費収入	1,750,000	1,773,000	-23,000	
	賛助会費収入	48,000	51,000	-3,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,084,160	515,840	
	一般寄附金収入	1,500,000	1,084,160	415,840	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	17,050,000	17,032,112	17,888	
	都道府県補助金収入	267,000	266,666	334	
	その他の補助金収入	267,000	266,666	334	
	市区町村補助金収入	16,512,000	16,494,441	17,559	
	運営費補助金収入	16,412,000	16,412,000	0	
	その他の補助金収入(減免)	100,000	82,441	17,559	
	共同募金配分金収入	271,000	271,005	-5	
	その他共募助成金収入	271,000	271,005	-5	
	受託金収入	3,116,000	3,127,000	-11,000	
	市区町村受託金収入	2,316,000	2,327,000	-11,000	
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816,000	816,000	0	
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,500,000	1,511,000	-11,000	
	その他の受託金収入	800,000	800,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	21,726	-726	
	受取利息配当金収入	1,000	468	532	
	福祉基金受取利息配当金収入	20,000	21,258	-1,258	
	その他の収入	7,202,000	6,844,483	357,517	
	受入研修費収入	52,000	111,840	-59,840	
	雑収入	7,150,000	6,732,643	417,357	
	雑収入(資金収支)	7,150,000	6,732,643	417,357	
事業活動収入計(1)	30,787,000	29,933,481	853,519		
事業活動支出	人件費支出	59,815,000	53,000,111	6,814,889	
	役員報酬支出	1,500,000	877,900	622,100	
	職員給料支出	20,972,000	20,897,474	74,526	
	職員賞与支出	5,906,000	5,330,400	575,600	
	非常勤職員給与支出	6,380,000	5,533,348	846,652	
	退職給付支出	19,939,000	15,531,030	4,407,970	
	法定福利費支出	5,118,000	4,829,959	288,041	
	事業費支出	1,640,000	1,033,438	606,562	
	消耗器具備品費支出	100,000	82,818	17,182	
	保険料支出	160,000	114,000	46,000	
	車両費支出	500,000	341,285	158,715	
	諸謝費支出	280,000	50,000	230,000	
	その他の費用支出(業)	500,000	364,011	135,989	
	雑支出(業)	100,000	81,324	18,676	
	事務費支出	5,926,000	5,383,206	542,794	
	福利厚生費支出	350,000	304,306	45,694	
	職員被服費支出	36,000	0	36,000	
	旅費交通費支出	90,000	88,720	1,280	
	研修研究費支出	552,000	548,282	3,718	
	事務消耗品費支出	200,000	170,692	29,308	
	印刷製本費支出	20,000	7,680	12,320	
	燃料費支出(務)	34,000	33,397	603	
	修繕費支出	100,000	60,430	39,570	
	通信運搬費支出	400,000	353,807	46,193	
	会議費支出	250,000	200,720	49,280	
	広報費支出	248,000	247,728	272	
	業務委託費支出	100,000	55,503	44,497	
手数料支出	40,000	22,086	17,914		
賃借料支出	1,956,000	1,947,876	8,124		

法人運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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	450,000	424,100	25,900	
	保守料支出	200,000	129,600	70,400	
	渉外費支出	600,000	557,271	42,729	
	その他の費用支出(務)	200,000	172,741	27,259	
	雑支出(務)	100,000	58,267	41,733	
	負担金支出	202,000	189,600	12,400	
	負担金支出	202,000	189,600	12,400	
	社協会費負担金支出	162,000	149,600	12,400	
	その他の負担金支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	67,583,000	59,606,355	7,976,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,796,000	-29,672,874	-7,123,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,808	192	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,808	192	
	施設整備等支出計(5)	840,000	839,808	192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-840,000	-839,808	-192	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	10,513,898	-9,113,898	
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,465,898	-9,465,898	
	車輛購入積立資産取崩収入	1,400,000	1,048,000	352,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,867,000	10,923,039	17,943,961	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	923,039	-923,039	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	28,867,000	10,000,000	18,867,000	
	その他の活動収入計(7)	30,267,000	21,436,937	8,830,063	
	支出				
	積立資産支出	1,615,000	1,481,628	133,372	
	退職給付引当資産支出	1,615,000	1,481,628	133,372	
	拠点区分間繰入金支出	15,242,000	13,022,000	2,220,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,980,000	6,974,000	6,000	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	8,262,000	6,048,000	2,214,000	
その他の活動による支出	20,000	0	20,000		
長期預け金支出	20,000	0	20,000		
その他の活動支出計(8)	16,877,000	14,503,628	2,373,372		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,390,000	6,933,309	6,456,691	
	予備費支出(10)	3,000,000			
		0	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,246,000	-23,579,373	-3,666,627	
	前期末支払資金残高(12)	37,611,000	37,610,791	209	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,365,000	14,031,418	-3,666,418	

法人運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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	会費収益	1,824,000	1,807,000	17,000	
	一般会費収益	1,773,000	1,756,000	17,000	
	賛助会費収益	51,000	51,000	0	
	寄附金収益	1,084,160	477,651	606,509	
	一般寄附金収益	1,084,160	477,651	606,509	
	経常経費補助金収益	17,032,112	15,583,571	1,448,541	
	都道府県補助金収益	266,666	0	266,666	
	その他の補助金収益	266,666	0	266,666	
	市区町村補助金収益	16,494,441	15,400,059	1,094,382	
	運営費補助金収益	16,412,000	15,323,000	1,089,000	
	その他の補助金収益(減免)	82,441	77,059	5,382	
	共同募金配分金収益	271,005	183,512	87,493	
	その他共募助成金収益	271,005	183,512	87,493	
	受託金収益	3,127,000	3,127,000	0	
	サ	市区町村受託金収益	2,327,000	2,327,000	0
認知症地域支援推進業務受託金収益		816,000	816,000	0	
生活支援コワーキングスペース設置事業受託金収益		1,511,000	1,511,000	0	
その他の受託金収益		800,000	800,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収益		800,000	800,000	0	
その他の収益		5,809,048	673,250	5,135,798	
雑収益		5,809,048	673,250	5,135,798	
雑収益(事業活動)		5,809,048	673,250	5,135,798	
サービス活動収益計(1)		28,876,320	21,668,472	7,207,848	
ビ		人件費	45,015,841	33,867,428	11,148,413
	役員報酬	877,900	1,058,400	-180,500	
	職員給料	20,897,474	14,522,657	6,374,817	
	職員賞与	5,330,400	3,527,540	1,802,860	
	非常勤職員給与	5,533,348	9,260,987	-3,727,639	
	退職給付費用	7,546,760	1,332,711	6,214,049	
	法定福利費	4,829,959	4,165,133	664,826	
	事業費	1,033,438	929,597	103,841	
	消耗器具備品費	82,818	32,461	50,357	
	保険料(業)	114,000	148,015	-34,015	
	車輛費	341,285	545,052	-203,767	
	諸謝費	50,000	135,685	-85,685	
	その他の費用(業)	364,011	0	364,011	
	雑費(業)	81,324	68,384	12,940	
	事務費	5,383,206	4,406,102	977,104	
	福利厚生費	304,306	302,483	1,823	
	職員被服費	0	27,709	-27,709	
	旅費交通費	88,720	174,560	-85,840	
	研修研究費	548,282	581,717	-33,435	
	事務消耗品費	170,692	266,093	-95,401	
	印刷製本費	7,680	4,320	3,360	
	燃料費(務)	33,397	0	33,397	
	修繕費	60,430	56,592	3,838	
	通信運搬費	353,807	369,569	-15,762	
	会議費	200,720	210,970	-10,250	
	広報費	247,728	173,232	74,496	
	業務委託費	55,503	58,165	-2,662	
	手数料	22,086	22,594	-508	
	賃借料(務)	1,947,876	1,066,585	881,291	
	租税公課	424,100	114,982	309,118	
	保守料	129,600	165,240	-35,640	
	渉外費	557,271	677,161	-119,890	
その他の費用(務)	172,741	0	172,741		
雑費(務)	58,267	134,130	-75,863		
負担金費用	189,600	181,600	8,000		
負担金費用	189,600	181,600	8,000		

法人運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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	社協会費負担金費用	149,600	149,600	0	
	その他の負担金費用	40,000	32,000	8,000	
	減価償却費	1,441,038	2,167,689	-726,651	
	減価償却費	1,441,038	2,167,689	-726,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-19,950	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-19,950	0	
	サービス活動費用計(2)	53,043,173	41,532,466	11,510,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,166,853	-19,863,994	-4,302,859	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,557	22,602	-45	
	受取利息配当金収益	1,299	1,342	-43	
	福祉基金受取利息配当金収益	21,258	21,260	-2	
	その他のサービス活動外収益	1,035,435	27,522	1,007,913	
	受入研修費収益	111,840	0	111,840	
	雑収益	923,595	27,522	896,073	
	サービス活動外収益計(4)	1,057,992	50,124	1,007,868	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,057,992	50,124	1,007,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,108,861	-19,813,870	-3,294,991	
特別増減の部	収				
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,923,039	24,219,591	-13,296,552	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	923,039	2,219,591	-1,296,552	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	10,000,000	22,000,000	-12,000,000	
	特別収益計(8)	10,923,039	25,219,591	-14,296,552	
	費				
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
拠点区分間繰入金費用	13,022,000	10,684,327	2,337,673		
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,974,000	5,473,827	1,500,173		
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	6,048,000	5,210,500	837,500		
特別費用計(9)	13,022,000	10,684,328	2,337,672		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,098,961	14,535,263	-16,634,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,207,822	-5,278,607	-19,929,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,706,300	44,775,210	-4,068,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,498,478	39,496,603	-23,998,125	
	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)	1,048,000	2,210,500	-1,162,500	
	車両購入積立金取崩額	1,048,000	2,210,500	-1,162,500	
	その他の積立金積立額(17)	831	1,000,803	-999,972	
	車両購入積立金積立額	281	1,000,266	-999,985	
施設整備等積立金積立額	550	537	13		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,545,647	40,706,300	-24,160,653	

法人運営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)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
普通預金	43,021,933	49,391,802	29,830,323	12,620,819
事業未収金	24,812,026	47,747,312	18,054,259	1,657,016
未収金	17,672,380	1,009,770	18,233	0
未収補助金	455,086	557,661	839,808	839,808
固定資産	82,441	77,059	10,918,023	10,123,995
基本財産	244,248,206	250,511,788	83,868,213	88,483,396
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,049,760	1,889,568
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	82,818,453	86,593,828
建物	243,248,206	249,511,788	113,698,536	101,104,215
建物減価償却累計額 △	3,450,775	3,450,775		
構築物	1,024,205	879,273		
構築物減価償却累計額 △	1,304,553	1,304,553		
車輻運搬具	1,304,550	1,304,550		
車輻運搬具減価償却累計額 △	6,437,224	6,437,224		
器具及び備品	6,437,220	6,212,305		
器具及び備品減価償却累計額 △	2,393,660	2,393,660		
ソフトウェア	2,243,098	2,215,648		
ソフトウェア減価償却累計額 △	1,148,000	1,148,000		
無形リース資産	1,122,800	918,866		
無形リース資産減価償却累計額 △	4,199,040	4,199,040		
退職給付引当資産	2,309,469	1,469,662		
福祉基金積立資産	82,818,453	86,593,828		
車輻購入積立資産	72,583,853	72,583,853		
施設整備等積立資産	28,163,145	29,210,864		
資産の部合計	55,190,845	55,190,295	173,571,603	198,799,375
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定リース債務				
職員預り金				
固定負債				
リース債務				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基金				
福祉基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
車輻購入積立金				
施設整備等積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	287,270,139	299,903,590	287,270,139	299,903,590
負債及び純資産の部合計	-12,633,451	-12,633,451	-12,633,451	-12,633,451
増減				
増	-6,369,869		17,209,504	
減	-22,935,286		16,397,243	
増	16,662,610		18,233	
減	-102,575		839,808	
増	5,382		794,028	
減	-6,263,582		-4,615,183	
増	0		-839,808	
減	0		-3,775,375	
増	-6,263,582		12,594,321	
減	0			
増	144,932			
減	0			
増	0			
減	0			
増	224,915			
減	0			
増	27,450			
減	0			
増	203,934			
減	0			
増	839,807			
減	-3,775,375			
増	0			
減	-1,047,719			
増	550			
減	-12,633,451			

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法） ※該当事項なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金
実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

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) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア 法人運営事業

イ 福祉基金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 法人運営事業

イ 福祉基金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で記載しているため省略する。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	17,672,380	0	17,672,380
未収金（内部取引分）	455,086	0	455,086
未収補助金	82,441	0	82,441
合 計	18,209,907	0	18,209,907

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業				
		法人運営事業	福祉基金事業			
事業収入	会費収入	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
	一般会費収入	1,773,000	0	1,773,000	0	1,773,000
	賛助会費収入	51,000	0	51,000	0	51,000
	寄附金収入	1,084,160	0	1,084,160	0	1,084,160
	一般寄附金収入	1,084,160	0	1,084,160	0	1,084,160
	経常経費補助金収入	17,032,112	0	17,032,112	0	17,032,112
	都道府県補助金収入	266,666	0	266,666	0	266,666
	その他の補助金収入	266,666	0	266,666	0	266,666
	市区町村補助金収入	16,494,441	0	16,494,441	0	16,494,441
	運営費補助金収入	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000
	その他の補助金収入(減免)	82,441	0	82,441	0	82,441
	共同募金配分金収入	271,005	0	271,005	0	271,005
	その他共募助成金収入	271,005	0	271,005	0	271,005
	受託金収入	3,127,000	0	3,127,000	0	3,127,000
	市区町村受託金収入	2,327,000	0	2,327,000	0	2,327,000
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816,000	0	816,000	0	816,000
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,511,000	0	1,511,000	0	1,511,000
	その他の受託金収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	受取利息配当金収入	468	21,258	21,726	0	21,726
受取利息配当金収入	468	0	468	0	468	
福祉基金受取利息配当金収入	0	21,258	21,258	0	21,258	
その他の収入	6,844,483	0	6,844,483	0	6,844,483	
受入研修費収入	111,840	0	111,840	0	111,840	
雑収入	6,732,643	0	6,732,643	0	6,732,643	
雑収入(資金収支)	6,732,643	0	6,732,643	0	6,732,643	
事業活動収入計(1)	29,912,223	21,258	29,933,481	0	29,933,481	
事業活動による支出	人件費支出	53,000,111	0	53,000,111	0	53,000,111
	役員報酬支出	877,900	0	877,900	0	877,900
	職員給料支出	20,897,474	0	20,897,474	0	20,897,474
	職員俸給	15,991,200	0	15,991,200	0	15,991,200
	職員諸手当	4,906,274	0	4,906,274	0	4,906,274
	職員賞与支出	5,330,400	0	5,330,400	0	5,330,400
	非常勤職員給与支出	5,533,348	0	5,533,348	0	5,533,348
	非常勤職員俸給	3,229,188	0	3,229,188	0	3,229,188
	非常勤職員諸手当	1,323,146	0	1,323,146	0	1,323,146
	非常勤職員賞与	981,014	0	981,014	0	981,014
	退職給付支出	15,531,030	0	15,531,030	0	15,531,030
	法定福利費支出	4,829,959	0	4,829,959	0	4,829,959
	社会保険料	4,588,735	0	4,588,735	0	4,588,735
	労働保険料	241,224	0	241,224	0	241,224
	事業費支出	1,033,438	0	1,033,438	0	1,033,438
	消耗器具備品費支出	82,818	0	82,818	0	82,818
	保険料支出	114,000	0	114,000	0	114,000
	車輛費支出	341,285	0	341,285	0	341,285
	車輛燃料費	233,797	0	233,797	0	233,797
	車輛費	107,488	0	107,488	0	107,488
	諸謝費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の費用支出(業)	364,011	0	364,011	0	364,011
	雑支出(業)	81,324	0	81,324	0	81,324
	雑費	81,324	0	81,324	0	81,324
	事務費支出	5,383,206	0	5,383,206	0	5,383,206
	福利厚生費支出	304,306	0	304,306	0	304,306
	旅費交通費支出	88,720	0	88,720	0	88,720
研修研究費支出	548,282	0	548,282	0	548,282	
事務消耗品費支出	170,692	0	170,692	0	170,692	
印刷製本費支出	7,680	0	7,680	0	7,680	
燃料費支出(務)	33,397	0	33,397	0	33,397	
修繕費支出	60,430	0	60,430	0	60,430	
通信運搬費支出	353,807	0	353,807	0	353,807	
会議費支出	200,720	0	200,720	0	200,720	
広報費支出	247,728	0	247,728	0	247,728	
業務委託費支出	55,503	0	55,503	0	55,503	
手数料支出	22,086	0	22,086	0	22,086	
賃借料支出	1,947,876	0	1,947,876	0	1,947,876	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業				
		法人運営事業	福祉基金事業			
	租税公課支出	424,100	0	424,100	0	424,100
	保守料支出	129,600	0	129,600	0	129,600
	渉外費支出	557,271	0	557,271	0	557,271
	その他の費用支出(務)	172,741	0	172,741	0	172,741
	雑支出(務)	58,267	0	58,267	0	58,267
	負担金支出	189,600	0	189,600	0	189,600
	負担金支出	189,600	0	189,600	0	189,600
	社協会費負担金支出	149,600	0	149,600	0	149,600
	その他の負担金支出	40,000	0	40,000	0	40,000
	事業活動支出計(2)	59,606,355	0	59,606,355	0	59,606,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,694,132	21,258	-29,672,874	0	-29,672,874
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	839,808	0	839,808
出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	839,808	0	839,808	
	施設整備等支出計(5)	839,808	0	839,808	0	839,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-839,808	0	-839,808	0	-839,808
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,513,898	0	10,513,898	0	10,513,898
	退職給付引当資産取崩収入	9,465,898	0	9,465,898	0	9,465,898
	全社協	7,427,190	0	7,427,190	0	7,427,190
	県社協	1,830,708	0	1,830,708	0	1,830,708
	住田社協	208,000	0	208,000	0	208,000
	車輛購入積立資産取崩収入	1,048,000	0	1,048,000	0	1,048,000
	拠点区分間繰入金収入	10,923,039	0	10,923,039	0	10,923,039
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	923,039	0	923,039	0	923,039
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	21,258	0	21,258	-21,258	0
	福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	21,258	0	21,258	-21,258	0
	その他の活動収入計(7)	21,458,195	0	21,458,195	-21,258	21,436,937
	支					
	積立資産支出	1,481,628	0	1,481,628	0	1,481,628
	退職給付引当資産支出	1,481,628	0	1,481,628	0	1,481,628
	全社協	913,200	0	913,200	0	913,200
県社協	568,428	0	568,428	0	568,428	
拠点区分間繰入金支出	13,022,000	0	13,022,000	0	13,022,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,974,000	0	6,974,000	0	6,974,000	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000	
サービス区分間繰入金支出	0	21,258	21,258	-21,258	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	21,258	21,258	-21,258	0	
その他の活動支出計(8)	14,503,628	21,258	14,524,886	-21,258	14,503,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,954,567	-21,258	6,933,309	0	6,933,309
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,579,373	0	-23,579,373	0	-23,579,373
	前期末支払資金残高(11)	37,610,791	0	37,610,791	0	37,610,791
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,031,418	0	14,031,418	0	14,031,418

法人運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 (㊦)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業					
		法人運営事業	福祉基金事業				
収	会費収益	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000	
	一般会費収益	1,773,000	0	1,773,000	0	1,773,000	
	賛助会費収益	51,000	0	51,000	0	51,000	
	寄附金収益	1,084,160	0	1,084,160	0	1,084,160	
	一般寄附金収益	1,084,160	0	1,084,160	0	1,084,160	
	経常経費補助金収益	17,032,112	0	17,032,112	0	17,032,112	
	都道府県補助金収益	266,666	0	266,666	0	266,666	
	その他の補助金収益	266,666	0	266,666	0	266,666	
	市区町村補助金収益	16,494,441	0	16,494,441	0	16,494,441	
	運営費補助金収益	16,412,000	0	16,412,000	0	16,412,000	
	その他の補助金収益(減免)	82,441	0	82,441	0	82,441	
	共同募金配分金収益	271,005	0	271,005	0	271,005	
	その他共募助成金収益	271,005	0	271,005	0	271,005	
	受託金収益	3,127,000	0	3,127,000	0	3,127,000	
	サ	市区町村受託金収益	2,327,000	0	2,327,000	0	2,327,000
認知症地域支援推進業務受託金収益		816,000	0	816,000	0	816,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収益		1,511,000	0	1,511,000	0	1,511,000	
その他の受託金収益		800,000	0	800,000	0	800,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益		800,000	0	800,000	0	800,000	
その他の収益		5,809,048	0	5,809,048	0	5,809,048	
雑収益		5,809,048	0	5,809,048	0	5,809,048	
雑収益(事業活動)		5,809,048	0	5,809,048	0	5,809,048	
サービス活動収益計(1)		28,876,320	0	28,876,320	0	28,876,320	
ビ		人件費	45,015,841	0	45,015,841	0	45,015,841
		役員報酬	877,900	0	877,900	0	877,900
		職員給料	20,897,474	0	20,897,474	0	20,897,474
		職員俸給	15,991,200	0	15,991,200	0	15,991,200
		職員諸手当	4,906,274	0	4,906,274	0	4,906,274
		職員賞与	5,330,400	0	5,330,400	0	5,330,400
	非常勤職員給与	5,533,348	0	5,533,348	0	5,533,348	
	非常勤職員俸給	3,229,188	0	3,229,188	0	3,229,188	
	非常勤職員諸手当	1,323,146	0	1,323,146	0	1,323,146	
	非常勤職員賞与	981,014	0	981,014	0	981,014	
	退職給付費用	7,546,760	0	7,546,760	0	7,546,760	
	法定福利費	4,829,959	0	4,829,959	0	4,829,959	
	社会保険料	4,588,735	0	4,588,735	0	4,588,735	
	労働保険料	241,224	0	241,224	0	241,224	
	ス	事業費	1,033,438	0	1,033,438	0	1,033,438
消耗器具備品費		82,818	0	82,818	0	82,818	
保険料(業)		114,000	0	114,000	0	114,000	
車両費		341,285	0	341,285	0	341,285	
車両燃料費		233,797	0	233,797	0	233,797	
車両費		107,488	0	107,488	0	107,488	
諸謝費		50,000	0	50,000	0	50,000	
その他の費用(業)		364,011	0	364,011	0	364,011	
雑費(業)		81,324	0	81,324	0	81,324	
雑費		81,324	0	81,324	0	81,324	
事務費		5,383,206	0	5,383,206	0	5,383,206	
福利厚生費		304,306	0	304,306	0	304,306	
旅費交通費		88,720	0	88,720	0	88,720	
研修研究費		548,282	0	548,282	0	548,282	
活		事務消耗品費	170,692	0	170,692	0	170,692
	印刷製本費	7,680	0	7,680	0	7,680	
	燃料費(務)	33,397	0	33,397	0	33,397	
	修繕費	60,430	0	60,430	0	60,430	
	通信運搬費	353,807	0	353,807	0	353,807	
	会議費	200,720	0	200,720	0	200,720	
	広報費	247,728	0	247,728	0	247,728	
	業務委託費	55,503	0	55,503	0	55,503	
	手数料	22,086	0	22,086	0	22,086	
	賃借料(務)	1,947,876	0	1,947,876	0	1,947,876	
	租税公課	424,100	0	424,100	0	424,100	
	保守料	129,600	0	129,600	0	129,600	
	動	費用					
		諸謝費	50,000	0	50,000	0	50,000
		その他の費用(業)	364,011	0	364,011	0	364,011
雑費(業)		81,324	0	81,324	0	81,324	
雑費		81,324	0	81,324	0	81,324	
事務費		5,383,206	0	5,383,206	0	5,383,206	
福利厚生費		304,306	0	304,306	0	304,306	
旅費交通費		88,720	0	88,720	0	88,720	
研修研究費		548,282	0	548,282	0	548,282	
事務消耗品費		170,692	0	170,692	0	170,692	
印刷製本費		7,680	0	7,680	0	7,680	
燃料費(務)		33,397	0	33,397	0	33,397	
修繕費		60,430	0	60,430	0	60,430	
通信運搬費		353,807	0	353,807	0	353,807	
会議費		200,720	0	200,720	0	200,720	
広報費	247,728	0	247,728	0	247,728		
業務委託費	55,503	0	55,503	0	55,503		
手数料	22,086	0	22,086	0	22,086		
賃借料(務)	1,947,876	0	1,947,876	0	1,947,876		
租税公課	424,100	0	424,100	0	424,100		
保守料	129,600	0	129,600	0	129,600		
増							
減							
の							
用							
部							

法人運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 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業				
		法人運営事業	福祉基金事業			
	渉外費	557,271	0	557,271	0	557,271
	その他の費用(務)	172,741	0	172,741	0	172,741
	雑費(務)	58,267	0	58,267	0	58,267
	負担金費用	189,600	0	189,600	0	189,600
	負担金費用	189,600	0	189,600	0	189,600
	社協会費負担金費用	149,600	0	149,600	0	149,600
	その他の負担金費用	40,000	0	40,000	0	40,000
	減価償却費	1,441,038	0	1,441,038	0	1,441,038
	減価償却費	1,441,038	0	1,441,038	0	1,441,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	0	-19,950	0	-19,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	0	-19,950	0	-19,950
	サービス活動費用計(2)	53,043,173	0	53,043,173	0	53,043,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,166,853	0	-24,166,853	0	-24,166,853
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,299	21,258	22,557	0	22,557
	受取利息配当金収益	1,299	0	1,299	0	1,299
	福祉基金受取利息配当金収益	0	21,258	21,258	0	21,258
	その他のサービス活動外収益	1,035,435	0	1,035,435	0	1,035,435
	受入研修費収益	111,840	0	111,840	0	111,840
	雑収益	923,595	0	923,595	0	923,595
	サービス活動外収益計(4)	1,036,734	21,258	1,057,992	0	1,057,992
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)	1,036,734	21,258	1,057,992	0	1,057,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,130,119	21,258	-23,108,861	0	-23,108,861

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 名	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	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	うち国庫補助金等の額		
建 物(国)	2,571,502	0	0	144,932	0	0	2,426,570	0	1,024,205	0	3,450,775	0	
構造物(国)	3	0	0	0	0	3	1,304,550	0	1,304,550	0	1,304,553	0	
車輛運搬具	224,919	0	0	224,915	0	4	6,437,220	2,387,900	6,437,220	2,387,900	6,437,224	2,387,900	
器具備品	178,012	108,063	0	27,450	19,950	0	150,562	88,113	2,243,098	111,387	2,393,660	199,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,974,436	108,063	0	397,297	19,950	0	2,577,139	88,113	11,009,073	2,499,287	13,586,212	2,587,400	
ソフトウェア	229,134	0	0	203,934	0	0	25,200	0	1,122,800	0	1,148,000	0	
無形リース資産	2,729,378	0	0	839,807	0	0	1,889,571	0	2,309,469	0	4,199,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,958,512	0	0	1,043,741	0	0	1,914,771	0	3,432,269	0	5,347,040	0	
その他の固定資産計	5,932,948	108,063	0	1,441,038	19,950	0	4,491,910	88,113	14,441,342	2,499,287	18,933,252	2,587,400	
基本財産及びその他の固定資産計	5,932,948	108,063	0	1,441,038	19,950	0	4,491,910	88,113	14,441,342	2,499,287	18,933,252	2,587,400	
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	5,932,948	108,063	0	1,441,038	19,950	0	4,491,910	88,113	14,441,342	2,499,287	18,933,252	2,587,400	

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 住田町社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	86,593,828	5,821,815 ()	9,597,190	()	82,818,453	
計	86,593,828	5,821,815	9,597,190	0	82,818,453	

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 住田町社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

(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
福祉基金	72,583,853	0	0	72,583,853	
車輛購入積立金	29,210,864	281	1,048,000	28,163,145	
施設整備積立金	55,190,295	550	0	55,190,845	
計	156,985,012	831	1,048,000	155,937,843	

(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
福祉基金積立資産	72,583,853	0	0	72,583,853	
車輛購入積立資産	29,210,864	281	1,048,000	28,163,145	
施設整備積立資産	55,190,295	550	0	55,190,845	
退職給付引当資産	86,593,828	5,821,815	9,597,190	82,818,453	退職給付引当金に対応
計	243,578,840	5,822,646	10,645,190	238,756,296	

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
福祉基金事業	法人運営事業	法人運営事業	受取利息収入	258	福祉基金受取利息
福祉基金事業	法人運営事業	法人運営事業	受取利息収入	9,000	福祉基金受取利息
福祉基金事業	法人運営事業	法人運営事業	受取利息収入	3,000	福祉基金受取利息
福祉基金事業	法人運営事業	法人運営事業	受取利息収入	9,000	福祉基金受取利息

計算書類

【地域福祉事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

地域福祉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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業	収	經常経費補助金収入	3,432,000	3,259,008	172,992		
		共同募金配分金収入	3,432,000	3,259,008	172,992		
		一般募金配分金収入	1,467,000	1,466,688	312		
		歳末たすけあい配分金収入	1,260,000	1,089,160	170,840		
		その他共募助成金収入	705,000	703,160	1,840		
		受託金収入	4,521,000	4,437,509	83,491		
		都道府県社協受託金収入	4,521,000	4,437,509	83,491		
		生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	110,000	114,863	-4,863		
		生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	2,343,000	2,342,940	60		
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	40,000	0		
		生活支援相談員設置事業受託金収入	2,028,000	1,939,706	88,294		
		貸付事業収入	250,000	301,473	-51,473		
		償還金収入	250,000	301,473	-51,473		
		その他の事業収入	500,000	620,980	-120,980		
		その他の事業収入	500,000	620,980	-120,980		
		移送サービス事業利用料収入	500,000	620,980	-120,980		
	業		受取利息配当金収入	7,000	78	6,922	
			受取利息配当金収入	7,000	78	6,922	
	事業活動収入計(1)	8,710,000	8,619,048	90,952			
活動に よる 収支	支	人件費支出	8,819,000	8,716,810	102,190		
		職員給料支出	5,684,000	5,674,233	9,767		
		職員賞与支出	1,399,000	1,398,000	1,000		
		法定福利費支出	1,136,000	1,064,577	71,423		
		その他の人件費	600,000	580,000	20,000		
		事業費支出	1,461,000	602,273	858,727		
		消耗器具备品費支出	150,000	96,658	53,342		
		保険料支出	88,000	75,300	12,700		
		車輛費支出	822,000	284,529	537,471		
		諸謝費支出	85,000	45,000	40,000		
		材料費支出(業)	120,000	40,000	80,000		
		旅費交通費支出(業)	186,000	60,786	125,214		
		雑支出(業)	10,000	0	10,000		
		事務費支出	1,207,000	730,624	476,376		
		福利厚生費支出	50,000	30,524	19,476		
		研修研究費支出	127,000	0	127,000		
		事務消耗品費支出	119,000	94,795	24,205		
		印刷製本費支出	119,000	110,700	8,300		
		燃料費支出(務)	41,000	28,094	12,906		
		通信運搬費支出	142,000	90,962	51,038		
		会議費支出	32,000	10,800	21,200		
		広報費支出	259,000	147,153	111,847		
		手数料支出	59,000	2,808	56,192		
		賃借料支出	144,000	143,088	912		
		租税公課支出	8,000	7,700	300		
		渉外費支出	10,000	0	10,000		
		雑支出(務)	97,000	64,000	33,000		
		その他事業支出	1,260,000	1,089,160	170,840		
		その他事業支出	1,260,000	1,089,160	170,840		
		貸付事業支出	500,000	80,000	420,000		
		貸付金支出	500,000	80,000	420,000		
		助成金支出	2,703,000	2,476,943	226,057		
	助成金支出	2,703,000	2,476,943	226,057			
	福祉団体活動助成金支出	340,000	340,000	0			
	老人クラブ助成金支出	101,000	100,000	1,000			

地域福祉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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉協力校助成金支出	250,000	250,000	0	
	民生委員活動助成金支出	120,000	120,000	0	
	ふれあいサロン事業助成金支出	730,000	544,943	185,057	
	その他の助成金支出	1,162,000	1,122,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	15,950,000	13,695,810	2,254,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,240,000	-5,076,762	-2,163,238	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,422,000	1,422,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,422,000	1,422,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,422,000	1,422,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,897,000	1,896,318	682	
	建物取得支出	1,897,000	1,896,318	682	
	施設整備等支出計(5)	1,897,000	1,896,318	682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-475,000	-474,318	-682	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,980,000	6,974,000	6,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,980,000	6,974,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	6,980,000	6,974,000	6,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	923,039	-923,039	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	923,039	-923,039	
	その他の活動支出計(8)	0	923,039	-923,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,980,000	6,050,961	929,039	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-735,000	499,881	-1,234,881	
	前期末支払資金残高(12)	5,930,000	5,923,125	6,875	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,195,000	6,423,006	-1,228,006	

地域福祉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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 	収				
	経常経費補助金収益	3,259,008	3,509,211	-250,203	
	共同募金配分金収益	3,259,008	3,509,211	-250,203	
	一般募金配分金収益	1,466,688	1,488,817	-22,129	
	歳末たすけあい配分金収益	1,089,160	1,200,000	-110,840	
	その他共募助成金収益	703,160	820,394	-117,234	
	受託金収益	4,437,509	6,648,567	-2,211,058	
	都道府県社協受託金収益	4,437,509	6,648,567	-2,211,058	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	114,863	115,292	-429	
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収益	2,342,940	2,339,948	2,992	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	40,000	40,000	0	
	生活支援相談員設置事業受託金収益	1,939,706	4,153,327	-2,213,621	
	その他の事業収益	620,980	587,920	33,060	
	その他の事業収益	620,980	587,920	33,060	
移送サービス事業利用料収益	620,980	587,920	33,060		
サービス活動収益計(1)	8,317,497	10,745,698	-2,428,201		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,716,810	8,258,356	458,454	
	職員給料	5,674,233	3,098,553	2,575,680	
	職員賞与	1,398,000	708,320	689,680	
	非常勤職員給与	0	2,883,582	-2,883,582	
	法定福利費	1,064,577	1,030,901	33,676	
	その他の人件費	580,000	537,000	43,000	
	事業費	602,273	681,325	-79,052	
	消耗器具備品費	96,658	131,912	-35,254	
	保険料(業)	75,300	65,380	9,920	
	車両費	284,529	280,902	3,627	
	諸謝費	45,000	63,411	-18,411	
	材料費(業)	40,000	37,120	2,880	
	旅費交通費(業)	60,786	102,600	-41,814	
	事務費	730,624	1,554,120	-823,496	
	福利厚生費	30,524	30,524	0	
	研修研究費	0	2,100	-2,100	
	事務消耗品費	94,795	173,823	-79,028	
	印刷製本費	110,700	114,794	-4,094	
	燃料費(務)	28,094	48,571	-20,477	
	通信運搬費	90,962	88,536	2,426	
	会議費	10,800	0	10,800	
	広報費	147,153	287,848	-140,695	
	手数料	2,808	3,456	-648	
	賃借料(務)	143,088	728,772	-585,684	
	租税公課	7,700	7,700	0	
	雑費(務)	64,000	67,996	-3,996	
	その他事業費用	1,089,160	1,200,000	-110,840	
	その他事業費用	1,089,160	1,200,000	-110,840	
	助成金費用	2,476,943	2,289,050	187,893	
	助成金費用	2,476,943	2,289,050	187,893	
	福祉団体活動助成金費用	340,000	220,000	120,000	
	老人クラブ助成金費用	100,000	60,000	40,000	
	福祉協力校助成金費用	250,000	250,000	0	
	民生委員活動助成金費用	120,000	120,000	0	
ふれあいサロン事業助成金費用	544,943	527,050	17,893		
その他の助成金費用	1,122,000	1,112,000	10,000		
減価償却費	82,414	31,530	50,884		
減価償却費	82,414	31,530	50,884		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,157	0	-38,157		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,157	0	-38,157		
サービス活動費用計(2)	13,660,067	14,014,381	-354,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,342,570	-3,268,683	-2,073,887		
サ 収	受取利息配当金収益	78	75	3	

地域福祉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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	益					
	受取利息配当金収益	78	75	3		
	サービス活動外収益計(4)	78	75	3		
	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)	78	75	3		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,342,492	-3,268,608	-2,073,884		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,422,000	0	1,422,000	
		施設整備等補助金収益	1,422,000	0	1,422,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,974,000	5,473,827	1,500,173	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,974,000	5,473,827	1,500,173	
		特別収益計(8)	8,396,000	5,473,827	2,922,173	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,422,000	0	1,422,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,422,000	0	1,422,000	
		拠点区分間繰入金費用	923,039	2,219,591	-1,296,552	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	923,039	2,219,591	-1,296,552	
		特別費用計(9)	2,345,039	2,219,591	125,448	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,050,961	3,254,236	2,796,725		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	708,469	-14,372	722,841		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,642,905	7,657,277	-14,372		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,351,374	7,642,905	708,469		
	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)	8,351,374	7,642,905	708,469	

地域福祉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)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,452,183	7,262,808	189,375	1,029,177	1,339,683	-310,506
普通預金	7,015,105	6,753,877	261,228	574,091	782,022	-207,931
事業未収金	426,840	508,931	-82,091	455,086	557,661	-102,575
未収金	10,238	0	10,238	1,029,177	1,339,683	-310,506
固定資産	3,312,211	1,719,780	1,592,431			
その他の固定資産	3,312,211	1,719,780	1,592,431			
建物	1,896,318	0	1,896,318	1,383,843	0	1,383,843
建物減価償却累計額 △	50,884	0	50,884	1,383,843	0	1,383,843
器具及び備品	126,122	126,122	0	8,351,374	7,642,905	708,469
器具及び備品減価償却累計額 △	99,845	68,315	31,530	8,351,374	7,642,905	708,469
長期貸付金	1,440,500	1,661,973	-221,473	708,469	-14,372	722,841
純資産の部合計	10,764,394	8,982,588	1,781,806	9,735,217	7,642,905	2,092,312
負債及び純資産の部合計	10,764,394	8,982,588	1,781,806	10,764,394	8,982,588	1,781,806

計算書類に対する注記

地域福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一移動平均法（原価法） ※該当事項なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
ー自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
ーリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金一未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金
実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

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) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア 共同募金配分金事業

イ 生活福祉資金事業

ウ たすけあい金庫貸付事業

エ 移送サービス事業

オ 地域ささえあい事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 共同募金配分金事業

イ 生活福祉資金事業

ウ たすけあい金庫貸付事業

エ 移送サービス事業

オ 地域ささえあい事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で記載しているため省略する。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	426,840	0	426,840
未収金（内部取引分）	10,238	0	10,238
合 計	437,078	0	437,078

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たけがね館費	移送サービス事業	地域ささえあい事業			
事業収入	經常経費補助金収入	2,555,848	0	0	0	703,160	3,259,008	0	3,259,008
	共同募金配分金収入	2,555,848	0	0	0	703,160	3,259,008	0	3,259,008
	一般募金配分金収入	1,466,688	0	0	0	0	1,466,688	0	1,466,688
	歳末たすけあい配分金収入	1,089,160	0	0	0	0	1,089,160	0	1,089,160
	その他共募助成金収入	0	0	0	0	703,160	703,160	0	703,160
	受託金収入	0	4,437,509	0	0	0	4,437,509	0	4,437,509
	都道府県社協受託金収入	0	4,437,509	0	0	0	4,437,509	0	4,437,509
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	0	114,863	0	0	0	114,863	0	114,863
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	0	2,342,940	0	0	0	2,342,940	0	2,342,940
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	生活支援相談員設置事業受託金収入	0	1,939,706	0	0	0	1,939,706	0	1,939,706
	貸付事業収入	0	0	301,473	0	0	301,473	0	301,473
	償還金収入	0	0	301,473	0	0	301,473	0	301,473
	その他の事業収入	0	0	0	620,980	0	620,980	0	620,980
	移送サービス事業利用料収入	0	0	0	620,980	0	620,980	0	620,980
受取利息配当金収入	5	12	56	0	5	78	0	78	
受取利息配当金収入	5	12	56	0	5	78	0	78	
事業活動収入計(1)	2,555,853	4,437,521	301,529	620,980	703,165	8,619,048	0	8,619,048	
活動に要する支出	人件費支出	0	8,136,810	0	580,000	0	8,716,810	0	8,716,810
	職員給料支出	0	5,674,233	0	0	0	5,674,233	0	5,674,233
	職員俸給	0	4,194,000	0	0	0	4,194,000	0	4,194,000
	職員諸手当	0	1,480,233	0	0	0	1,480,233	0	1,480,233
	職員賞与支出	0	1,398,000	0	0	0	1,398,000	0	1,398,000
	法定福利費支出	0	1,064,577	0	0	0	1,064,577	0	1,064,577
	社会保険料	0	1,003,028	0	0	0	1,003,028	0	1,003,028
	労働保険料	0	61,549	0	0	0	61,549	0	61,549
	その他の人件費	0	0	0	580,000	0	580,000	0	580,000
	事業費支出	0	56,873	0	302,956	242,444	602,273	0	602,273
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	96,658	96,658	0	96,658
	保険料支出	0	0	0	75,300	0	75,300	0	75,300
	車輜費支出	0	56,873	0	227,656	0	284,529	0	284,529
	車輜燃料費	0	56,873	0	166,486	0	223,359	0	223,359
	車輜費	0	0	0	61,170	0	61,170	0	61,170
	諸謝費支出	0	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
	材料費支出(業)	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
	旅費交通費支出(業)	0	0	0	0	60,786	60,786	0	60,786
	事務費支出	147,693	574,799	0	7,700	432	730,624	0	730,624
	福利厚生費支出	0	30,524	0	0	0	30,524	0	30,524
	事務消耗品費支出	0	94,795	0	0	0	94,795	0	94,795
	印刷製本費支出	0	110,700	0	0	0	110,700	0	110,700
	燃料費支出(務)	0	28,094	0	0	0	28,094	0	28,094
	通信運搬費支出	0	90,962	0	0	0	90,962	0	90,962
	会議費支出	0	10,800	0	0	0	10,800	0	10,800
	広報費支出	147,153	0	0	0	0	147,153	0	147,153
	手数料支出	540	1,836	0	0	432	2,808	0	2,808
	賃借料支出	0	143,088	0	0	0	143,088	0	143,088
	租税公課支出	0	0	0	7,700	0	7,700	0	7,700
	雑支出(務)	0	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000
その他事業支出	1,089,160	0	0	0	0	1,089,160	0	1,089,160	
その他事業支出	1,089,160	0	0	0	0	1,089,160	0	1,089,160	
貸付事業支出	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
貸付金支出	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
たすけあい金庫貸付金	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
助成金支出	1,319,000	0	0	0	1,157,943	2,476,943	0	2,476,943	
助成金支出	1,319,000	0	0	0	1,157,943	2,476,943	0	2,476,943	
福祉団体活動助成金支出	340,000	0	0	0	0	340,000	0	340,000	
老人クラブ助成金支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
福祉協力校助成金支出	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
民生委員活動助成金支出	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
ふれあいサロン事業助成金支出	80,000	0	0	0	464,943	544,943	0	544,943	
その他の助成金支出	429,000	0	0	0	693,000	1,122,000	0	1,122,000	
事業活動支出計(2)	2,555,853	8,768,482	80,000	890,656	1,400,819	13,695,810	0	13,695,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-4,330,961	221,529	-269,676	-697,654	-5,076,762	0	-5,076,762	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,422,000	1,422,000	0	1,422,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,422,000	1,422,000	0	1,422,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,422,000	1,422,000	0	1,422,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,896,318	1,896,318	0	1,896,318
	建物取得支出	0	0	0	0	1,896,318	1,896,318	0	1,896,318
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,896,318	1,896,318	0	1,896,318	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-474,318	-474,318	0	-474,318	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	500,000	4,754,000	0	300,000	1,420,000	6,974,000	0	6,974,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	500,000	4,754,000	0	300,000	1,420,000	6,974,000	0	6,974,000
	その他の活動収入計(7)	500,000	4,754,000	0	300,000	1,420,000	6,974,000	0	6,974,000
	拠点区分間繰入金支出	500,000	423,039	0	0	0	923,039	0	923,039
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	500,000	423,039	0	0	0	923,039	0	923,039	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉事業							
		共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たけがね貯蓄金課	移送サービス事業	地域ささえあい事業			
る 収 支	その他の活動支出計(8)	500,000	423,039	0	0	0	923,039	0	923,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,330,961	0	300,000	1,420,000	6,050,961	0	6,050,961
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	221,529	30,324	248,028	499,881	0	499,881
前期末支払資金残高(11)		0	0	5,558,185	-3,067	368,007	5,923,125	0	5,923,125
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	5,779,714	27,257	616,035	6,423,006	0	6,423,006

地域福祉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 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		共同募金配分事業	生活福祉資金事業	地域福祉事業	たけあいの健康増進事業	移送サービス事業				地域ささえあい事業
収	經常経費補助金収益	2,555,848	0	0	0	703,160	3,259,008	0	3,259,008	
	共同募金配分金収益	2,555,848	0	0	0	703,160	3,259,008	0	3,259,008	
	一般募金配分金収益	1,466,688	0	0	0	0	1,466,688	0	1,466,688	
	歳末たすけあい配分金収益	1,089,160	0	0	0	0	1,089,160	0	1,089,160	
	その他共募助成金収益	0	0	0	0	703,160	703,160	0	703,160	
	受託金収益	0	4,437,509	0	0	0	4,437,509	0	4,437,509	
	都道府県社協受託金収益	0	4,437,509	0	0	0	4,437,509	0	4,437,509	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	0	114,863	0	0	0	114,863	0	114,863	
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収益	0	2,342,940	0	0	0	2,342,940	0	2,342,940	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
益	生活支援相談員設置事業受託金収益	0	1,939,706	0	0	0	1,939,706	0	1,939,706	
	その他の事業収益	0	0	0	620,980	0	620,980	0	620,980	
	その他の事業収益	0	0	0	620,980	0	620,980	0	620,980	
	移送サービス事業利用料収益	0	0	0	620,980	0	620,980	0	620,980	
	サービス活動収益計(1)	2,555,848	4,437,509	0	620,980	703,160	8,317,497	0	8,317,497	
	サ	人件費	0	8,136,810	0	580,000	0	8,716,810	0	8,716,810
		職員給料	0	5,674,233	0	0	0	5,674,233	0	5,674,233
		職員俸給	0	4,194,000	0	0	0	4,194,000	0	4,194,000
		職員諸手当	0	1,480,233	0	0	0	1,480,233	0	1,480,233
		職員賞与	0	1,398,000	0	0	0	1,398,000	0	1,398,000
法定福利費		0	1,064,577	0	0	0	1,064,577	0	1,064,577	
社会保険料		0	1,003,028	0	0	0	1,003,028	0	1,003,028	
労働保険料		0	61,549	0	0	0	61,549	0	61,549	
その他の人件費		0	0	0	580,000	0	580,000	0	580,000	
事業費		0	56,873	0	302,956	242,444	602,273	0	602,273	
ビ	消耗器具備品費	0	0	0	0	96,658	96,658	0	96,658	
	保険料(業)	0	0	0	75,300	0	75,300	0	75,300	
	車輦費	0	56,873	0	227,656	0	284,529	0	284,529	
	車輦燃料費	0	56,873	0	166,486	0	223,359	0	223,359	
	車輦費	0	0	0	61,170	0	61,170	0	61,170	
	諸謝費	0	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000	
	材料費(業)	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
	旅費交通費(業)	0	0	0	0	60,786	60,786	0	60,786	
	事務費	147,693	574,799	0	7,700	432	730,624	0	730,624	
	福利厚生費	0	30,524	0	0	0	30,524	0	30,524	
ス	事務消耗品費	0	94,795	0	0	0	94,795	0	94,795	
	印刷製本費	0	110,700	0	0	0	110,700	0	110,700	
	燃料費(務)	0	28,094	0	0	0	28,094	0	28,094	
	通信運搬費	0	90,962	0	0	0	90,962	0	90,962	
	会議費	0	10,800	0	0	0	10,800	0	10,800	
	広報費	147,153	0	0	0	0	147,153	0	147,153	
	手数料	540	1,836	0	0	432	2,808	0	2,808	
	賃借料(務)	0	143,088	0	0	0	143,088	0	143,088	
	租税公課	0	0	0	7,700	0	7,700	0	7,700	
	雑費(務)	0	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000	
活	その他事業費用	1,089,160	0	0	0	0	1,089,160	0	1,089,160	
	その他事業費用	1,089,160	0	0	0	0	1,089,160	0	1,089,160	
	助成金費用	1,319,000	0	0	0	1,157,943	2,476,943	0	2,476,943	
	助成金費用	1,319,000	0	0	0	1,157,943	2,476,943	0	2,476,943	
	福祉団体活動助成金費用	340,000	0	0	0	340,000	340,000	0	340,000	
	老人クラブ助成金費用	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	福祉協力校助成金費用	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
	民生委員活動助成金費用	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
	ふれあいサロン事業助成金費用	80,000	0	0	0	464,943	544,943	0	544,943	
	その他の助成金費用	429,000	0	0	0	693,000	1,122,000	0	1,122,000	
増	減価償却費	0	0	0	31,530	50,884	82,414	0	82,414	
	減価償却費	0	0	0	31,530	50,884	82,414	0	82,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-38,157	-38,157	0	-38,157	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-38,157	-38,157	0	-38,157	
	サービス活動費用計(2)	2,555,853	8,768,482	0	922,186	1,413,546	13,660,067	0	13,660,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5	-4,330,973	0	-301,206	-710,386	-5,342,570	0	-5,342,570	
	減	受取利息配当金収益	5	12	56	0	5	78	0	78
		受取利息配当金収益	5	12	56	0	5	78	0	78
		サービス活動外収益計(4)	5	12	56	0	5	78	0	78
	の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5	12	56	0	5	78	0	78	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		0	-4,330,961	56	-301,206	-710,381	-5,342,492	0	-5,342,492	

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 名	期首資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G-E+F)		摘 要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
建 物 (国)	0	1,896,318	0	1,896,318	0	0	1,845,434	1,383,843	1,896,318	1,422,000	
器具備品	57,807	0	0	0	0	0	26,277	0	126,122	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	57,807	1,896,318	0	1,896,318	0	0	1,871,711	1,383,843	2,022,440	1,422,000	
その他の固定資産計	57,807	0	0	0	0	0	1,871,711	1,383,843	2,022,440	1,422,000	
基本財産及びその他の固定資産計	57,807	1,896,318	0	1,896,318	0	0	1,871,711	1,383,843	2,022,440	1,422,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	57,807	1,896,318	0	1,896,318	0	0	1,871,711	1,383,843	2,022,440	1,422,000	

計算書類

【介護サービス事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

介護サービス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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	受託金収入	8,443,000	8,748,698	-305,698	
	市区町村受託金収入	8,443,000	8,748,698	-305,698	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	7,543,000	7,542,198	802	
	予防給付ケア業務受託事業収入	900,000	1,206,500	-306,500	
	介護保険事業収入	330,118,000	317,686,509	12,431,491	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,029,000	207,173,629	13,855,371	
	介護報酬収入(居)	208,393,000	194,385,490	14,007,510	
	総合支援報酬収入(居)	12,636,000	12,788,139	-152,139	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,551,000	22,926,990	-375,990	
	介護負担金収入(一般)(居)	21,034,000	21,524,727	-490,727	
	総合支援負担金収入(一般)(居)	1,517,000	1,402,263	114,737	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,164,000	27,872,856	291,144	
	介護報酬収入(地)	28,164,000	27,872,856	291,144	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,888,000	3,096,984	-208,984	
	介護負担金収入(一般)(地)	2,888,000	3,096,984	-208,984	
	居宅介護支援介護料収入	39,990,000	40,934,100	-944,100	
	居宅介護支援介護料収入	39,990,000	40,934,100	-944,100	
	利用者等利用料収入	15,496,000	15,681,950	-185,950	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,300,000	5,357,300	-57,300	
	食費収入(一般)	10,196,000	10,209,650	-13,650	
	その他の利用料収入	0	115,000	-115,000	
	老人福祉事業収入	646,000	364,325	281,675	
	その他の事業収入	646,000	364,325	281,675	
	高齢者生活福祉センター利用料収入	646,000	364,325	281,675	
	障害福祉サービス等事業収入	2,630,000	4,721,760	-2,091,760	
	自立支援給付費収入	2,630,000	4,721,760	-2,091,760	
	介護給付費収入(障害)	2,550,000	4,580,947	-2,030,947	
障害福祉サービス利用者負担金収入	80,000	140,813	-60,813		
補助金事業収入	720,000	0	720,000		
障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	720,000	0	720,000		
受取利息配当金収入	7,000	1,130	5,870		
受取利息配当金収入	7,000	1,130	5,870		
その他の収入	1,000	150,792	-149,792		
雑収入	1,000	150,792	-149,792		
雑収入(資金収支)	1,000	150,792	-149,792		
事業活動収入計(1)	342,565,000	331,673,214	10,891,786		
事業活動支出	人件費支出	240,760,000	233,921,050	6,838,950	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	75,451,000	74,649,538	801,462	
	職員賞与支出	20,272,000	19,093,320	1,178,680	
	非常勤職員給与支出	108,557,000	105,884,035	2,672,965	
	退職給付支出	2,934,000	2,812,500	121,500	
	法定福利費支出	31,146,000	29,081,657	2,064,343	
	事業費支出	36,353,000	31,704,713	4,648,287	
	給食費支出	9,578,000	8,958,464	619,536	
	介護用品費支出	689,000	565,953	123,047	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	1,509,000	1,280,676	228,324	
	医療費支出	110,000	1,570	108,430	
	被服費支出	327,000	0	327,000	
	教養娯楽費支出	319,000	280,236	38,764	
	日用品費支出	170,000	0	170,000	
	水道光熱費支出(業)	9,500,000	8,694,112	805,888	
燃料費支出	2,598,000	2,593,542	4,458		
消耗器具備品費支出	1,359,000	1,013,278	345,722		
保険料支出	1,575,000	1,470,520	104,480		
賃借料支出	600,000	598,932	1,068		

介護サービス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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 出	車輦費支出	7,721,000	6,181,608	1,539,392	
	諸謝費支出	98,000	21,766	76,234	
	連絡協議費支出(業)	20,000	0	20,000	
	雑支出(業)	170,000	44,056	125,944	
	事務費支出	19,988,000	17,534,190	2,453,810	
	福利厚生費支出	2,100,000	1,934,367	165,633	
	職員被服費支出	427,000	65,866	361,134	
	旅費交通費支出	70,000	1,500	68,500	
	研修研究費支出	1,270,000	1,157,202	112,798	
	事務消耗品費支出	685,000	501,653	183,347	
	印刷製本費支出	425,000	377,780	47,220	
	修繕費支出	1,829,000	1,550,333	278,667	
	通信運搬費支出	2,249,000	2,143,340	105,660	
	会議費支出	95,000	52,558	42,442	
	広報費支出	115,000	0	115,000	
	業務委託費支出	3,179,000	2,868,120	310,880	
	手数料支出	107,000	84,410	22,590	
	賃借料支出	6,613,000	6,378,816	234,184	
	土地・建物賃借料支出	280,000	260,039	19,961	
	租税公課支出	202,000	106,800	95,200	
	保守料支出	130,000	0	130,000	
	渉外費支出	112,000	51,406	60,594	
	雑支出(務)	100,000	0	100,000	
	負担金支出	324,000	231,700	92,300	
	負担金支出	324,000	231,700	92,300	
	社協会費負担金支出	15,000	15,000	0	
	その他の負担金支出	309,000	216,700	92,300	
事業活動支出計(2)	297,425,000	283,391,653	14,033,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,140,000	48,281,561	-3,141,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,200,000	1,276,400	923,600	
	車輦運搬具取得支出	1,400,000	1,004,600	395,400	
器具及び備品取得支出	800,000	271,800	528,200		
施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,276,400	923,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-1,276,400	-923,600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,262,000	6,048,000	2,214,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,262,000	6,048,000	2,214,000	
	その他の活動収入計(7)	8,262,000	6,048,000	2,214,000	
	支出				
	積立資産支出	4,412,000	4,340,187	71,813	
	退職給付引当資産支出	4,412,000	4,340,187	71,813	
	拠点区分間繰入金支出	28,867,000	10,000,000	18,867,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	28,867,000	10,000,000	18,867,000	
	その他の活動による支出	20,000	7,790	12,210	
長期預け金支出	20,000	7,790	12,210		
その他の活動支出計(8)	33,299,000	14,347,977	18,951,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,037,000	-8,299,977	-16,737,023		
予備費支出(10)	6,500,000		6,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,403,000	38,705,184	-27,302,184		
前期末支払資金残高(12)	137,767,000	137,764,817	2,183		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,170,000	176,470,001	-27,300,001		

介護サービス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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収益	0	35,610	-35,610		
	経常経費寄附金収益	0	35,610	-35,610		
	受託金収益	8,748,698	8,713,598	35,100		
	市区町村受託金収益	8,748,698	8,713,598	35,100		
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	7,542,198	7,540,198	2,000		
	予防給付ケアマネ業務受託事業収益	1,206,500	1,173,400	33,100		
	介護保険事業収益	317,686,509	309,086,593	8,599,916		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	207,173,629	202,694,240	4,479,389		
	介護報酬収益(居)	194,385,490	189,742,195	4,643,295		
	総合支援報酬収益(居)	12,788,139	12,952,045	-163,906		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,926,990	21,946,863	980,127		
	介護負担金収益(一般)(居)	21,524,727	20,445,076	1,079,651		
	総合支援負担金収益(一般)(居)	1,402,263	1,501,787	-99,524		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,872,856	26,077,563	1,795,293		
	介護報酬収益(地)	27,872,856	26,077,563	1,795,293		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,096,984	2,897,507	199,477		
	介護負担金収益(一般)(地)	3,096,984	2,897,507	199,477		
	居宅介護支援介護料収益	40,934,100	40,224,820	709,280		
	居宅介護支援介護料収益	40,934,100	40,224,820	709,280		
	利用者等利用料収益	15,681,950	15,245,600	436,350		
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,357,300	5,307,200	50,100		
	食費収益(一般)	10,209,650	9,938,400	271,250		
	その他の利用料収益	115,000	0	115,000		
	益	老人福祉事業収益	364,325	462,619	-98,294	
		その他の事業収益	364,325	462,619	-98,294	
高齢者生活福祉センター利用料収益		364,325	462,619	-98,294		
障害福祉サービス等事業収益		4,721,760	3,445,415	1,276,345		
自立支援給付費収益		4,721,760	3,445,415	1,276,345		
介護給付費収益(障害)		4,580,947	3,370,987	1,209,960		
障害福祉サービス利用者負担金収益		140,813	74,428	66,385		
補助金事業収益		0	662,018	-662,018		
障害者訪問入浴サービス事業費補助金収益		0	662,018	-662,018		
その他の収益		141,822	4,472,795	-4,330,973		
雑	雑収益	141,822	4,472,795	-4,330,973		
	雑収益(事業活動)	141,822	4,472,795	-4,330,973		
サービス活動収益計(1)	331,663,114	326,878,648	4,784,466			
活動	人件費	238,261,237	245,691,859	-7,430,622		
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0		
	職員給料	74,649,538	74,265,983	383,555		
	職員賞与	19,093,320	18,619,143	474,177		
	非常勤職員給与	105,884,035	108,975,645	-3,091,610		
	退職給付費用	7,152,687	11,790,012	-4,637,325		
	法定福利費	29,081,657	29,641,076	-559,419		
	事業費	31,704,713	32,813,976	-1,109,263		
	給食費	8,958,464	9,182,589	-224,125		
	介護用品費	565,953	598,652	-32,699		
	医薬品費	0	4,312	-4,312		
	保健衛生費	1,280,676	1,250,266	30,410		
	医療費	1,570	1,290	280		
	被服費	0	43,875	-43,875		
	教養娯楽費	280,236	409,452	-129,216		
	日用品費	0	180,972	-180,972		
	増	水道光熱費(業)	8,694,112	8,515,366	178,746	
		燃料費(業)	2,593,542	2,440,499	153,043	
		消耗器具備品費	1,013,278	974,576	38,702	
		保険料(業)	1,470,520	1,642,279	-171,759	
賃借料		598,932	588,024	10,908		
車両費		6,181,608	6,881,902	-700,294		
諸謝費		21,766	49,116	-27,350		

介護サービス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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部 用	雑費(業)	44,056	50,806	-6,750	
	事務費	17,534,190	16,784,506	749,684	
	福利厚生費	1,934,367	1,898,895	35,472	
	職員被服費	65,866	284,063	-218,197	
	旅費交通費	1,500	1,500	0	
	研修研究費	1,157,202	1,381,278	-224,076	
	事務消耗品費	501,653	780,008	-278,355	
	印刷製本費	377,780	87,480	290,300	
	修繕費	1,550,333	796,919	753,414	
	通信運搬費	2,143,340	2,081,777	61,563	
	会議費	52,558	58,238	-5,680	
	業務委託費	2,868,120	2,840,949	27,171	
	手数料	84,410	92,759	-8,349	
	賃借料(務)	6,378,816	5,978,163	400,653	
	土地・建物賃借料	260,039	260,039	0	
	租税公課	106,800	186,525	-79,725	
	渉外費	51,406	52,563	-1,157	
	雑費(務)	0	3,350	-3,350	
	負担金費用	231,700	184,700	47,000	
	負担金費用	231,700	184,700	47,000	
	社協会費負担金費用	15,000	0	15,000	
	その他の負担金費用	216,700	184,700	32,000	
	減価償却費	10,521,274	12,125,070	-1,603,796	
	減価償却費	10,521,274	12,125,070	-1,603,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,230,621	-3,305,204	74,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,230,621	-3,305,204	74,583	
サービス活動費用計(2)	295,022,493	304,294,907	-9,272,414		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,640,621	22,583,741	14,056,880		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,130	990	140	
	受取利息配当金収益	1,130	990	140	
	その他のサービス活動外収益	8,970	0	8,970	
	雑収益	8,970	0	8,970	
	サービス活動外収益計(4)	10,100	990	9,110	
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,100	990	9,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,650,721	22,584,731	14,065,990	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	720,000	-720,000	
	施設整備等補助金収益	0	720,000	-720,000	
	固定資産受贈額	0	1,401,740	-1,401,740	
	車輛運搬具受贈額	0	1,394,240	-1,394,240	
	長期預け金受贈額	0	7,500	-7,500	
	拠点区分間繰入金収益	6,048,000	5,210,500	837,500	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,048,000	5,210,500	837,500	
	特別収益計(8)	6,048,000	7,332,240	-1,284,240	
	固定資産売却損・処分損	355,002	40,003	314,999	
	車輛運搬具売却損・処分損	355,002	40,003	314,999	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	720,000	-720,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	720,000	-720,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	22,000,000	-12,000,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	10,000,000	22,000,000	-12,000,000	
	特別費用計(9)	10,355,002	22,760,003	-12,405,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,307,002	-15,427,763	11,120,761		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,343,719	7,156,968	25,186,751	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	222,794,584	215,637,616	7,156,968	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,138,303	222,794,584	32,343,719	

介護サービス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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	255,138,303	222,794,584	32,343,719	

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第二号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	188,037,956	166,480,169	21,557,787	21,557,787
小口現金	71,956	150,000	-78,044	-78,044
普通預金	133,782,158	99,071,918	34,710,240	34,710,240
事業未収金	52,318,393	64,124,872	-11,806,479	-11,806,479
未収金	1,865,449	3,133,379	-1,267,930	-1,267,930
固定資産	115,641,811	125,233,897	-9,592,086	-9,592,086
基本財産	106,785,134	111,536,703	-4,751,569	-4,751,569
建物	145,320,587	145,320,587	0	0
建物減価償却累計額 △	40,690,717	36,147,542	4,543,175	4,543,175
建物付属設備	3,110,402	3,110,402	0	0
建物付属設備減価償却累計額 △	955,138	746,744	208,394	208,394
その他の固定資産	8,856,677	13,697,194	-4,840,517	-4,840,517
建物付属設備	351,000	351,000	0	0
建物付属設備減価償却累計額 △	85,018	61,502	23,516	23,516
車輛運搬具	53,781,936	54,989,836	-1,207,900	-1,207,900
車輛運搬具減価償却累計額 △	46,950,728	43,546,445	3,404,283	3,404,283
器具及び備品	8,896,181	8,624,381	271,800	271,800
器具及び備品減価償却累計額 △	7,298,944	6,822,036	476,908	476,908
長期預け金	162,250	161,960	290	290
資産の部合計	303,679,767	291,714,066	11,965,701	11,965,701
流動負債	11,567,955	28,715,352	-17,147,397	-17,147,397
事業未払金	9,710,501	25,581,973	-15,871,472	-15,871,472
その他の未払金	1,857,454	3,133,379	-1,275,925	-1,275,925
負債の部合計	11,567,955	28,715,352	-17,147,397	-17,147,397
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金	36,973,509	40,204,130	-3,230,621	-3,230,621
国庫補助金等特別積立金	36,973,509	40,204,130	-3,230,621	-3,230,621
次期繰越活動増減差額	255,138,303	222,794,584	32,343,719	32,343,719
次期繰越活動増減差額	255,138,303	222,794,584	32,343,719	32,343,719
(うち当期活動増減差額)	32,343,719	7,156,968	25,186,751	25,186,751
純資産の部合計	292,111,812	262,998,714	29,113,098	29,113,098
負債及び純資産の部合計	303,679,767	291,714,066	11,965,701	11,965,701

計算書類に対する注記

介護サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法） ※該当事項なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）－一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）－一定額法による減価償却を実施している。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - －自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - －リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金
実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日

- (3) 中小企業退職金共済事業
 実施主体 勤労者退職金共済機構
 加入時期 平成19年4月1日

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) 介護サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 ア 居宅介護支援事業
 イ 訪問介護事業
 ウ 訪問入浴介護事業
 エ アンルス通所介護事業
 オ とだて通所介護事業
 カ かつこうグループホーム事業
 キ 高齢者福祉センター事業
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 ア 居宅介護支援事業
 イ 訪問介護事業
 ウ 訪問入浴介護事業
 エ アンルス通所介護事業
 オ とだて通所介護事業
 カ かつこうグループホーム事業
 キ 高齢者福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	109,173,045	0	4,543,175	104,629,870
建物附属設備	2,363,658	0	208,394	2,155,264
合 計	111,536,703	0	4,751,569	106,785,134

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

7. 担保に供している資産
 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で記載しているため省略する。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	52,318,393	0	52,318,393
未収金 (内部取引分)	1,865,449	0	1,865,449
合 計	54,183,842	0	54,183,842

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	介護サービス事業 アセスメント介護事業	とどろ介護事業	こころグループホーム事業	高齢者福祉センター事業				
受託金収入	1,206,500	0	0	0	0	0	0	7,542,198	8,748,698	0	8,748,698
市区町村受託金収入	1,206,500	0	0	0	0	0	0	7,542,198	8,748,698	0	8,748,698
高齢者生活福祉センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,542,198	7,542,198	0	7,542,198
予防給付等業務受託事業収入	1,206,500	0	0	0	0	0	0	0	1,206,500	0	1,206,500
介護保険事業収入	40,934,100	83,122,893	14,151,160	72,422,316	67,827,000	39,229,040	0	0	317,686,509	0	317,686,509
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	74,777,530	12,637,827	61,767,136	57,991,136	0	0	0	207,173,629	0	207,173,629
介護報酬収入(居)	0	68,721,137	12,637,827	58,104,954	54,921,572	0	0	0	194,385,490	0	194,385,490
総合支援報酬収入(居)	0	6,056,393	0	3,662,182	3,069,564	0	0	0	12,788,139	0	12,788,139
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	8,230,363	1,513,333	6,831,930	6,351,364	0	0	0	22,926,990	0	22,926,990
介護負担金収入(一般)(居)	0	7,586,086	1,513,333	6,431,742	5,993,566	0	0	0	21,524,727	0	21,524,727
総合支援負担金収入(一般)(居)	0	644,277	0	400,188	357,798	0	0	0	1,402,263	0	1,402,263
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	27,872,856	0	0	27,872,856	0	27,872,856
介護報酬収入(地)	0	0	0	0	0	27,872,856	0	0	27,872,856	0	27,872,856
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,096,984	0	0	3,096,984	0	3,096,984
介護負担金収入(一般)(地)	0	0	0	0	0	3,096,984	0	0	3,096,984	0	3,096,984
居宅介護支援介護料収入	40,934,100	0	0	0	0	0	0	0	40,934,100	0	40,934,100
居宅介護支援介護料収入	40,934,100	0	0	0	0	0	0	0	40,934,100	0	40,934,100
利用者等利用料収入	0	115,000	0	3,823,250	3,484,500	8,259,200	0	0	15,681,950	0	15,681,950
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	5,357,300	0	0	5,357,300	0	5,357,300
食費収入(一般)	0	0	0	3,823,250	3,484,500	2,901,900	0	0	10,209,650	0	10,209,650
その他の利用料収入	0	115,000	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	364,325	0	364,325
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	364,325	0	364,325
高齢者生活福祉センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	364,325	0	364,325
障害福祉サービス等事業収入	0	4,721,760	0	0	0	0	0	0	4,721,760	0	4,721,760
自立支援給付費収入	0	4,721,760	0	0	0	0	0	0	4,721,760	0	4,721,760
介護給付費収入(障害)	0	4,580,947	0	0	0	0	0	0	4,580,947	0	4,580,947
障害福祉サービス利用者負担金収入	0	140,813	0	0	0	0	0	0	140,813	0	140,813
受取利息配当金収入	90	231	157	313	262	48	29	0	1,130	0	1,130
受取利息配当金収入	90	231	157	313	262	48	29	0	1,130	0	1,130
その他の収入	110,520	26,442	0	10,470	3,360	0	0	0	150,792	0	150,792
雑収入	110,520	26,442	0	10,470	3,360	0	0	0	150,792	0	150,792
雑収入(資金収支)	110,520	26,442	0	10,470	3,360	0	0	0	150,792	0	150,792
事業活動収入計(i)	42,251,210	87,871,326	14,151,317	72,433,099	67,830,622	39,229,088	7,906,552	0	331,673,214	0	331,673,214
人件費支出	34,029,990	64,317,087	9,226,713	45,714,039	41,745,252	32,838,871	6,049,098	0	233,921,050	0	233,921,050
役員報酬支出	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
職員給料支出	17,666,124	8,783,625	0	16,466,617	13,548,093	14,810,539	3,374,540	0	74,649,538	0	74,649,538
職員給与	13,351,200	6,391,600	0	12,754,800	10,599,600	11,247,600	2,619,600	0	56,964,400	0	56,964,400
職員諸手当	4,314,924	2,392,025	0	3,711,817	2,948,493	3,562,939	754,940	0	17,685,138	0	17,685,138
職員賞与支出	4,450,400	2,235,720	0	4,349,600	3,435,200	3,749,200	873,200	0	19,093,320	0	19,093,320
非常勤職員給与支出	6,794,764	43,482,634	7,776,602	18,517,247	18,365,414	9,813,174	1,134,200	0	105,884,035	0	105,884,035
非常勤職員体給	4,240,416	26,519,453	4,857,558	11,697,506	11,150,105	6,690,815	1,134,200	0	66,290,053	0	66,290,053
非常勤職員諸手当	1,114,348	8,293,138	1,367,954	3,469,007	3,541,951	1,863,214	0	0	19,649,612	0	19,649,612
非常勤職員賞与	1,440,000	8,670,043	1,551,090	3,350,734	3,673,358	1,259,145	0	0	19,944,370	0	19,944,370
退職給付支出	197,400	851,400	72,000	734,820	588,780	368,100	0	0	2,812,500	0	2,812,500
法定福利費支出	4,521,302	8,563,708	978,111	5,245,755	5,407,765	3,697,858	667,158	0	29,081,657	0	29,081,657
社会保険料	4,310,866	8,112,771	908,780	4,948,313	5,114,997	3,489,748	632,115	0	27,511,590	0	27,511,590
労働保険料	210,436	450,937	75,331	297,442	292,768	208,110	35,043	0	1,570,067	0	1,570,067
事業費支出	648,120	3,447,871	781,104	10,698,602	8,178,868	6,388,925	1,561,223	0	31,704,713	0	31,704,713
給食費支出	0	0	0	3,236,602	2,931,851	2,790,011	0	0	8,958,464	0	8,958,464
介護用品費支出	0	260,041	33,256	130,013	124,303	18,340	0	0	565,953	0	565,953
保健衛生費支出	0	117,912	148,980	475,615	411,310	126,859	0	0	1,280,676	0	1,280,676
医療費支出	0	0	0	1,570	0	0	0	0	1,570	0	1,570
教養娯楽費支出	0	0	0	88,152	128,900	63,184	0	0	280,236	0	280,236
水道光熱費支出(業)	0	0	0	2,931,568	2,328,374	1,872,947	1,561,223	0	8,694,112	0	8,694,112
燃料費支出	0	0	29,254	1,192,335	809,560	562,393	0	0	2,593,542	0	2,593,542
消耗器具備品費支出	0	2,325	10,477	417,763	272,418	310,295	0	0	1,013,278	0	1,013,278
保険料支出	165,630	487,660	140,970	268,460	256,270	151,530	0	0	1,470,520	0	1,470,520
賃借料支出	0	0	0	233,928	181,944	183,060	0	0	598,932	0	598,932
車輛費支出	482,490	2,577,455	418,167	1,668,843	727,847	306,806	0	0	6,181,608	0	6,181,608
車輛燃料費	354,100	1,772,547	193,321	686,178	547,542	226,368	0	0	3,780,056	0	3,780,056
車輛費	128,390	804,908	224,846	982,665	180,305	80,438	0	0	2,401,552	0	2,401,552
諸謝費支出	0	0	0	18,825	2,941	0	0	0	21,766	0	21,766
雑支出(業)	0	2,478	0	34,928	3,150	3,500	0	0	44,056	0	44,056
雑費	0	2,478	0	34,928	3,150	3,500	0	0	44,056	0	44,056
事務費支出	3,515,254	3,151,600	1,371,673	3,400,452	2,830,737	2,968,243	296,231	0	17,534,190	0	17,534,190
福利厚生費支出	206,260	487,905	128,524	388,180	310,174	413,324	0	0	1,934,367	0	1,934,367
職員被服費支出	7,800	0	17,033	24,000	0	17,033	0	0	65,866	0	65,866
旅費交通費支出	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
研修研究費支出	465,472	106,686	16,500	115,624	98,774	354,146	0	0	1,157,202	0	1,157,202
事務消耗品費支出	101,215	149,615	48,777	126,610	38,885	36,551	0	0	501,653	0	501,653
印刷製本費支出	12,130	317,130	12,130	12,130	12,130	12,130	0	0	377,780	0	377,780
修繕費支出	0	0	0	828,533	333,000	388,800	0	0	1,550,333	0	1,550,333
通信運搬費支出	762,811	489,043	122,255	294,186	213,170	261,875	0	0	2,143,340	0	2,143,340
会議費支出	16,000	8,350	0	4,000	8,000	16,208	0	0	52,558	0	52,558
業務委託費支出	314,558	194,547	192,700	527,880	740,016	602,188	296,231	0	2,868,120	0	2,868,120
手数料支出	5,618	20,918	4,594	24,105	20,944	8,231	0	0	84,410	0	84,410
賃借料支出	1,613,890	1,343,570	802,760	988,589	906,708	723,299	0	0	6,378,816	0	6,378,816
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	130,039	130,000	0	0	260,039	0	260,039
租税公課支出	8,000	22,700	26,400	41,800	7,700	200	0	0	106,800	0	106,800
渉外費支出	0	11,136	0	24,815	11,197	4,258	0	0	51,406	0	51,406
負担金支出	31,200	33,200	7,200	52,200	7,200	100,700	0	0	231,700	0	231,700
負担金支出	31,200	33,200	7,200	52,200	7,200	100,700	0	0	231,700	0	231,700
社協会費負担金支出	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
その他の負担金支出	31,200	33,200	7,200	37,200	7,200	100,700	0	0	216,700	0	216,700
事業活動支出計(2)	38,224,564	70,949,758	11,386,690	59,865,293	52,762,057	42,296,739	7,906,552	0	283,391,653	0	283,391,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,026,646	16,921,568	2,764,627	12,567,806	15,068,565	-3,067,651	0	0	48,281,561		

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会 介護サービス事業							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アセスメント介護事業	とだて通所介護事業	からこみグループホーム事業	高齢者福祉センター事業			
収支										
長期預け金支出	0	7,790	0	0	0	0	0	7,790	0	7,790
リサイクル料	0	7,790	0	0	0	0	0	7,790	0	7,790
その他の活動支出計(8)	1,274,646	491,309	0	11,088,505	597,378	896,139	0	14,347,977	0	14,347,977
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,274,646	556,691	0	-11,088,505	-597,378	4,103,861	0	-8,299,977	0	-8,299,977
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,752,000	16,473,659	2,764,627	1,479,301	14,353,187	882,410	0	38,705,184	0	38,705,184
前期末支払資金残高(11)	15,210,557	27,640,390	16,930,401	37,603,826	31,400,686	8,978,954	0	137,764,817	0	137,764,817
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,962,557	44,114,049	19,695,031	39,083,127	45,753,873	9,861,364	0	176,470,001	0	176,470,001

介護サービス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 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	介護サービス事業 アセスメント介護事業	とだて通所介護事業	認知症対応型グループホーム事業	高齢者福祉センター事業				
受託金収益	1,206,500	0	0	0	0	0	7,542,198	8,748,698	0	8,748,698	
市区町村受託金収益	1,206,500	0	0	0	0	0	7,542,198	8,748,698	0	8,748,698	
高齢者生活福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,542,198	7,542,198	0	7,542,198	
予防給付等業務受託事業収益	1,206,500	0	0	0	0	0	0	1,206,500	0	1,206,500	
介護保険事業収益(介護報酬収益)	40,934,100	83,122,893	14,151,160	72,422,316	67,827,000	39,229,040	0	317,686,509	0	317,686,509	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,777,530	12,637,827	12,637,827	61,767,136	57,991,136	0	0	207,173,829	0	207,173,829	
介護報酬収益(居)	68,721,137	12,637,827	12,637,827	58,104,954	54,921,572	0	0	194,385,490	0	194,385,490	
総合支援報酬収益(居)	0	6,066,393	0	3,662,182	3,069,564	0	0	12,788,139	0	12,788,139	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,230,363	1,513,333	6,851,930	6,351,361	0	0	22,926,990	0	22,926,990	
介護負担金収益(一般)(居)	0	7,586,086	1,513,333	6,431,742	5,993,566	0	0	21,524,727	0	21,524,727	
総合支援負担金収益(一般)(居)	0	644,277	0	400,188	357,798	0	0	1,402,263	0	1,402,263	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	27,872,856	27,872,856	0	27,872,856	
介護報酬収益(地)	0	0	0	0	0	0	27,872,856	27,872,856	0	27,872,856	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	3,096,984	3,096,984	0	3,096,984	
介護負担金収益(一般)(地)	0	0	0	0	0	0	3,096,984	3,096,984	0	3,096,984	
居宅介護支援介護料収益	40,934,100	0	0	0	0	0	0	40,934,100	0	40,934,100	
居宅介護支援介護料収益	40,934,100	0	0	0	0	0	0	40,934,100	0	40,934,100	
利用者等利用料収益	0	115,000	0	3,823,250	3,484,500	8,259,200	0	15,681,950	0	15,681,950	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	5,357,300	0	5,357,300	0	5,357,300	
食費収益(一般)	0	0	0	3,823,250	3,484,500	2,901,900	0	10,209,650	0	10,209,650	
その他の利用料収益	0	115,000	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	364,325	364,325	0	364,325	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	364,325	364,325	0	364,325	
高齢者生活福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	364,325	364,325	0	364,325	
障害福祉サービス等事業収益	0	4,721,760	0	0	0	0	0	4,721,760	0	4,721,760	
自立支援給付費収益	0	4,721,760	0	0	0	0	0	4,721,760	0	4,721,760	
介護給付費収益(障害)	0	4,580,947	0	0	0	0	0	4,580,947	0	4,580,947	
障害福祉サービス利用者負担金収益	0	140,813	0	0	0	0	0	140,813	0	140,813	
その他の収益	110,520	26,442	0	1,500	3,360	0	0	141,822	0	141,822	
雑収益	110,520	26,442	0	1,500	3,360	0	0	141,822	0	141,822	
雑収益(事業活動)	110,520	26,442	0	1,500	3,360	0	0	141,822	0	141,822	
サービス活動増減差額計(1)	42,251,120	87,871,095	14,151,160	72,423,816	67,830,360	39,229,040	7,906,523	331,663,114	0	331,663,114	
人件費	35,304,636	64,800,606	9,226,713	46,802,544	42,342,630	33,735,010	6,049,098	238,261,237	0	238,261,237	
役員報酬	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
職員給料	17,666,124	8,783,625	0	16,466,617	13,548,993	14,810,539	3,374,540	74,649,538	0	74,649,538	
職員俸給	13,351,200	6,391,600	0	12,754,800	10,599,600	11,247,600	2,619,600	56,964,400	0	56,964,400	
職員手当	4,314,924	2,392,025	0	3,711,817	2,948,493	3,562,939	754,940	17,685,138	0	17,685,138	
職員賞与	4,450,400	2,235,720	0	4,349,600	3,435,200	3,749,200	873,200	19,093,320	0	19,093,320	
非常勤職員給与	6,794,764	43,482,634	7,776,602	18,517,247	18,365,414	9,813,174	1,134,200	105,884,035	0	105,884,035	
非常勤職員俸給	4,240,416	26,519,453	4,857,558	11,697,506	11,150,105	6,690,815	1,134,200	66,290,053	0	66,290,053	
非常勤職員手当	1,114,348	8,293,138	1,367,954	3,469,007	3,541,951	1,863,214	0	19,649,612	0	19,649,612	
非常勤職員賞与	1,440,000	8,670,043	1,551,090	3,350,734	3,673,358	1,259,145	0	19,944,370	0	19,944,370	
退職給付費	1,472,046	1,334,919	72,000	1,823,325	1,186,158	1,264,239	0	7,152,687	0	7,152,687	
法定福利費	4,521,302	8,563,708	978,111	5,245,755	5,407,765	3,697,858	667,158	29,081,657	0	29,081,657	
社会保険料	4,310,866	8,112,771	902,780	4,948,313	5,114,997	3,489,748	632,115	27,511,590	0	27,511,590	
労働保険料	210,436	450,937	75,331	297,442	292,768	208,110	35,043	1,570,067	0	1,570,067	
事業費	648,120	3,447,871	781,104	10,698,602	8,178,868	6,388,925	1,561,223	31,704,713	0	31,704,713	
給食費	0	0	0	3,236,602	2,931,851	2,790,911	0	8,958,464	0	8,958,464	
介護用品費	260,041	33,256	130,013	124,303	18,340	0	0	565,953	0	565,953	
保健衛生費	117,912	148,980	475,615	111,310	126,859	0	0	1,280,676	0	1,280,676	
医療費	0	0	0	1,570	0	0	0	1,570	0	1,570	
教育娯楽費	0	0	0	88,152	128,900	63,184	0	280,236	0	280,236	
水道光熱費(業)	0	0	0	2,931,568	2,328,374	1,872,947	1,561,223	8,694,112	0	8,694,112	
燃料費(業)	0	29,254	1,192,335	809,560	562,393	0	0	2,593,542	0	2,593,542	
消耗器具備品費	0	2,325	10,477	417,763	272,418	310,295	0	1,013,278	0	1,013,278	
保険料(業)	165,630	487,660	140,970	268,460	256,270	151,530	0	1,470,520	0	1,470,520	
賃借料	0	0	0	233,928	181,944	183,060	0	598,932	0	598,932	
車輛費	482,490	2,577,455	418,167	1,668,843	727,847	306,806	0	6,181,608	0	6,181,608	
車輛燃料費	354,100	1,772,647	193,321	686,178	547,542	226,368	0	3,780,056	0	3,780,056	
車輛費	128,390	804,908	224,846	982,665	180,305	80,438	0	2,401,552	0	2,401,552	
雑費	0	0	0	18,825	2,941	0	0	21,766	0	21,766	
雑費(業)	0	2,478	0	34,928	3,150	3,500	0	44,056	0	44,056	
雑費	0	2,478	0	34,928	3,150	3,500	0	44,056	0	44,056	
事務費	3,515,254	3,151,600	1,371,673	3,400,452	2,830,737	2,968,243	296,231	17,534,190	0	17,534,190	
福利厚生費	206,260	487,905	128,524	388,180	310,174	413,324	0	1,934,367	0	1,934,367	
職員被服費	7,800	0	17,033	24,000	0	17,033	0	65,866	0	65,866	
旅費交通費	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	
研修研究費	465,472	106,686	16,500	115,624	98,774	354,146	0	1,157,202	0	1,157,202	
事務消耗品費	101,215	149,615	48,777	126,610	38,885	36,551	0	501,653	0	501,653	
印刷製本費	12,130	317,130	12,130	12,130	12,130	12,130	0	377,780	0	377,780	
修繕費	0	0	0	828,533	333,000	388,800	0	1,550,333	0	1,550,333	
通信運搬費	762,811	499,043	122,255	294,186	213,170	261,875	0	2,143,340	0	2,143,340	
会議費	16,000	8,350	0	4,000	8,000	16,208	0	52,558	0	52,558	
業務委託費	314,558	194,547	192,700	527,880	740,016	602,188	296,231	2,868,120	0	2,868,120	
手数料	5,618	20,918	4,594	24,105	20,944	8,231	0	84,410	0	84,410	
賃借料(務)	1,613,890	1,343,570	802,760	988,589	906,708	723,299	0	6,378,816	0	6,378,816	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	130,039	130,000	0	260,039	0	260,039	
租税公課	8,000	22,700	26,400	41,800	7,700	200	0	106,800	0	106,800	
渉外費	0	11,136	0	24,815	11,197	4,258	0	51,406	0	51,406	
負担金費用	31,200	33,200	7,200	52,200	7,200	100,700	0	231,700	0	231,700	
負担金費用	31,200	33,200	7,200	52,200	7,200	100,700	0	231,700	0	231,700	
社協会費負担金費用	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
その他の負担金費用	31,200	33,200	7,200	37,200	7,200	100,700	0	216,700	0	216,700	
減価償却費	704,334	1,317,771	147,400	1,687,978	3,575,151	3,088,640	0	10,521,274	0	10,521,274	
減価償却費	704,334	1,317,771	147,400	1,687,978	3,575,151	3,088,640	0	10,521,274	0	10,521,274	
因庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,000	0	-181,250	-1,283,852	-1,745,519	0	-3,230,621	0	-3,230,621	
因庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,000	0	-181,250	-1,283,852	-1,745,519	0	-3,230,621	0	-3,230,621	
サービス活動増減差額計(2)	40,203,544	72,731,048	11,534,090	62,460,526	55,650,734	44,535,999	7,906,552	295,022,493	0	295,022,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,047,576	15,140,047	2,617,070	9,963,290	12,179,626	-5,306,959	-29	36,640,621	0	36,640,621	
受取利息配当金収益	90	231	157	313	262	48	29	1,130	0	1,130	
受取利息配当金収益	90	231	157	313	262	48	29	1,130	0</		

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 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当増減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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				
建物(基)	109,173,045	38,671,213	0	0	4,543,176	0	0	0	104,629,870	36,463,509	40,690,717	955,138	145,320,587	55,494,737			
建物付属設備(基)	2,363,658	0	0	0	208,394	0	0	0	2,155,264	0	0	0	3,110,402	0			
基本財産合計	111,536,703	38,671,213	0	0	4,751,569	0	0	0	106,785,134	36,463,509	41,645,855	955,138	148,430,989	55,494,739			
建物付属設備(固)	289,498	0	0	0	23,516	0	0	0	265,982	0	85,018	0	351,000	0			
車輦運搬具	11,443,391	1,532,917	1,004,600	0	5,269,281	1,022,917	347,502	0	6,831,208	510,000	46,950,728	0	53,781,936	17,625,000			
器具備品	1,802,345	0	271,800	0	476,908	0	0	0	1,597,237	0	7,298,944	0	8,896,181	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,535,234	1,532,917	1,276,400	0	5,769,705	1,022,917	347,502	0	8,694,427	510,000	54,334,690	0	63,029,117	17,625,000			
その他の固定資産計	13,535,234	1,532,917	1,276,400	0	5,769,705	1,022,917	347,502	0	8,694,427	510,000	54,334,690	0	63,029,117	17,625,000			
基本財産及びその他の固定資産計	125,071,937	40,204,130	1,276,400	0	10,521,274	3,230,621	347,502	0	115,479,561	36,973,509	95,980,545	0	211,460,106	73,119,739			
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	0	0			
差 引	125,071,937	40,204,130	1,276,400	0	10,521,274	3,230,621	347,502	0	115,479,561	36,973,509	95,980,545	0	211,460,106	73,119,739			

