

平成 29 年度
収 支 決 算 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

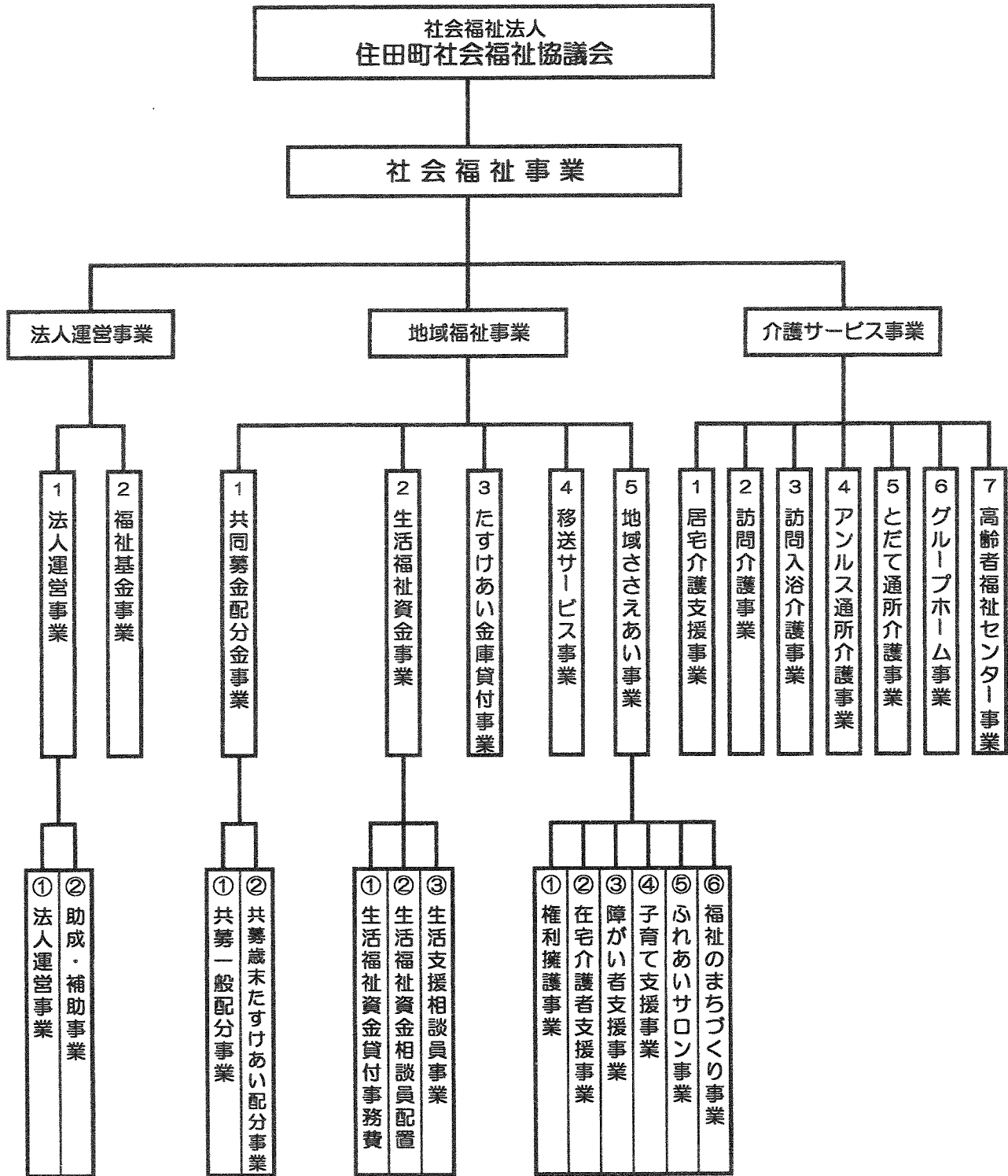
社会福祉法人
住田町社会福祉協議会

社会福祉法人住田町社会福祉協議会 平成 29 年度収支決算書

目 次

○財産目録	・・・・・・・・・・・・・・・・	2 ページ
○計算書類		
・ 法人全体	・・・・・・・・・・・・・・・・	4 ページ
・ 法人運営事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	23 ページ
・ 地域福祉事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	42 ページ
・ 介護サービス事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	56 ページ

住田町社会福祉協議会の事業体系図 (新会計基準による)



財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

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							
アールス		小口現金手許有高		運転資金として			50,000
とだて		小口現金手許有高		運転資金として			50,000
かつこう		小口現金手許有高		運転資金として			50,000
							150,000
普通預金							
協会	岩銀世田米 0003003	岩手銀行世田米支店		運転資金として			47,747,312
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			5,558,185
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			8,333
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			17,652,788
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			14,926,339
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			8,994,427
福祉通所介護	岩銀世田米 1031564	岩手銀行世田米支店		運転資金として			25,065,284
高齢者福祉サービス	岩銀世田米 1073968	岩手銀行世田米支店		運転資金として			3,301,024
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			94,502
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			24,114,434
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			5,017,622
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			821,057
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			271,800
				小計			153,573,107
事業未収金				2月～3月分介護報酬 他			65,643,573
未収補助金				利用者負担軽減補助金			77,059
				流動資産合計			219,443,739
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物		岩手県気仙郡住田町下住字十文字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	36,147,542	109,173,045
建物付属設備		製作造幣路メッキ銅板養生家建老人保健施設 804.06m	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	746,744	2,363,658
定期預金							
基本財産特定 岩銀世田米		岩手銀行世田米支店		基本金として			1,000,000
				小計			1,000,000
				基本財産合計			112,536,703
(2) その他の固定資産							
建物		岩手県気仙郡住田町上住字和野田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として使用している	3,450,775	879,273	2,571,502
建物付属設備		プレハブ倉庫 電気温水器2台		第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	351,000	61,502	289,498
構築物		岩手県気仙郡住田町世田米字川内96-5 他		法人の倉庫として使用している	1,384,553	1,204,550	3
車輛運搬具		トヨタ アップ 他37台		訪問介護、利用者送迎用 等	61,427,060	49,758,750	11,668,310
器具及び備品		プラズマテレビ 他34件		事務所用テレビ、事務用パソコン 他	11,144,163	9,105,999	2,038,164
ソフトウェア		応研(株)福祉大匠 他2件		法人の会計、給与計算等に使用している	1,148,000	918,866	229,134
無形リース資産		NDS介護システム一式		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	1,469,662	2,729,378
長期貸付金							
たすけあい金庫貸付金				生活困窮者に対する貸付金として			1,661,973
				小計			1,661,973
長期預け金							
リサイクル料				車輛運搬具のリサイクル預託金として			161,960
				小計			161,960
退職給付引当資産							
県社協		全国社会福祉団体職員退職積立基金		将来における退職金の支払に充てるための共済積金			68,271,540
県社協		岩手県民間社会福祉事業職員共済事業		将来における退職金の支払に充てるための共済積金			17,298,288
住田社協		岩手銀行世田米支店		将来における退職金の支払に充てるための積立			1,024,000
				小計			86,593,828
福祉基金積立資産							
岩手銀行	世田米 2009788	岩手銀行世田米支店		福祉基金として			2,583,853
大船渡市農協	世田米 14621682	大船渡市農協世田米支店		福祉基金として			10,000,000
大船渡市農協	世田米 14459124	大船渡市農協世田米支店		福祉基金として			30,000,000
大船渡市農協	世田米 14695034	大船渡市農協世田米支店		福祉基金として			30,000,000
				小計			72,583,853
車輛購入積立資産							
岩手銀行	世田米 2007399	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している積立			29,210,864
				小計			29,210,864
施設整備等積立資産							
岩手銀行	世田米 2023697	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			55,190,295
				小計			55,190,295
				その他の固定資産合計			264,928,762
				固定資産合計			377,465,465
				資産合計			596,909,204
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							28,021,011
1年以内返済予定リース債務		リース債務より振替					839,808
職員預り金							
社会保険料		2月～3月分					10,123,995
				小計			10,123,995
				流動負債合計			38,984,814
2 固定負債							
リース債務		NDS介護システム一式					1,889,568
退職給付引当金							
県社協		全国社会福祉団体職員退職積立基金					68,271,540
県社協		岩手県民間社会福祉事業職員共済事業					17,298,288
住田社協		岩手銀行世田米支店					1,024,000
				小計			86,593,828
				固定負債合計			88,483,396
				負債合計			127,468,210
				差引純資産			469,440,994

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	1,848,000	1,807,000	41,000	
	寄附金収入	1,800,000	477,651	1,322,349	
	経常経費補助金収入	18,605,000	19,092,782	-487,782	
	受託金収入	18,655,000	18,489,165	165,835	
	貸付事業収入	250,000	260,500	-10,500	
	介護保険事業収入	319,845,000	309,086,593	10,758,407	
	老人福祉事業収入	646,000	462,619	183,381	
	障害福祉サービス等事業収入	5,160,000	3,445,415	1,714,585	
	補助金事業収入	1,640,000	662,018	977,982	
	その他の事業収入	500,000	587,920	-87,920	
	受取利息配当金収入	69,000	22,853	46,147	
	その他の収入	146,000	5,173,567	-5,027,567	
	事業活動収入計(1)	369,164,000	359,568,083	9,595,917	
	事業活動による支出	人件費支出	294,693,000	291,053,015	3,639,985
事業費支出		38,677,000	34,389,288	4,287,712	
事務費支出		27,188,000	22,744,728	4,443,272	
その他事業支出		1,240,000	1,200,000	40,000	
貸付事業支出		500,000	348,473	151,527	
助成金支出		2,622,000	2,289,050	332,950	
負担金支出		526,000	366,300	159,700	
事業活動支出計(2)		365,446,000	352,390,854	13,055,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,718,000	7,177,229	-3,459,229		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	720,000	-720,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,720,000	-1,720,000	
	固定資産取得支出	4,200,000	3,249,520	950,480	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	40,000	40,000	0	
	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)	5,080,000	4,129,328	950,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,080,000	-2,409,328	-2,670,672		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,200,000	11,298,802	-7,098,802	
	その他の活動による収入	20,000	0	20,000	
	その他の活動収入計(7)	4,220,000	11,298,802	-7,078,802	
	積立資産支出	7,164,000	6,852,919	311,081	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	30,000	23,470	6,530	
	その他の活動支出計(8)	7,194,000	6,876,389	317,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,974,000	4,422,413	-7,396,413	
予備費支出(10)	9,400,000	—	6,752,000	欄外参照	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,088,000	9,190,314	-20,278,314		
前期末支払資金残高(12)	172,115,000	172,108,419	6,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,027,000	181,298,733	-20,271,733		

(注) 予備費支出-2,648,000円のうち、476,000円は人件費支出、905,000円は事業費支出、227,000円は事務費支出、40,000円は車輛運搬具除却・廃棄支出、1,000,000円は車輛購入積立資産積立支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考		
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,807,000	1,864,000	-57,000		
		寄附金収益	513,261	1,000,813	-487,552		
		経常経費補助金収益	19,092,782	19,153,156	-60,374		
		受託金収益	18,489,165	18,226,226	262,939		
		介護保険事業収益	309,086,593	319,256,620	-10,170,027		
		老人福祉事業収益	462,619	707,719	-245,100		
		障害福祉サービス等事業収益	3,445,415	5,931,294	-2,485,879		
		補助金事業収益	662,018	1,745,036	-1,083,018		
		その他の事業収益	587,920	1,047,619	-459,699		
		その他の収益	5,146,045	938,038	4,208,007		
		サービス活動収益計(1)	359,292,818	369,870,521	-10,577,703		
		費	人件費	287,817,643	298,414,136	-10,596,493	
		事業費	34,424,898	31,758,392	2,666,506		
	事務費	22,744,728	21,997,305	747,423			
	その他事業費用	1,200,000	1,205,000	-5,000			
	助成金費用	2,289,050	2,488,675	-199,625			
	負担金費用	366,300	404,300	-38,000			
	減価償却費	14,324,289	13,382,618	941,671			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,325,154	-3,295,154	-30,000			
	サービス活動費用計(2)	359,841,754	366,355,272	-6,513,518			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-548,936	3,515,249	-4,064,185			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,667	36,522	-12,855		
		その他のサービス活動外収益	27,522	143,642	-116,120		
		サービス活動外収益計(4)	51,189	180,164	-128,975		
	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)	51,189	180,164	-128,975			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-497,747	3,695,413	-4,193,160			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	720,000	0	720,000		
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
		固定資産受贈額	1,401,740	0	1,401,740		
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999		
		特別収益計(8)	3,121,740	9,999	3,111,741		
	費	固定資産売却損・処分損	40,004	53,337	-13,333		
	国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	0	720,000			
	特別費用計(9)	760,004	53,337	706,667			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,361,736	-43,338	2,405,074			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,863,989	3,652,075	-1,788,086			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	268,070,103	292,823,882	-24,753,779		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,934,092	296,475,957	-26,541,865		
		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)	2,210,500	4,095,190	-1,884,690		
		その他の積立金積立額(17)	1,000,803	32,501,044	-31,500,241		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,143,789	268,070,103	3,073,686		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	219,443,739	196,186,379	23,257,360	38,984,814	24,917,768	14,067,046
小口現金	150,000	150,000	0	28,021,011	16,649,918	11,371,093
普通預金	153,573,107	137,445,371	16,127,736	839,808	839,808	0
事業未収金	65,643,573	57,381,404	8,262,169	10,123,995	7,428,042	2,695,953
未収補助金	77,059	1,209,604	-1,132,545	88,483,396	92,518,341	-4,034,945
固定資産	377,465,465	391,431,889	-13,966,424	1,889,568	2,729,376	-839,808
基本財産	112,536,703	117,288,272	-4,751,569	86,593,828	89,788,965	-3,195,137
建物	145,320,587	145,320,587	0	127,468,210	117,436,109	10,032,101
建物減価償却累計額 △	36,147,542	31,604,367	4,543,175			
建物付属設備	3,110,402	3,110,402	0			
建物付属設備減価償却累計額 △	746,744	538,350	208,394			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	264,928,762	274,143,617	-9,214,855			
建物	3,450,775	3,450,775	0	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額 △	879,273	734,341	144,932	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	351,000	351,000	0	72,583,853	72,583,853	0
建物付属設備減価償却累計額 △	61,502	37,986	23,516	72,583,853	72,583,853	0
構築物	1,304,553	1,304,553	0	40,312,193	42,917,347	-2,605,154
構築物減価償却累計額 △	1,304,550	1,304,550	0	40,312,193	42,917,347	-2,605,154
構築物搬入積立金	61,427,060	61,760,405	-333,345	84,401,159	85,610,856	-1,209,697
車輛運搬器具	49,758,750	47,169,179	2,589,571	29,210,864	30,421,098	-1,210,234
車輛運搬器具減価償却累計額 △	11,144,163	11,144,163	0	55,190,295	55,189,758	537
器具及び備品	9,105,999	8,337,806	768,193	271,143,789	268,070,103	3,073,686
器具及び備品減価償却累計額 △	1,148,000	1,148,000	0	271,143,789	268,070,103	3,073,686
ソフトウェア	918,866	689,266	229,600	1,863,989	3,652,075	-1,788,086
ソフトウェア減価償却累計額 △	4,199,040	4,199,040	0			
無形リース資産	1,469,662	629,855	839,807			
無形リース資産減価償却累計額 △	1,661,973	1,574,000	87,973			
長期貸付金	161,960	130,990	30,970			
長期預け金	86,593,828	89,788,965	-3,195,137			
退職給付引当資産	72,583,853	72,583,853	0			
福祉基金積立資産	29,210,864	30,421,098	-1,210,234			
車輛購入積立資産	55,190,295	55,189,758	537			
施設整備等積立資産	596,909,204	587,618,268	9,290,936	469,440,994	470,182,159	-741,165
資産の部合計	596,909,204	587,618,268	9,290,936	596,909,204	587,618,268	9,290,936
負債及び純資産の部合計				469,440,994	470,182,159	-741,165
純資産の部合計				127,468,210	117,436,109	10,032,101

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	1,807,000	0	0	1,807,000	0	1,807,000	
	寄附金収入	477,651	0	0	477,651	0	477,651	
	經常経費補助金収入	15,583,571	3,509,211	0	19,092,782	0	19,092,782	
	受託金収入	3,127,000	6,648,567	8,713,598	18,489,165	0	18,489,165	
	貸付事業収入	0	260,500	0	260,500	0	260,500	
	介護保険事業収入	0	0	309,086,593	309,086,593	0	309,086,593	
	老人福祉事業収入	0	0	462,619	462,619	0	462,619	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,445,415	3,445,415	0	3,445,415	
	補助金事業収入	0	0	662,018	662,018	0	662,018	
	その他の事業収入	0	587,920	0	587,920	0	587,920	
	受取利息配当金収入	21,788	75	990	22,853	0	22,853	
	その他の収入	700,772	0	4,472,795	5,173,567	0	5,173,567	
	事業活動収入計(1)	21,717,782	11,006,273	326,844,028	359,568,083	0	359,568,083	
	事業活動による支出	人件費支出	33,196,379	8,258,356	249,598,280	291,053,015	0	291,053,015
		事業費支出	929,597	681,325	32,778,366	34,389,288	0	34,389,288
		事務費支出	4,406,102	1,554,120	16,784,506	22,744,728	0	22,744,728
		その他事業支出	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		貸付事業支出	0	348,473	0	348,473	0	348,473
		助成金支出	0	2,289,050	0	2,289,050	0	2,289,050
負担金支出		181,600	0	184,700	366,300	0	366,300	
事業活動支出計(2)		38,713,678	14,331,324	299,345,852	352,390,854	0	352,390,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,995,896	-3,325,051	27,498,176	7,177,229	0	7,177,229		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	720,000	720,000	0	720,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	720,000	1,720,000	0	1,720,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	3,249,520	3,249,520	0	3,249,520
固定資産除却・廃棄支出		0	0	40,000	40,000	0	40,000	
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	0	3,289,520	4,129,328	0	4,129,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,192	0	-2,569,520	-2,409,328	0	-2,409,328		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,512,173	0	8,786,629	11,298,802	0	11,298,802	
	拠点区分間繰入金収入	24,219,591	5,473,827	5,210,500	34,903,918	-34,903,918	0	
	その他の活動収入計(7)	26,731,764	5,473,827	13,997,129	46,202,720	-34,903,918	11,298,802	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,972,711	0	4,880,208	6,852,919	0	6,852,919
		拠点区分間繰入金支出	10,684,327	2,219,591	22,000,000	34,903,918	-34,903,918	0
		その他の活動による支出	0	0	23,470	23,470	0	23,470
	その他の活動支出計(8)	12,657,038	2,219,591	26,903,678	41,780,307	-34,903,918	6,876,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,074,726	3,254,236	-12,906,549	4,422,413	0	4,422,413		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,760,978	-70,815	12,022,107	9,190,314	0	9,190,314		
前期末支払資金残高(11)	40,371,769	5,993,940	125,742,710	172,108,419	0	172,108,419		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,610,791	5,923,125	137,764,817	181,298,733	0	181,298,733		

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,807,000	0	0	1,807,000	0	1,807,000	
		寄附金収益	477,651	0	35,610	513,261	0	513,261	
		経常経費補助金収益	15,583,571	3,509,211	0	19,092,782	0	19,092,782	
		受託金収益	3,127,000	6,648,567	8,713,598	18,489,165	0	18,489,165	
		介護保険事業収益	0	0	309,086,593	309,086,593	0	309,086,593	
		老人福祉事業収益	0	0	462,619	462,619	0	462,619	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	3,445,415	3,445,415	0	3,445,415	
		補助金事業収益	0	0	662,018	662,018	0	662,018	
		その他の事業収益	0	587,920	0	587,920	0	587,920	
		その他の収益	673,250	0	4,472,795	5,146,045	0	5,146,045	
		サービス活動増減差額(1)	21,668,472	10,745,698	326,878,648	359,292,818	0	359,292,818	
		費用	人件費	33,867,428	8,258,356	245,691,859	287,817,643	0	287,817,643
			事業費	929,597	681,325	32,813,976	34,424,898	0	34,424,898
			事務費	4,406,102	1,554,120	16,784,506	22,744,728	0	22,744,728
			その他事業費用	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
			助成金費用	0	2,289,050	0	2,289,050	0	2,289,050
			負担金費用	181,600	0	184,700	366,300	0	366,300
		減価償却費	2,167,689	31,530	12,125,070	14,324,289	0	14,324,289	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,950	0	-3,305,204	-3,325,154	0	-3,325,154	
		サービス活動費用計(2)	41,532,466	14,014,381	304,294,907	359,841,754	0	359,841,754	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,863,994	-3,268,683	22,583,741	-548,936	0	-548,936	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,602	75	990	23,667	0	23,667	
		その他のサービス活動外収益	27,522	0	0	27,522	0	27,522	
		サービス活動外収益計(4)	50,124	75	990	51,189	0	51,189	
		費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,124	75	990	51,189	0	51,189		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,813,870	-3,268,608	22,584,731	-497,747	0	-497,747		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	720,000	720,000	0	720,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産受贈額	0	0	1,401,740	1,401,740	0	1,401,740	
		拠点区分間繰入金収益	24,219,591	5,473,827	5,210,500	34,903,918	-34,903,918	0	
		特別収益計(8)	25,219,591	5,473,827	7,332,240	38,025,658	-34,903,918	3,121,740	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	40,003	40,004	0	40,004
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	720,000	720,000	0	720,000
			拠点区分間繰入金費用	10,684,327	2,219,591	22,000,000	34,903,918	-34,903,918	0
			特別費用計(9)	10,684,328	2,219,591	22,760,003	35,663,922	-34,903,918	760,004
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,535,263	3,254,236	-15,427,763	2,361,736	0	2,361,736
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,278,607	-14,372	7,156,968	1,863,989	0	1,863,989	
		前期繰越活動増減差額(12)	44,775,210	7,657,277	215,637,616	268,070,103	0	268,070,103	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,496,603	7,642,905	222,794,584	269,934,092	0	269,934,092	
		基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	2,210,500	0	0	2,210,500	0	2,210,500	
		その他の積立金積立額(17)	1,000,803	0	0	1,000,803	0	1,000,803	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,706,300	7,642,905	222,794,584	271,143,789	0	271,143,789	

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,391,802	7,262,808	166,480,169	223,134,779	-3,691,040	219,443,739
小口現金	0	0	150,000	150,000	0	150,000
普通預金	47,747,312	6,753,877	99,071,918	153,573,107	0	153,573,107
事業未収金	1,009,770	508,931	64,124,872	65,643,573	0	65,643,573
未収金	557,661	0	3,133,379	3,691,040	-3,691,040	0
未収補助金	77,059	0	0	77,059	0	77,059
固定資産	250,511,788	1,719,780	125,233,897	377,465,465	0	377,465,465
基本財産	1,000,000	0	111,536,703	112,536,703	0	112,536,703
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	36,147,542	36,147,542	0	36,147,542
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	746,744	746,744	0	746,744
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	249,511,788	1,719,780	13,697,194	264,928,762	0	264,928,762
建物	3,450,775	0	0	3,450,775	0	3,450,775
建物減価償却累計額 △	879,273	0	0	879,273	0	879,273
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	61,502	61,502	0	61,502
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	54,989,836	61,427,060	0	61,427,060
車輛運搬具減価償却累計額 △	6,212,305	0	43,546,445	49,758,750	0	49,758,750
器具及び備品	2,393,660	126,122	8,624,381	11,144,163	0	11,144,163
器具及び備品減価償却累計額 △	2,215,648	68,315	6,822,036	9,105,999	0	9,105,999
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 △	918,866	0	0	918,866	0	918,866
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 △	1,469,662	0	0	1,469,662	0	1,469,662
長期貸付金	0	1,661,973	0	1,661,973	0	1,661,973
長期預け金	0	0	161,960	161,960	0	161,960
退職給付引当資産	86,593,828	0	0	86,593,828	0	86,593,828
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	29,210,864	0	0	29,210,864	0	29,210,864
施設整備等積立資産	55,190,295	0	0	55,190,295	0	55,190,295
資産の部合計	299,903,590	8,982,588	291,714,066	600,600,244	-3,691,040	596,909,204
流動負債	12,620,819	1,339,683	28,715,352	42,675,854	-3,691,040	38,984,814
事業未払金	1,657,016	782,022	25,581,973	28,021,011	0	28,021,011
その他の未払金	0	557,661	3,133,379	3,691,040	-3,691,040	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	10,123,995	0	0	10,123,995	0	10,123,995
固定負債	88,483,396	0	0	88,483,396	0	88,483,396
リース債務	1,889,568	0	0	1,889,568	0	1,889,568
退職給付引当金	86,593,828	0	0	86,593,828	0	86,593,828
負債の部合計	101,104,215	1,339,683	28,715,352	131,159,250	-3,691,040	127,468,210
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	108,063	0	40,204,130	40,312,193	0	40,312,193
国庫補助金等特別積立金	108,063	0	40,204,130	40,312,193	0	40,312,193
その他の積立金	84,401,159	0	0	84,401,159	0	84,401,159
車輛購入積立金	29,210,864	0	0	29,210,864	0	29,210,864
施設整備等積立金	55,190,295	0	0	55,190,295	0	55,190,295
次期繰越活動増減差額	40,706,300	7,642,905	222,794,584	271,143,789	0	271,143,789
次期繰越活動増減差額	40,706,300	7,642,905	222,794,584	271,143,789	0	271,143,789
（うち当期活動増減差額）	-5,278,607	-14,372	7,156,968	1,863,989	0	1,863,989
純資産の部合計	198,799,375	7,642,905	262,998,714	469,440,994	0	469,440,994
負債及び純資産の部合計	299,903,590	8,982,588	291,714,066	600,600,244	-3,691,040	596,909,204

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

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	113,716,220	0	4,543,175	109,173,045
建物付属設備	2,572,052	0	208,394	2,363,658
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	117,288,272	0	4,751,569	112,536,703

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. 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	65,643,573	0	65,643,573
未収補助金	77,059	0	77,059
合 計	65,720,632	0	65,720,632

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29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
その他(団体)	経営	1	1,051		1,051		
利用者家族		1	100,000		100,000		
利用者本人		1	50,000		50,000		
その他(団体)		1	35,610				35,610
その他(団体)		1	60,000		60,000		
利用者家族		1	100,000		100,000		
その他(団体)		1	56,600		56,600		
利用者家族		1	10,000		10,000		
利用者家族		1	100,000		100,000		
区分小計			9	513,261		477,651	
	運営						
区分小計							
その他(個人)	施設	1	1,000,000		1,000,000		
区分小計		1	1,000,000		1,000,000		
	償還						
区分小計							
その他(団体)	固定	1	894,240				894,240
その他(団体)		1	7,500				7,500
その他(団体)		1	500,000				500,000
区分小計		3	1,401,740				1,401,740
合 計		13	2,915,001		1,477,651		1,437,350

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙3 ③
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
住田町 訪問入浴補助金	介護事業	662,018		662,018		662,018	
	区分小計	662,018		662,018		662,018	
	老人事業						
	区分小計						
	児童事業						
	区分小計						
	保育事業						
	区分小計						
	障害事業						
	区分小計						
	生活保護事業						
	区分小計						
	医療事業						
	区分小計						
県共募 共同募金配分金収益	他事業	3,692,723		3,692,723		183,512	3,509,211
住田町 運営費補助金		15,400,059		15,400,059		15,400,059	

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
区分小計	利息	19,092,782		19,092,782		15,583,571	3,509,211
区分小計	施設	720,000		720,000	720,000		720,000
区分小計	償還	720,000		720,000	720,000		720,000
区分小計 合計		20,474,800		20,474,800	720,000	15,583,571	3,509,211
							1,382,018

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	700,000	福祉のまちづくり事業へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	1,000,000	生活福祉資金へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	500,000	生活支援相談員へ繰入
法人運営事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	積立金取崩収入	1,099,500	車輜購入積立金より取崩
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	500,000	生活支援員へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	500,000	共募配分事業へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	500,000	生活支援相談員へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	500,000	生活福祉資金へ繰入
法人運営事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	支払資金残高	1,000,000	居宅介護支援へ繰入
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	積立金取崩収入	1,111,000	車輜購入費用として 法人運営へ繰入
法人運営事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	配分金収入	500,000	法人運営へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	3,000,000	かつこうへ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	500,000	生活福祉資金相談員へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	500,000	生福資金へ繰入
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	支払資金残高	100,000	法人運営へ繰入
介護サービス事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金収入	1,200,000	法人運営へ繰入
介護サービス事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	介護保険収入	15,000,000	法人運営へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険収入	7,000,000	在宅介護者支援事業へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	112,912	障害者支援事業へ繰入
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	支払資金残高	60,915	法人運営へ繰入
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金収入	295,094	法人運営へ繰入
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	受託金収入	224,497	法人運営へ繰入

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 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	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号基本金	計		
	当期組入額		
	計		
第三号基本金	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第一号基本金	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29年 4月 1日
至 平成30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			42,917,347	128,013		42,789,334
とだて送迎車両購入 日本財団助成			720,000			720,000
当期積立額合計			720,000			720,000
建物 国庫補助金取崩			1,103,852			1,103,852
建物 国庫補助金取崩			1,103,852			1,103,852
車両運搬具 国庫補助金取崩			150,000			150,000
車両運搬具 国庫補助金取崩			217,500			217,500
車両運搬具 国庫補助金取崩			700,000			700,000
車両運搬具 国庫補助金取崩			30,000			30,000
器具及び備品 国庫補助金取崩			19,950	19,950		
当期取崩額合計			3,325,154	19,950		3,305,204
当期末残高			40,312,193	108,063		40,204,130

固定資産増減明細表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)				
車運搬具				
ダイハツ ミライース (4929)	H29/ 6/20	1	1,056,570	0
ススキ アルト (5200)	H29/ 6/ 7	1	894,240	0
スバル プレオ (9847)	H29/10/ 6	1	1,068,750	0
ダイハツ ムーヴ (6936)	H30/ 2/28	1	1,124,200	720,000
マツダ ボンゴ (2286)	H30/ 3/22	1	500,000	0
計			4,643,760	720,000
有形固定資産増加計			4,643,760	720,000
その他の固定資産増加合計			4,643,760	720,000
当期増加合計			4,643,760	720,000

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
その他固定資産(有形固定資産)						
車運搬具						
ダイハツ ハイゼット (126)	H18/ 3/ 3	1	1,606,680	1,606,679	1	0
スバル プレオ (2264)	H19/ 8/29	1	885,250	885,249	1	0
スバル プレオ (2265)	H19/ 8/29	1	909,275	909,274	1	0
ADバン (2799)	H14/ 3/31	1	1,575,900	1,575,899	1	1,000,000
計			4,977,105	4,977,101	4	1,000,000
有形固定資産減少計			4,977,105	4,977,101	4	1,000,000
その他の固定資産減少合計			4,977,105	4,977,101	4	1,000,000
当期減少合計			4,977,105	4,977,101	4	1,000,000

(単位：円)

固定資産集計表

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	0	0	0	0	0	0	0
	建物	145,320,587	0	0	145,320,587	36,147,542	109,173,045	38,671,213
	建物付属設備	3,110,402	0	0	3,110,402	746,744	2,363,658	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	基本財産合計	148,430,989	0	0	148,430,989	36,894,286	111,536,703	38,671,213
	土地	0	0	0	0	0	0	0
	建物	3,450,775	0	0	3,450,775	879,273	2,571,502	0
	建物付属設備	351,000	0	0	351,000	61,502	289,498	0
	構築物	1,304,553	0	0	1,304,553	1,304,550	3	0
	車両運搬具	61,760,405	4,643,760	4,977,105	61,427,060	49,758,750	11,668,310	1,532,917
	器具・備品	11,144,163	0	0	11,144,163	9,105,999	2,038,164	108,063
	船舶	0	0	0	0	0	0	0
	航空機	0	0	0	0	0	0	0
	工具	0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置	0	0	0	0	0	0	0
	生作物	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	有形資産合計	78,010,896	4,643,760	4,977,105	77,677,551	61,110,074	16,567,477	1,640,980
	無形固定資産	5,347,040	0	0	5,347,040	2,388,528	2,958,512	0
総合計	無形資産合計	5,347,040	0	0	5,347,040	2,388,528	2,958,512	0
	総合計	231,788,925	4,643,760	4,977,105	231,455,580	100,392,888	131,062,692	40,312,193

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	1,848,000	1,807,000	41,000	
	一般会費収入	1,800,000	1,756,000	44,000	
	賛助会費収入	48,000	51,000	-3,000	
	寄附金収入	1,800,000	477,651	1,322,349	
	一般寄附金収入	1,800,000	477,651	1,322,349	
	経常経費補助金収入	15,337,000	15,583,571	-246,571	
	市区町村補助金収入	15,337,000	15,400,059	-63,059	
	運営費補助金収入	15,337,000	15,323,000	14,000	
	その他の補助金収入(減免)	0	77,059	-77,059	
	共同募金配分金収入	0	183,512	-183,512	
	その他共募助成金収入	0	183,512	-183,512	
	受託金収入	3,127,000	3,127,000	0	
	市区町村受託金収入	2,327,000	2,327,000	0	
	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	1,511,000	1,511,000	0	
	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	50,000	21,788	28,212	
	受取利息配当金収入	10,000	528	9,472	
	福祉基金受取利息配当金収入	40,000	21,260	18,740	
その他の収入	135,000	700,772	-565,772		
雑収入	135,000	700,772	-565,772		
雑収入(資金収支)	135,000	700,772	-565,772		
事業活動収入計(1)	22,297,000	21,717,782	579,218		
事業支出	人件費支出	35,545,000	33,196,379	2,348,621	
	役員報酬支出	1,500,000	1,058,400	441,600	
	職員給料支出	14,550,000	14,522,657	27,343	
	職員賞与支出	3,528,000	3,527,540	460	
	非常勤職員給与支出	9,280,000	9,260,987	19,013	
	退職給付支出	2,479,000	661,662	1,817,338	
	法定福利費支出	4,208,000	4,165,133	42,867	
	事業費支出	940,000	929,597	10,403	
	消耗器具備品費支出	40,000	32,461	7,539	
	保険料支出	149,000	148,015	985	
	車輛費支出	546,000	545,052	948	
	諸謝費支出	136,000	135,685	315	
	雑支出(業)	69,000	68,384	616	
	事務費支出	5,093,000	4,406,102	686,898	
	福利厚生費支出	340,000	302,483	37,517	
	職員被服費支出	33,000	27,709	5,291	
	旅費交通費支出	220,000	174,560	45,440	
	研修研究費支出	600,000	581,717	18,283	
	事務消耗品費支出	300,000	266,093	33,907	
	印刷製本費支出	120,000	4,320	115,680	
	修繕費支出	100,000	56,592	43,408	
	通信運搬費支出	380,000	369,569	10,431	
	会議費支出	250,000	210,970	39,030	
	広報費支出	200,000	173,232	26,768	
	業務委託費支出	100,000	58,165	41,835	
	手数料支出	40,000	22,594	17,406	
	賃借料支出	1,305,000	1,066,585	238,415	
	租税公課支出	115,000	114,982	18	
保守料支出	170,000	165,240	4,760		
渉外費支出	680,000	677,161	2,839		
雑支出(務)	140,000	134,130	5,870		
負担金支出	202,000	181,600	20,400		
負担金支出	202,000	181,600	20,400		
社協会費負担金支出	170,000	149,600	20,400		
その他の負担金支出	24	32,000	32,000	0	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計(2)	41,780,000	38,713,678	3,066,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,483,000	-16,995,896	-2,487,104	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	-1,000,000	
	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	160,192	-1,000,192	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,200,000	2,512,173	1,687,827	
	退職給付引当資産取崩収入	0	301,673	-301,673	
	車輛購入積立資産取崩収入	4,200,000	2,210,500	1,989,500	
	拠点区分間繰入金収入	38,369,000	24,219,591	14,149,409	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,219,591	-719,591	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	36,869,000	22,000,000	14,869,000	
	その他の活動収入計(7)	42,569,000	26,731,764	15,837,236	
	支出				
	積立資産支出	2,173,000	1,972,711	200,289	
	退職給付引当資産支出	1,173,000	972,711	200,289	
	車輛購入積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	28,813,000	10,684,327	18,128,673	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,779,000	5,473,827	1,305,173	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	22,034,000	5,210,500	16,823,500		
その他の活動支出計(8)	30,986,000	12,657,038	18,328,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,583,000	14,074,726	-2,491,726		
	予備費支出(10)	3,400,000			
		-1,000,000		2,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,140,000	-2,760,978	-8,379,022	
	前期末支払資金残高(12)	40,372,000	40,371,769	231	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,232,000	37,610,791	-8,378,791	

(注) 予備費支出-1,000,000円は、車輛購入積立資産積立支出に充当使用した額である。

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収	会費収益	1,807,000	1,864,000	-57,000	
	一般会費収益	1,756,000	1,807,000	-51,000	
	賛助会費収益	51,000	57,000	-6,000	
	寄附金収益	477,651	1,000,813	-523,162	
	一般寄附金収益	477,651	1,000,813	-523,162	
	経常経費補助金収益	15,583,571	15,953,276	-369,705	
	市区町村補助金収益	15,400,059	15,953,276	-553,217	
	運営費補助金収益	15,323,000	15,797,000	-474,000	
	その他の補助金収益(減免)	77,059	156,276	-79,217	
	共同募金配分金収益	183,512	0	183,512	
その他共募助成金収益	183,512	0	183,512		
サ	受託金収益	3,127,000	2,942,680	184,320	
	市区町村受託金収益	2,327,000	2,142,680	184,320	
	認知症地域支援推進業務受託金収益	816,000	631,680	184,320	
	生活支援コーディネーター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	
	その他の事業収益	0	444,119	-444,119	
	その他の事業収益	0	444,119	-444,119	
	職員派遣事業収益	0	444,119	-444,119	
	その他の収益	673,250	637,700	35,550	
ビ	雑収益	673,250	637,700	35,550	
	雑収益(事業活動)	673,250	637,700	35,550	
	サービス活動収益計(1)	21,668,472	22,842,588	-1,174,116	
ス	人件費	33,867,428	38,490,868	-4,623,440	
	役員報酬	1,058,400	1,256,900	-198,500	
	職員給料	14,522,657	15,781,236	-1,258,579	
	職員賞与	3,527,540	4,692,540	-1,165,000	
	非常勤職員給与	9,260,987	10,650,105	-1,389,118	
	退職給付費用	1,332,711	1,424,772	-92,061	
	法定福利費	4,165,133	4,685,315	-520,182	
	事業費	929,597	789,115	140,482	
	消耗器具備品費	32,461	74,769	-42,308	
	保険料(業)	148,015	153,838	-5,823	
	車輛費	545,052	356,960	188,092	
	諸謝費	135,685	150,000	-14,315	
	雑費(業)	68,384	53,548	14,836	
	事務費	4,406,102	5,117,293	-711,191	
	福利厚生費	302,483	369,902	-67,419	
	職員被服費	27,709	17,400	10,309	
	旅費交通費	174,560	197,448	-22,888	
	研修研究費	581,717	621,801	-40,084	
	事務消耗品費	266,093	316,138	-50,045	
	印刷製本費	4,320	102,168	-97,848	
	修繕費	56,592	88,600	-32,008	
	通信運搬費	369,569	356,675	12,894	
	会議費	210,970	293,804	-82,834	
	広報費	173,232	183,492	-10,260	
	業務委託費	58,165	140,541	-82,376	
	手数料	22,594	31,904	-9,310	
	賃借料(務)	1,066,585	747,047	319,538	
	租税公課	114,982	659,650	-544,668	
	保守料	165,240	253,640	-88,400	
	渉外費	677,161	665,432	11,729	
雑費(務)	134,130	71,651	62,479		
負担金費用	181,600	199,600	-18,000		
負担金費用	181,600	199,600	-18,000		
社協会費負担金費用	149,600	169,600	-20,000		
その他の負担金費用	32,000	30,000	2,000		
減価償却費	2,167,689	2,148,667	19,022		
減価償却費	2,167,689	2,148,667	19,022		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-19,950	0		

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
	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)	41,532,466	46,725,593	-5,193,127		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,863,994	-23,883,005	4,019,011		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,602	34,371	-11,769		
	受取利息配当金収益	1,342	2,168	-826		
	福祉基金受取利息配当金収益	21,260	32,203	-10,943		
	その他のサービス活動外収益	27,522	43,042	-15,520		
	雑収益	27,522	43,042	-15,520		
	サービス活動外収益計(4)	50,124	77,413	-27,289		
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)	50,124	77,413	-27,289		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,813,870	-23,805,592	3,991,722		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999	
		車輛運搬具売却益	0	9,999	-9,999	
		拠点区分間繰入金収益	24,219,591	57,232,361	-33,012,770	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,219,591	2,232,361	-12,770	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	22,000,000	55,000,000	-33,000,000		
	特別収益計(8)	25,219,591	57,242,360	-32,022,769		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	53,334	-53,333	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	53,334	-53,333	
拠点区分間繰入金費用		10,684,327	9,750,037	934,290		
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		5,473,827	5,354,847	118,980		
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	5,210,500	4,395,190	815,310			
特別費用計(9)	10,684,328	9,803,371	880,957			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,535,263	47,438,989	-32,903,726		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,278,607	23,633,397	-28,912,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,775,210	49,547,667	-4,772,457		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,496,603	73,181,064	-33,684,461		
	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)	2,210,500	4,095,190	-1,884,690		
	車輛購入積立金取崩額	2,210,500	4,095,190	-1,884,690		
	その他の積立金積立額(17)	1,000,803	32,501,044	-31,500,241		
	車輛購入積立金積立額	1,000,266	22,500,218	-21,499,952		
施設整備等積立金積立額	537	10,000,826	-10,000,289			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,706,300	44,775,210	-4,068,910		

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 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	49,391,802	49,558,642	-166,840	12,620,819	10,026,681	2,594,138
普通預金	47,747,312	47,149,584	597,728	1,657,016	1,753,984	-96,968
事業未収金	1,009,770	1,308,110	-298,340	0	4,847	-4,847
未収金	557,661	748,992	-191,331	839,808	839,808	0
未収補助金	77,059	351,956	-274,897	10,123,995	7,428,042	2,695,953
固定資産	250,511,788	257,084,312	-6,572,524	88,483,396	92,518,341	-4,034,945
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,889,568	2,729,376	-839,808
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	86,593,828	89,788,965	-3,195,137
その他の固定資産	249,511,788	256,084,312	-6,572,524	101,104,215	102,545,022	-1,440,807
建物	3,450,775	3,450,775	0			
建物減価償却累計額 △	879,273	734,341	144,932			
構築物	1,304,553	1,304,553	0			
構築物減価償却累計額 △	1,304,550	1,304,550	0			
車輛運搬具	6,437,224	8,013,124	-1,575,900			
車輛運搬具減価償却累計額 △	6,212,305	6,980,874	-768,569			
器具及び備品	2,393,660	2,393,660	0			
器具及び備品減価償却累計額 △	2,215,648	2,069,628	146,020			
ソフトウェア	1,148,000	1,148,000	0			
ソフトウェア減価償却累計額 △	918,866	689,266	229,600			
無形リース資産	4,199,040	4,199,040	0			
無形リース資産減価償却累計額 △	1,469,662	629,855	839,807			
退職給付引当資産	86,593,828	89,788,965	-3,195,137			
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853	0			
車輛購入積立資産	29,210,864	30,421,098	-1,210,234			
施設整備等積立資産	55,190,295	55,189,758	537			
資産の部合計	299,903,590	306,642,954	-6,739,364			
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						
基本基金						
福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
車輛購入積立金						
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						

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

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(㊸)）
 - 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(㊹)）
 - 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. 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	1,009,770	0	1,009,770
未収金（内部取引分）	557,661	0	557,661
未収補助金	77,059	0	77,059
合 計	1,644,490	0	1,644,490

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

	勘定科目	法人運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉基金事業			
事業収入	会費収入	1,807,000	0	1,807,000	0	1,807,000
	一般会費収入	1,756,000	0	1,756,000	0	1,756,000
	賛助会費収入	51,000	0	51,000	0	51,000
	寄附金収入	477,651	0	477,651	0	477,651
	一般寄附金収入	477,651	0	477,651	0	477,651
	經常経費補助金収入	15,583,571	0	15,583,571	0	15,583,571
	市区町村補助金収入	15,400,059	0	15,400,059	0	15,400,059
	運営費補助金収入	15,323,000	0	15,323,000	0	15,323,000
	その他の補助金収入(減免)	77,059	0	77,059	0	77,059
	共同募金配分金収入	183,512	0	183,512	0	183,512
	その他共募助成金収入	183,512	0	183,512	0	183,512
	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	528	21,260	21,788	0	21,788
	受取利息配当金収入	528	0	528	0	528
	福祉基金受取利息配当金収入	0	21,260	21,260	0	21,260
その他の収入	700,772	0	700,772	0	700,772	
雑収入	700,772	0	700,772	0	700,772	
雑収入(資金収支)	700,772	0	700,772	0	700,772	
事業活動収入計(1)	21,696,522	21,260	21,717,782	0	21,717,782	
活動に支える収入	人件費支出	33,196,379	0	33,196,379	0	33,196,379
	役員報酬支出	1,058,400	0	1,058,400	0	1,058,400
	職員給料支出	14,522,657	0	14,522,657	0	14,522,657
	職員俸給	11,139,600	0	11,139,600	0	11,139,600
	職員諸手当	3,383,057	0	3,383,057	0	3,383,057
	職員賞与支出	3,527,540	0	3,527,540	0	3,527,540
	非常勤職員給与と支出	9,260,987	0	9,260,987	0	9,260,987
	非常勤職員俸給	5,574,297	0	5,574,297	0	5,574,297
	非常勤職員諸手当	1,942,466	0	1,942,466	0	1,942,466
	非常勤職員賞与	1,744,224	0	1,744,224	0	1,744,224
	退職給付支出	661,662	0	661,662	0	661,662
	法定福利費支出	4,165,133	0	4,165,133	0	4,165,133
	社会保険料	3,931,914	0	3,931,914	0	3,931,914
	労働保険料	233,219	0	233,219	0	233,219
	事業費支出	929,597	0	929,597	0	929,597
	消耗器具備品費支出	32,461	0	32,461	0	32,461
	保険料支出	148,015	0	148,015	0	148,015
	車輛費支出	545,052	0	545,052	0	545,052
	車輛燃料費	228,146	0	228,146	0	228,146
	車輛費	316,906	0	316,906	0	316,906
	諸謝費支出	135,685	0	135,685	0	135,685
	雑支出(業)	68,384	0	68,384	0	68,384
	雑費	68,384	0	68,384	0	68,384
	事務費支出	4,406,102	0	4,406,102	0	4,406,102
	福利厚生費支出	302,483	0	302,483	0	302,483
	職員被服費支出	27,709	0	27,709	0	27,709
	旅費交通費支出	174,560	0	174,560	0	174,560
	研修研究費支出	581,717	0	581,717	0	581,717
	事務消耗品費支出	266,093	0	266,093	0	266,093
	印刷製本費支出	4,320	0	4,320	0	4,320
	修繕費支出	56,592	0	56,592	0	56,592
	通信運搬費支出	369,569	0	369,569	0	369,569
会議費支出	210,970	0	210,970	0	210,970	
広報費支出	173,232	0	173,232	0	173,232	
業務委託費支出	58,165	0	58,165	0	58,165	
手数料支出	22,594	0	22,594	0	22,594	
賃借料支出	1,066,585	0	1,066,585	0	1,066,585	
租税公課支出	114,982	0	114,982	0	114,982	
保守料支出	165,240	0	165,240	0	165,240	
渉外費支出	677,161	0	677,161	0	677,161	
雑支出(務)	134,130	0	134,130	0	134,130	
負担金支出	181,600	0	181,600	0	181,600	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉基金事業			
	負担金支出	181,600	0	181,600	0	181,600
	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	32,000	0	32,000	0	32,000
	事業活動支出計(2)	38,713,678	0	38,713,678	0	38,713,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,017,156	21,260	-16,995,896	0	-16,995,896
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	839,808	0	839,808
	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)	160,192	0	160,192	0	160,192
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,512,173	0	2,512,173	0	2,512,173
	退職給付引当資産取崩収入	301,673	0	301,673	0	301,673
	県社協	115,662	0	115,662	0	115,662
	住田社協	186,011	0	186,011	0	186,011
	車輛購入積立資産取崩収入	2,210,500	0	2,210,500	0	2,210,500
	拠点区分間繰入金収入	24,219,591	0	24,219,591	0	24,219,591
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,219,591	0	2,219,591	0	2,219,591
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
	サービス区分間繰入金収入	21,260	0	21,260	-21,260	0
	福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	21,260	0	21,260	-21,260	0
	その他の活動収入計(7)	26,753,024	0	26,753,024	-21,260	26,731,764
	支出					
	積立資産支出	1,972,711	0	1,972,711	0	1,972,711
	退職給付引当資産支出	972,711	0	972,711	0	972,711
	全社協	602,280	0	602,280	0	602,280
	県社協	370,431	0	370,431	0	370,431
	車輛購入積立資産積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,684,327	0	10,684,327	0	10,684,327
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,473,827	0	5,473,827	0	5,473,827	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	5,210,500	0	5,210,500	0	5,210,500	
サービス区分間繰入金支出	0	21,260	21,260	-21,260	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	21,260	21,260	-21,260	0	
その他の活動支出計(8)	12,657,038	21,260	12,678,298	-21,260	12,657,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,095,986	-21,260	14,074,726	0	14,074,726	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,760,978	0	-2,760,978	0	-2,760,978	
前期末支払資金残高(11)	40,371,769	0	40,371,769	0	40,371,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,610,791	0	37,610,791	0	37,610,791	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	福祉基金事業				
収	会費収益	1,807,000	0	1,807,000	0	1,807,000	
	一般会費収益	1,756,000	0	1,756,000	0	1,756,000	
	賛助会費収益	51,000	0	51,000	0	51,000	
	寄附金収益	477,651	0	477,651	0	477,651	
	一般寄附金収益	477,651	0	477,651	0	477,651	
	経常経費補助金収益	15,583,571	0	15,583,571	0	15,583,571	
	市区町村補助金収益	15,400,059	0	15,400,059	0	15,400,059	
	運営費補助金収益	15,323,000	0	15,323,000	0	15,323,000	
	その他の補助金収益(減免)	77,059	0	77,059	0	77,059	
	共同募金配分金収益	183,512	0	183,512	0	183,512	
	その他共募助成金収益	183,512	0	183,512	0	183,512	
	受託金収益	3,127,000	0	3,127,000	0	3,127,000	
	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	
サ	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	673,250	0	673,250	0	673,250	
	雑収益	673,250	0	673,250	0	673,250	
	雑収益(事業活動)	673,250	0	673,250	0	673,250	
	サービス活動収益計(1)	21,668,472	0	21,668,472	0	21,668,472	
	ビ	人件費	33,867,428	0	33,867,428	0	33,867,428
		役員報酬	1,058,400	0	1,058,400	0	1,058,400
		職員給料	14,522,657	0	14,522,657	0	14,522,657
職員俸給		11,139,600	0	11,139,600	0	11,139,600	
職員諸手当		3,383,057	0	3,383,057	0	3,383,057	
職員賞与		3,527,540	0	3,527,540	0	3,527,540	
非常勤職員給与		9,260,987	0	9,260,987	0	9,260,987	
非常勤職員俸給		5,574,297	0	5,574,297	0	5,574,297	
非常勤職員諸手当		1,942,466	0	1,942,466	0	1,942,466	
非常勤職員賞与		1,744,224	0	1,744,224	0	1,744,224	
退職給付費用		1,332,711	0	1,332,711	0	1,332,711	
法定福利費		4,165,133	0	4,165,133	0	4,165,133	
社会保険料		3,931,914	0	3,931,914	0	3,931,914	
労働保険料		233,219	0	233,219	0	233,219	
事業費		929,597	0	929,597	0	929,597	
消耗器具備品費		32,461	0	32,461	0	32,461	
保険料(業)		148,015	0	148,015	0	148,015	
車輦費		545,052	0	545,052	0	545,052	
車輦燃料費		228,146	0	228,146	0	228,146	
車輦費	316,906	0	316,906	0	316,906		
諸謝費	135,685	0	135,685	0	135,685		
雑費(業)	68,384	0	68,384	0	68,384		
雑費	68,384	0	68,384	0	68,384		
事務費	4,406,102	0	4,406,102	0	4,406,102		
福利厚生費	302,483	0	302,483	0	302,483		
職員被服費	27,709	0	27,709	0	27,709		
旅費交通費	174,560	0	174,560	0	174,560		
研修研究費	581,717	0	581,717	0	581,717		
事務消耗品費	266,093	0	266,093	0	266,093		
印刷製本費	4,320	0	4,320	0	4,320		
修繕費	56,592	0	56,592	0	56,592		
通信運搬費	369,569	0	369,569	0	369,569		
会議費	210,970	0	210,970	0	210,970		
広報費	173,232	0	173,232	0	173,232		
業務委託費	58,165	0	58,165	0	58,165		
手数料	22,594	0	22,594	0	22,594		
賃借料(務)	1,066,585	0	1,066,585	0	1,066,585		
租税公課	114,982	0	114,982	0	114,982		
の							
用							
部							

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉基金事業			
	保守料	165,240	0	165,240	0	165,240
	渉外費	677,161	0	677,161	0	677,161
	雑費(務)	134,130	0	134,130	0	134,130
	負担金費用	181,600	0	181,600	0	181,600
	負担金費用	181,600	0	181,600	0	181,600
	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	32,000	0	32,000	0	32,000
	減価償却費	2,167,689	0	2,167,689	0	2,167,689
	減価償却費	2,167,689	0	2,167,689	0	2,167,689
	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)	41,532,466	0	41,532,466	0	41,532,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,863,994	0	-19,863,994	0	-19,863,994
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,342	21,260	22,602	0	22,602
	受取利息配当金収益	1,342	0	1,342	0	1,342
	福祉基金受取利息配当金収益	0	21,260	21,260	0	21,260
	その他のサービス活動外収益	27,522	0	27,522	0	27,522
	雑収益	27,522	0	27,522	0	27,522
サービス活動外収益計(4)	28,864	21,260	50,124	0	50,124	
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)	28,864	21,260	50,124	0	50,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,835,130	21,260	-19,813,870	0	-19,813,870	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	類価振替加額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残存加額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		うち国庫補助金等の額	摘要	
		うち国庫補助金等の額	当増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当減価額(C)	うち国庫補助金等の額	当減少額(D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【建物(固)】														
ユニットハウス(プレハブ)	2,716,434	0	0	144,932	0	0	0	2,571,502	0	879,273	0	3,450,775	0	旧冊ステージョン
計	2,716,434	0	0	144,932	0	0	0	2,571,502	0	879,273	0	3,450,775	0	
【構築物(固)】														
倉庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	793,099	0	793,100	0	
倉庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	339,672	0	339,673	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	171,779	0	171,780	0	
計	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1,304,550	0	1,304,553	0	
【車両運搬具】														
ADバン(2799)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	活動車
臥床者搬送車(643)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,387,899	2,387,900	2,387,900	2,387,900	おたっしや号
ススキ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	ゴミ搬送
トヨタ	357,500	0	0	357,499	0	0	0	1	0	1,949,999	0	1,950,000	0	
ダイハツ	674,747	0	0	449,831	0	0	0	224,916	0	1,574,408	0	1,799,324	0	おたっしや2号
計	1,032,250	0	0	807,330	0	0	0	224,919	0	6,212,305	2,387,900	6,437,224	2,387,900	
【器具備品】														
ガラスマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	497,999	0	498,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	190,049	0	190,050	0	
液晶セット	1	0	0	0	0	0	0	1	0	113,924	0	113,925	0	
液晶セット	1	0	0	0	0	0	0	1	0	113,924	0	113,925	0	
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	1	0	172,249	0	172,250	0	
会長 机・椅子	1	0	0	0	0	0	0	1	0	122,199	0	122,200	0	
金庫	77,438	0	0	7,500	0	0	0	69,938	0	80,062	0	150,000	0	
コロナ暖房機	26,474	0	0	26,473	0	0	0	1	0	174,404	0	174,405	0	
コロナ暖房機	26,474	0	0	26,473	0	0	0	1	0	174,404	0	174,405	0	
インバーター発電機	128,013	128,013	19,950	19,950	19,950	0	0	108,063	108,063	91,437	91,437	199,500	199,500	会計用
パソコン	32,813	0	0	32,812	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	給与計算用
パソコン	32,813	0	0	32,812	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
計	324,032	128,013	128,013	146,020	19,950	0	0	178,012	108,063	2,215,648	91,437	2,393,660	199,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)計	4,072,719	128,013	128,013	1,098,282	19,950	1	0	2,974,436	108,063	10,611,776	2,479,337	13,586,212	2,587,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
【ソフトウェア】														
福祉大臣	179,667	0	0	98,000	0	0	0	81,667	0	408,333	0	490,000	0	
給与大臣	102,667	0	0	56,000	0	0	0	46,667	0	233,333	0	280,000	0	
人事大臣	176,400	0	0	75,600	0	0	0	100,800	0	277,200	0	378,000	0	
計	458,734	0	0	229,600	0	0	0	229,134	0	918,866	0	1,148,000	0	
【無形リース資産】														
NDS介護システム一式	3,569,185	0	0	839,807	0	0	0	2,729,378	0	1,469,662	0	4,199,040	0	リース資産
計	3,569,185	0	0	839,807	0	0	0	2,729,378	0	1,469,662	0	4,199,040	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計	4,027,919	0	0	1,069,407	0	0	0	2,958,512	0	2,388,528	0	5,347,040	0	
【その他の固定資産計	8,100,638	128,013	128,013	2,167,689	19,950	1	0	5,932,948	108,063	13,000,304	2,479,337	18,933,252	2,587,400	
基本財産及びその他の固定資産計	8,100,638	128,013	128,013	2,167,689	19,950	1	0	5,932,948	108,063	13,000,304	2,479,337	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	0	
差	8,100,638	128,013	128,013	2,167,689	19,950	1	0	5,932,948	108,063	13,000,304	2,479,337	18,933,252	2,587,400	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

事業・拠点 法人運営事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協	71,381,070	(4,039,410)	7,148,940	(7,148,940)	68,271,540	居宅介護支援へ振替 退職者1名分	
退職給付引当金 県社協	17,197,895	(2,073,718)	1,973,325	(1,973,325)	17,298,288	居宅介護支援、訪問入浴へ振替 退職者2名分	
退職給付引当金 住田社協 退職	1,210,000	()	186,000	()	1,024,000		
計	89,788,965	(6,113,128)	9,122,265	(9,122,265)	86,593,828		

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

事業・拠点 法人運営事業

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金					
岩銀世2009788	2,583,853			2,583,853	
福祉基金					
農協世14621682	10,000,000			10,000,000	
福祉基金					
農協世14459124	30,000,000			30,000,000	
福祉基金					
農協世14695034	30,000,000			30,000,000	
車輛購入積立金					
岩手銀行	30,421,098	1,000,266	2,210,500	29,210,864	
施設整備等積立					
岩手銀行	55,189,758	537		55,190,295	
計	158,194,709	1,000,803	2,210,500	156,985,012	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

事業・拠点 法人運営事業

別紙3 (12)
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 全社協	71,381,070	4,039,410	7,148,940	68,271,540	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産 県社協	17,197,895	2,073,718	1,973,325	17,298,288	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産 住田社協 退職	1,210,000		186,000	1,024,000	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産 岩銀世2009788	2,583,853			2,583,853	
福祉基金積立資産 農協世14621682	10,000,000			10,000,000	
福祉基金積立資産 農協世14459124	30,000,000			30,000,000	
福祉基金積立資産 農協世14695034	30,000,000			30,000,000	
車両購入積立資産 岩手銀行	30,421,098	1,000,266	2,210,500	29,210,864	
施設整備等積立資 岩手銀行	55,189,758	537		55,190,295	
計	247,983,674	7,113,931	11,518,765	243,578,840	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会
事業・拠点 法人運営事業

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉基金事業	法人運営事業	受取利息収入	259	福祉基金受取利息 法人運営へ
福祉基金事業	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	受取利息収入	3,000	福祉基金 (JA) 受取利息
福祉基金事業	法人運営事業	受取利息収入	9,001	福祉基金 満期利息分 法人運営へ

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	収	經常経費補助金収入	3,268,000	3,509,211	-241,211	
		共同募金配分金収入	3,268,000	3,509,211	-241,211	
		一般募金配分金収入	1,489,000	1,488,817	183	
		歳末たすけあい配分金収入	1,240,000	1,200,000	40,000	
		その他共募助成金収入	539,000	820,394	-281,394	
		受託金収入	7,085,000	6,648,567	436,433	
		都道府県社協受託金収入	7,085,000	6,648,567	436,433	
		生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	118,000	115,292	2,708	
		生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	2,350,000	2,339,948	10,052	
		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	4,577,000	4,153,327	423,673	
		貸付事業収入	250,000	260,500	-10,500	
		償還金収入	250,000	260,500	-10,500	
		その他の事業収入	500,000	587,920	-87,920	
		その他の事業収入	500,000	587,920	-87,920	
		移送サービス事業利用料収入	500,000	587,920	-87,920	
		受取利息配当金収入	7,000	75	6,925	
		受取利息配当金収入	7,000	75	6,925	
		事業活動収入計(1)	11,110,000	11,006,273	103,727	
活動に よる 収入 支出	支	人件費支出	8,790,000	8,258,356	531,644	
		職員給料支出	3,152,000	3,098,553	53,447	
		職員賞与支出	746,000	708,320	37,680	
		非常勤職員給与支出	3,080,000	2,883,582	196,418	
		法定福利費支出	1,212,000	1,030,901	181,099	
		その他の人件費	600,000	537,000	63,000	
		事業費支出	1,035,000	681,325	353,675	
		消耗器具備品費支出	180,000	131,912	48,088	
		保険料支出	96,000	65,380	30,620	
		車輛費支出	410,000	280,902	129,098	
		諸謝費支出	85,000	63,411	21,589	
		材料費支出(業)	38,000	37,120	880	
		旅費交通費支出(業)	216,000	102,600	113,400	
		雑支出(業)	10,000	0	10,000	
		事務費支出	2,150,000	1,554,120	595,880	
		福利厚生費支出	60,000	30,524	29,476	
		研修研究費支出	139,000	2,100	136,900	
		事務消耗品費支出	189,000	173,823	15,177	
		印刷製本費支出	153,000	114,794	38,206	
		燃料費支出(務)	80,000	48,571	31,429	
		通信運搬費支出	194,000	88,536	105,464	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	302,000	287,848	14,152	
		手数料支出	55,000	3,456	51,544	
		賃借料支出	862,000	728,772	133,228	
		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)	78,000	67,996	10,004	
		その他事業支出	1,240,000	1,200,000	40,000	
		その他事業支出	1,240,000	1,200,000	40,000	
		貸付事業支出	500,000	348,473	151,527	
		貸付金支出	500,000	348,473	151,527	
	助成金支出	2,622,000	2,289,050	332,950		
	助成金支出	2,622,000	2,289,050	332,950		
	福祉団体活動助成金支出	260,000	220,000	40,000		
	老人クラブ助成金支出	60,000	60,000	0		
	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		
	ふれあいサロ事業助成金支出	43	630,000	527,050	102,950	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	その他の助成金支出	1,302,000	1,112,000	190,000	
	事業活動支出計(2)	16,337,000	14,331,324	2,005,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,227,000	-3,325,051	-1,901,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,779,000	5,473,827	1,305,173	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,779,000	5,473,827	1,305,173	
	その他の活動収入計(7)	6,779,000	5,473,827	1,305,173	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,219,591	-719,591	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,219,591	-719,591	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,219,591	-719,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,279,000	3,254,236	2,024,764	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,000	-70,815	122,815	
	前期末支払資金残高(12)	5,997,000	5,993,940	3,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,049,000	5,923,125	125,875	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考			
サ	収	經常経費補助金収益	3,509,211	3,199,880	309,331			
		共同募金配分金収益	3,509,211	3,199,880	309,331			
		一般募金配分金収益	1,488,817	1,288,504	200,313			
		歳末たすけあい配分金収益	1,200,000	1,205,000	-5,000			
		その他共募助成金収益	820,394	706,376	114,018			
		受託金収益	6,648,567	6,827,456	-178,889			
		都道府県社協受託金収益	6,648,567	6,827,456	-178,889			
		生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	115,292	115,366	-74			
		生活福祉資金相談員設置事業受託金収益	2,339,948	2,185,060	154,888			
		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	4,153,327	4,487,030	-333,703			
		その他の事業収益	587,920	603,500	-15,580			
		その他の事業収益	587,920	603,500	-15,580			
		移送サービス事業利用料収益	587,920	603,500	-15,580			
サ	益	その他の収益	0	20,338	-20,338			
		雑収益	0	20,338	-20,338			
		雑収益(事業活動)	0	20,338	-20,338			
		サービス活動収益計(1)	10,745,698	10,651,174	94,524			
		ビ	ス	人件費	8,258,356	8,328,007	-69,651	
				職員給料	3,098,553	2,847,497	251,056	
				職員賞与	708,320	841,920	-133,600	
				非常勤職員給与	2,883,582	3,061,955	-178,373	
				法定福利費	1,030,901	996,635	34,266	
				その他の人件費	537,000	580,000	-43,000	
				事業費	681,325	682,960	-1,635	
				消耗器具備品費	131,912	97,858	34,054	
				保険料(業)	65,380	83,712	-18,332	
				車輛費	280,902	258,291	22,611	
諸謝費	63,411			47,602	15,809			
材料費(業)	37,120			65,649	-28,529			
旅費交通費(業)	102,600			107,600	-5,000			
雑費(業)	0			22,248	-22,248			
事務費	1,554,120			1,356,907	197,213			
福利厚生費	30,524			35,040	-4,516			
研修研究費	2,100			84,600	-82,500			
事務消耗品費	173,823			216,262	-42,439			
印刷製本費	114,794			99,811	14,983			
燃料費(務)	48,571			45,743	2,828			
通信運搬費	88,536			27,168	61,368			
会議費	0			15,443	-15,443			
広報費	287,848			102,168	185,680			
手数料	3,456			6,048	-2,592			
賃借料(務)	728,772			621,356	107,416			
租税公課	7,700			39,268	-31,568			
雑費(務)	67,996			64,000	3,996			
その他事業費用	1,200,000			1,205,000	-5,000			
その他事業費用	1,200,000			1,205,000	-5,000			
助成金費用	2,289,050			2,488,675	-199,625			
助成金費用	2,289,050			2,488,675	-199,625			
福祉団体活動助成金費用	220,000			210,000	10,000			
老人クラブ助成金費用	60,000	60,000	0					
福祉協力校助成金費用	250,000	238,446	11,554					
民生委員活動助成金費用	120,000	185,423	-65,423					
ふれあいサロン事業助成金費用	527,050	669,471	-142,421					
その他の助成金費用	1,112,000	1,125,335	-13,335					
減価償却費	31,530	31,530	0					
減価償却費	31,530	31,530	0					
サービス活動費用計(2)	14,014,381	14,093,079	-78,698					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,268,683	-3,441,905	173,222					
サ	収	受取利息配当金収益	75	147	-72			

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	益					
	受取利息配当金収益	75	147	-72		
	サービス活動外収益計(4)	75	147	-72		
	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)	75	147	-72		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,268,608	-3,441,758	173,150		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	5,473,827	5,354,847	118,980		
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,473,827	5,354,847	118,980		
	特別収益計(8)	5,473,827	5,354,847	118,980		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	2,219,591	2,232,361	-12,770		
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,219,591	2,232,361	-12,770		
	特別費用計(9)	2,219,591	2,232,361	-12,770		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,254,236	3,122,486	131,750		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,372	-319,272	304,900		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	7,657,277	7,976,549	-319,272	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,642,905	7,657,277	-14,372	
		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)	7,642,905	7,657,277	-14,372		

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,262,808	7,714,772	-451,964		1,720,832	-381,149
普通預金	6,753,877	7,060,605	-306,728	流動負債	1,339,683	-381,149
事業未収金	508,931	8,784	500,147	事業未払金	782,022	-189,818
未収金	0	4,847	-4,847	その他の未払金	557,661	-191,331
未収補助金	0	640,536	-640,536	負債の部合計	1,339,683	-381,149
固定資産	1,719,780	1,663,337	56,443	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,719,780	1,663,337	56,443	次期繰越活動増減差額	7,642,905	-14,372
器具及び備品	126,122	126,122	0	次期繰越活動増減差額	7,642,905	-14,372
器具及び備品減価累計額 △	68,315	36,785	31,530	(うち当期活動増減差額)	-14,372	304,900
長期貸付金	1,661,973	1,574,000	87,973	純資産の部合計	7,642,905	-14,372
資産の部合計	8,982,588	9,378,109	-395,521	負債及び純資産の部合計	8,982,588	-395,521

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－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

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. 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	508,931	0	508,931
合 計	508,931	0	508,931

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業					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	たすけあい金庫貸付金事業	移送サービス事業	地域ささえあい事業				
収	経常経費補助金収入	2,688,817	0	0	0	820,394	3,509,211	0	3,509,211
	共同募金配分金収入	2,688,817	0	0	0	820,394	3,509,211	0	3,509,211
	一般募金配分金収入	1,488,817	0	0	0	0	1,488,817	0	1,488,817
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他共募助成金収入	0	0	0	0	820,394	820,394	0	820,394
	受託金収入	0	6,648,567	0	0	0	6,648,567	0	6,648,567
	都道府県社協受託金収入	0	6,648,567	0	0	0	6,648,567	0	6,648,567
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	0	115,292	0	0	0	115,292	0	115,292
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	0	2,339,948	0	0	0	2,339,948	0	2,339,948
	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	4,153,327	0	0	0	4,153,327	0	4,153,327
	貸付事業収入	0	0	260,500	0	0	260,500	0	260,500
	償還金収入	0	0	260,500	0	0	260,500	0	260,500
	その他の事業収入	0	0	0	587,920	0	587,920	0	587,920
	その他の事業収入	0	0	0	587,920	0	587,920	0	587,920
	移送サービス事業利用料収入	0	0	0	587,920	0	587,920	0	587,920
	受取利息配当金収入	3	15	54	1	2	75	0	75
	受取利息配当金収入	3	15	54	1	2	75	0	75
	事業活動収入計(1)	2,688,820	6,648,582	260,554	587,921	820,396	11,006,273	0	11,006,273
支	人件費支出	0	7,721,356	0	537,000	0	8,258,356	0	8,258,356
	職員給料支出	0	3,098,553	0	0	0	3,098,553	0	3,098,553
	職員俸給	0	2,236,800	0	0	0	2,236,800	0	2,236,800
	職員諸手当	0	861,753	0	0	0	861,753	0	861,753
	職員賞与支出	0	708,320	0	0	0	708,320	0	708,320
	非常勤職員給与支出	0	2,883,582	0	0	0	2,883,582	0	2,883,582
	非常勤職員俸給	0	1,847,340	0	0	0	1,847,340	0	1,847,340
	非常勤職員諸手当	0	468,978	0	0	0	468,978	0	468,978
	非常勤職員賞与	0	567,264	0	0	0	567,264	0	567,264
	法定福利費支出	0	1,030,901	0	0	0	1,030,901	0	1,030,901
	社会保険料	0	960,810	0	0	0	960,810	0	960,810
	労働保険料	0	70,091	0	0	0	70,091	0	70,091
	その他の人件費	0	0	0	537,000	0	537,000	0	537,000
	事業費支出	0	54,679	0	290,563	336,083	681,325	0	681,325
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	131,912	131,912	0	131,912
	保険料支出	0	0	0	64,340	1,040	65,380	0	65,380
	車輦費支出	0	54,679	0	226,223	0	280,902	0	280,902
	車輦燃料費	0	54,679	0	158,657	0	213,336	0	213,336
	車輦費	0	0	0	67,566	0	67,566	0	67,566
	諸謝費支出	0	0	0	0	63,411	63,411	0	63,411
	材料費支出(業)	0	0	0	0	37,120	37,120	0	37,120
	旅費交通費支出(業)	0	0	0	0	102,600	102,600	0	102,600
	事務費支出	288,820	1,252,956	0	7,808	4,536	1,554,120	0	1,554,120
	福利厚生費支出	0	30,524	0	0	0	30,524	0	30,524
	研修研究費支出	0	2,100	0	0	0	2,100	0	2,100
	事務消耗品費支出	0	173,823	0	0	0	173,823	0	173,823
	印刷製本費支出	0	114,794	0	0	0	114,794	0	114,794
	燃料費支出(務)	0	48,571	0	0	0	48,571	0	48,571
	通信運搬費支出	0	88,536	0	0	0	88,536	0	88,536
	広報費支出	287,848	0	0	0	0	287,848	0	287,848
	手数料支出	972	1,836	0	108	540	3,456	0	3,456
	貸借料支出	0	728,772	0	0	0	728,772	0	728,772
	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	3,996	67,996	0	67,996
	その他事業支出	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他事業支出	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	貸付事業支出	0	0	348,473	0	0	348,473	0	348,473
	貸付金支出	0	0	348,473	0	0	348,473	0	348,473
	たすけあい金庫貸付金	0	0	348,473	0	0	348,473	0	348,473
	助成金支出	1,200,000	0	0	0	1,089,050	2,289,050	0	2,289,050
	助成金支出	1,200,000	0	0	0	1,089,050	2,289,050	0	2,289,050
	福祉団体活動助成金支出	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	老人クラブ助成金支出	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	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	447,050	527,050	0	527,050
	その他の助成金支出	470,000	0	0	0	642,000	1,112,000	0	1,112,000
	事業活動支出計(2)	2,688,820	9,028,991	348,473	835,371	1,429,669	14,331,324	0	14,331,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,380,409	-87,919	-247,450	-609,273	-3,325,051	0	-3,325,051
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収	拠点区分間繰入金収入	500,000	4,100,000	0	0	873,827	5,473,827	0	5,473,827
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	500,000	4,100,000	0	0	873,827	5,473,827	0	5,473,827
	その他の活動収入計(7)	500,000	4,100,000	0	0	873,827	5,473,827	0	5,473,827
支	拠点区分間繰入金支出	500,000	1,719,591	0	0	0	2,219,591	0	2,219,591

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業					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	たすけあい金庫貸付金事業	移送・リース事業	地域ささえあい事業			
活動による収支	支 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	500,000	1,719,591	0	0	0	2,219,591	0	2,219,591
	出								
	その他の活動支出計(8)	500,000	1,719,591	0	0	0	2,219,591	0	2,219,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,380,409	0	0	873,827	3,254,236	0	3,254,236
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-87,919	-247,450	264,554	-70,815	0	-70,815
前期末支払資金残高(11)		0	0	5,646,104	244,383	103,453	5,993,940	0	5,993,940
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	5,558,185	-3,067	368,007	5,923,125	0	5,923,125

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業					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	たすけあい金庫貸付金事業	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	2,688,817	0	0	0	820,394	3,509,211	0	3,509,211
	共同募金配分金収益	2,688,817	0	0	0	820,394	3,509,211	0	3,509,211
	一般募金配分金収益	1,488,817	0	0	0	0	1,488,817	0	1,488,817
	歳末たすけあい配分金収益	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他共募助成金収益	0	0	0	0	820,394	820,394	0	820,394
益	受託金収益	0	6,648,567	0	0	0	6,648,567	0	6,648,567
	都道府県社協受託金収益	0	6,648,567	0	0	0	6,648,567	0	6,648,567
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	0	115,292	0	0	0	115,292	0	115,292
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収益	0	2,339,948	0	0	0	2,339,948	0	2,339,948
	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
	生活支援相談員設置事業受託金収益	0	4,153,327	0	0	0	4,153,327	0	4,153,327
サ	その他の事業収益	0	0	0	587,920	0	587,920	0	587,920
	その他の事業収益	0	0	0	587,920	0	587,920	0	587,920
	移送サービス事業利用料収益	0	0	0	587,920	0	587,920	0	587,920
	サービス活動収益計(1)	2,688,817	6,648,567	0	587,920	820,394	10,745,698	0	10,745,698
ビ	人件費	0	7,721,356	0	537,000	0	8,258,356	0	8,258,356
	職員給料	0	3,098,553	0	0	0	3,098,553	0	3,098,553
	職員俸給	0	2,236,800	0	0	0	2,236,800	0	2,236,800
	職員諸手当	0	861,753	0	0	0	861,753	0	861,753
	職員賞与	0	708,320	0	0	0	708,320	0	708,320
	非常勤職員給与	0	2,883,582	0	0	0	2,883,582	0	2,883,582
	非常勤職員俸給	0	1,847,340	0	0	0	1,847,340	0	1,847,340
	非常勤職員諸手当	0	468,978	0	0	0	468,978	0	468,978
	非常勤職員賞与	0	567,264	0	0	0	567,264	0	567,264
	法定福利費	0	1,030,901	0	0	0	1,030,901	0	1,030,901
	社会保険料	0	960,810	0	0	0	960,810	0	960,810
	労働保険料	0	70,091	0	0	0	70,091	0	70,091
	その他の人件費	0	0	0	537,000	0	537,000	0	537,000
活	事業費	0	54,679	0	290,563	336,083	681,325	0	681,325
	消耗器具備品費	0	0	0	0	131,912	131,912	0	131,912
	保険料(業)	0	0	0	64,340	1,040	65,380	0	65,380
	車輦費	0	54,679	0	226,223	0	280,902	0	280,902
	車輦燃料費	0	54,679	0	158,657	0	213,336	0	213,336
	車輦費	0	0	0	67,566	0	67,566	0	67,566
	諸謝費	0	0	0	0	63,411	63,411	0	63,411
	材料費(業)	0	0	0	0	37,120	37,120	0	37,120
	旅費交通費(業)	0	0	0	0	102,600	102,600	0	102,600
	事務費	288,820	1,252,956	0	7,808	4,536	1,554,120	0	1,554,120
増	福利厚生費	0	30,524	0	0	0	30,524	0	30,524
	研修研究費	0	2,100	0	0	0	2,100	0	2,100
	事務消耗品費	0	173,823	0	0	0	173,823	0	173,823
	印刷製本費	0	114,794	0	0	0	114,794	0	114,794
	燃料費(務)	0	48,571	0	0	0	48,571	0	48,571
	通信運搬費	0	88,536	0	0	0	88,536	0	88,536
	広報費	287,848	0	0	0	0	287,848	0	287,848
	手数料	972	1,836	0	108	540	3,456	0	3,456
	賃借料(務)	0	728,772	0	0	0	728,772	0	728,772
	租税公課	0	0	0	7,700	0	7,700	0	7,700
	雑費(務)	0	64,000	0	0	3,996	67,996	0	67,996
	その他事業費用	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他事業費用	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	助成金費用	1,200,000	0	0	0	1,089,050	2,289,050	0	2,289,050
	助成金費用	1,200,000	0	0	0	1,089,050	2,289,050	0	2,289,050
	福祉団体活動助成金費用	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	老人クラブ助成金費用	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	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	447,050	527,050	0	527,050
	その他の助成金費用	470,000	0	0	0	642,000	1,112,000	0	1,112,000
	減価償却費	0	0	0	31,530	0	31,530	0	31,530
	減価償却費	0	0	0	31,530	0	31,530	0	31,530
	サービス活動費用計(2)	2,688,820	9,028,991	0	866,901	1,429,669	14,014,381	0	14,014,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3	-2,380,424	0	-278,981	-609,275	-3,268,683	0	-3,268,683
サ	受取利息配当金収益	3	15	54	1	2	75	0	75
費	受取利息配当金収益	3	15	54	1	2	75	0	75
	サービス活動外収益計(4)	3	15	54	1	2	75	0	75
用	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)	3	15	54	1	2	75	0	75
の	經常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-2,380,409	54	-278,980	-609,273	-3,268,608	0	-3,268,608

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G-E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品															
デスクトップパソコン(移送)	89,337	0	0	0	31,530	0	57,807	0	68,315	0	126,122	0	0		
計	89,337	0	0	0	31,530	0	57,807	0	68,315	0	126,122	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,337	0	0	0	31,530	0	57,807	0	68,315	0	126,122	0	0		
その他の固定資産計	89,337	0	0	0	31,530	0	57,807	0	68,315	0	126,122	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	89,337	0	0	0	31,530	0	57,807	0	68,315	0	126,122	0	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	89,337	0	0	0	31,530	0	57,807	0	68,315	0	126,122	0	0		

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	受託金収入	8,443,000	8,713,598	-270,598	
	市区町村受託金収入	8,443,000	8,713,598	-270,598	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	7,543,000	7,540,198	2,802	
	予防給付ケアマネ業務受託事業収入	900,000	1,173,400	-273,400	
	介護保険事業収入	319,845,000	309,086,593	10,758,407	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	214,077,000	202,694,240	11,382,760	
	介護報酬収入(居)	196,803,000	189,742,195	7,060,805	
	総合支援報酬収入(居)	17,274,000	12,952,045	4,321,955	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,160,000	21,946,863	-786,863	
	介護負担金収入(一般)(居)	19,680,000	20,445,076	-765,076	
	総合支援負担金収入(一般)(居)	1,480,000	1,501,787	-21,787	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,114,000	26,077,563	36,437	
	介護報酬収入(地)	26,114,000	26,077,563	36,437	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,900,000	2,897,507	2,493	
	介護負担金収入(一般)(地)	2,900,000	2,897,507	2,493	
	居宅介護支援介護料収入	40,619,000	40,224,820	394,180	
	居宅介護支援介護料収入	40,619,000	40,224,820	394,180	
	利用者等利用料収入	14,975,000	15,245,600	-270,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,331,000	5,307,200	23,800	
	食費収入(一般)	9,644,000	9,938,400	-294,400	
	老人福祉事業収入	646,000	462,619	183,381	
	その他の事業収入	646,000	462,619	183,381	
	高齢者生活福祉センター利用料収入	646,000	462,619	183,381	
	障害福祉サービス等事業収入	5,160,000	3,445,415	1,714,585	
	自立支援給付費収入	5,160,000	3,445,415	1,714,585	
	介護給付費収入(障害)	5,025,000	3,370,987	1,654,013	
	障害福祉サービス利用者負担金収入	135,000	74,428	60,572	
補助金事業収入	1,640,000	662,018	977,982		
障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	1,640,000	662,018	977,982		
受取利息配当金収入	12,000	990	11,010		
受取利息配当金収入	12,000	990	11,010		
その他の収入	11,000	4,472,795	-4,461,795		
雑収入	11,000	4,472,795	-4,461,795		
雑収入(資金収支)	11,000	4,472,795	-4,461,795		
事業活動収入計(1)	335,757,000	326,844,028	8,912,972		
事業活動に要する支出	人件費支出	250,358,000	249,598,280	759,720	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	74,273,000	74,265,983	7,017	
	職員賞与支出	18,740,000	18,619,143	120,857	
	非常勤職員給与支出	109,069,000	108,975,645	93,355	
	退職給付支出	16,208,000	15,696,433	511,567	
	法定福利費支出	29,668,000	29,641,076	26,924	
	事業費支出	36,702,000	32,778,366	3,923,634	
	給食費支出	9,353,000	9,182,589	170,411	
	介護用品費支出	730,000	598,652	131,348	
	医薬品費支出	60,000	4,312	55,688	
	保健衛生費支出	1,380,000	1,250,266	129,734	
	医療費支出	70,000	1,290	68,710	
	被服費支出	103,000	43,875	59,125	
	教養娯楽費支出	447,000	409,452	37,548	
	日用品費支出	240,000	180,972	59,028	
	水道光熱費支出(業)	10,146,000	8,515,366	1,630,634	
	燃料費支出	2,510,000	2,440,499	69,501	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	974,576	125,424	
	保険料支出	1,744,000	1,606,669	137,331	
	賃借料支出	610,000	588,024	21,976	
	車両費支出	8,004,000	6,881,902	1,122,098	
	諸謝費支出	105,000	49,116	55,884	
	雑支出(業)	100,000	50,806	49,194	
	事務費支出	19,945,000	16,784,506	3,160,494	
	福利厚生費支出	2,156,000	1,898,895	257,105	
	職員被服費支出	414,000	284,063	129,937	

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	出	旅費交通費支出	60,000	1,500	58,500	
		研修研究費支出	1,580,000	1,381,278	198,722	
		事務消耗品費支出	985,000	780,008	204,992	
		印刷製本費支出	170,000	87,480	82,520	
		修繕費支出	1,030,000	796,919	233,081	
		通信運搬費支出	2,261,000	2,081,777	179,223	
		会議費支出	98,000	58,238	39,762	
		広報費支出	140,000	0	140,000	
		業務委託費支出	3,270,000	2,840,949	429,051	
		手数料支出	113,000	92,759	20,241	
		賃借料支出	6,620,000	5,978,163	641,837	
		土地・建物賃借料支出	280,000	260,039	19,961	
		租税公課支出	342,000	186,525	155,475	
		保守料支出	100,000	0	100,000	
		渉外費支出	166,000	52,563	113,437	
		雑支出(務)	160,000	3,350	156,650	
		負担金支出	324,000	184,700	139,300	
負担金支出	324,000	184,700	139,300			
その他の負担金支出	324,000	184,700	139,300			
	事業活動支出計(2)	307,329,000	299,345,852	7,983,148		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,428,000	27,498,176	929,824		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	720,000	-720,000	
		施設整備等補助金収入	0	720,000	-720,000	
		施設整備等収入計(4)	0	720,000	-720,000	
	支出	固定資産取得支出	4,200,000	3,249,520	950,480	
		車輛運搬具取得支出	4,200,000	3,249,520	950,480	
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	40,000	0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	40,000	40,000	0		
	施設整備等支出計(5)	4,240,000	3,289,520	950,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,240,000	-2,569,520	-1,670,480		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,786,629	-8,786,629	
		退職給付引当資産取崩収入	0	8,786,629	-8,786,629	
		拠点区分間繰入金収入	18,709,000	5,210,500	13,498,500	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,709,000	5,210,500	13,498,500	
		その他の活動による収入	20,000	0	20,000	
		長期預け金収入	20,000	0	20,000	
		その他の活動収入計(7)	18,729,000	13,997,129	4,731,871	
	支出	積立資産支出	4,991,000	4,880,208	110,792	
		退職給付引当資産支出	4,991,000	4,880,208	110,792	
		拠点区分間繰入金支出	33,544,000	22,000,000	11,544,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		33,544,000	22,000,000	11,544,000		
	その他の活動による支出	30,000	23,470	6,530		
	長期預け金支出	30,000	23,470	6,530		
	その他の活動支出計(8)	38,565,000	26,903,678	11,661,322		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,836,000	-12,906,549	-6,929,451		
	予備費支出(10)	6,000,000	—	4,352,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,022,107	-12,022,107		
	前期末支払資金残高(12)	125,746,000	125,742,710	3,290		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,746,000	137,764,817	-12,018,817		

(注) 予備費支出-1,648,000円のうち、476,000円は人件費支出、905,000円は事業費支出、227,000円は事務費支出、40,000円は車輛運搬具除却・廃棄支出に充当使用した額である。

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収入	寄附金収益	35,610	0	35,610	
	経常経費寄附金収益	35,610	0	35,610	
	受託金収益	8,713,598	8,456,090	257,508	
	市区町村受託金収益	8,713,598	8,456,090	257,508	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	7,540,198	6,786,790	753,408	
	高齢者生活福祉センター維持管理受託金収益	0	564,000	-564,000	
	予防給付ケア業務受託事業収益	1,173,400	1,105,300	68,100	
	介護保険事業収益	309,086,593	319,256,620	-10,170,027	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	202,694,240	210,953,417	-8,259,177	
	介護報酬収益(居)	189,742,195	198,519,011	-8,776,816	
	総合支援報酬収益(居)	12,952,045	12,434,406	517,639	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,946,863	21,881,416	65,447	
	介護負担金収益(一般)(居)	20,445,076	20,392,687	52,389	
	総合支援負担金収益(一般)(居)	1,501,787	1,488,729	13,058	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,077,563	26,049,582	27,981	
	介護報酬収益(地)	26,077,563	26,049,582	27,981	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,897,507	2,898,800	-1,293	
	介護負担金収益(一般)(地)	2,897,507	2,898,800	-1,293	
	居宅介護支援介護料収益	40,224,820	42,102,480	-1,877,660	
	居宅介護支援介護料収益	40,224,820	42,102,480	-1,877,660	
	利用者等利用料収益	15,245,600	15,370,925	-125,325	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,307,200	5,330,700	-23,500	
	食費収益(一般)	9,938,400	10,040,225	-101,825	
	老人福祉事業収益	462,619	707,719	-245,100	
	その他の事業収益	462,619	707,719	-245,100	
	高齢者生活福祉センター利用料収益	462,619	707,719	-245,100	
	障害福祉サービス等事業収益	3,445,415	5,931,294	-2,485,879	
	自立支援給付費収益	3,445,415	5,931,294	-2,485,879	
	介護給付費収益(障害)	3,370,987	5,815,783	-2,444,796	
	障害福祉サービス利用者負担金収益	74,428	115,511	-41,083	
	補助金事業収益	662,018	1,745,036	-1,083,018	
	障害者訪問入浴サービス事業費補助金収益	662,018	1,745,036	-1,083,018	
	その他の収益	4,472,795	280,000	4,192,795	
雑収益	4,472,795	280,000	4,192,795		
雑収益(事業活動)	4,472,795	280,000	4,192,795		
サービス活動収益計(1)	326,878,648	336,376,759	-9,498,111		
活動	人件費	245,691,859	251,595,261	-5,903,402	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料	74,265,983	69,228,753	5,037,230	
	職員賞与	18,619,143	22,510,020	-3,890,877	
	非常勤職員給与	108,975,645	120,576,980	-11,601,335	
	退職給付費用	11,790,012	7,309,944	4,480,068	
	法定福利費	29,641,076	29,569,564	71,512	
	事業費	32,813,976	30,286,317	2,527,659	
	給食費	9,182,589	8,699,246	483,343	
	介護用品費	598,652	542,379	56,273	
	医薬品費	4,312	18,296	-13,984	
	保健衛生費	1,250,266	1,473,561	-223,295	
	医療費	1,290	4,760	-3,470	
	被服費	43,875	33,532	10,343	
	教養娯楽費	409,452	316,850	92,602	
	日用品費	180,972	168,157	12,815	
	水道光熱費(業)	8,515,366	8,670,735	-155,369	
	燃料費(業)	2,440,499	1,919,760	520,739	
	消耗器具備品費	974,576	778,165	196,411	
	保険料(業)	1,642,279	1,505,060	137,219	
	賃借料	588,024	362,671	225,353	
	車両費	6,881,902	5,713,668	1,168,234	
	諸謝費	49,116	79,477	-30,361	
雑費(業)	50,806	0	50,806		
事務費	16,784,506	15,523,105	1,261,401		
福利厚生費	1,898,895	1,857,117	41,778		

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
の 部 用	職員被服費	284,063	152,957	131,106	
	旅費交通費	1,500	3,000	-1,500	
	研修研究費	1,381,278	1,111,317	269,961	
	事務消耗品費	780,008	671,746	108,262	
	印刷製本費	87,480	305,000	-217,520	
	燃料費(務)	0	7,900	-7,900	
	修繕費	796,919	279,156	517,763	
	通信運搬費	2,081,777	1,859,626	222,151	
	会議費	58,238	76,000	-17,762	
	業務委託費	2,840,949	2,412,367	428,582	
	手数料	92,759	88,989	3,770	
	賃借料(務)	5,978,163	6,202,768	-224,605	
	土地・建物賃借料	260,039	260,039	0	
	租税公課	186,525	143,900	42,625	
	保守料	0	16,200	-16,200	
	渉外費	52,563	74,850	-22,287	
	雑費(務)	3,350	173	3,177	
	負担金費用	184,700	204,700	-20,000	
	負担金費用	184,700	204,700	-20,000	
	その他の負担金費用	184,700	204,700	-20,000	
減価償却費	12,125,070	11,202,421	922,649		
減価償却費	12,125,070	11,202,421	922,649		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,305,204	-3,275,204	-30,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,305,204	-3,275,204	-30,000		
サービス活動費用計(2)	304,294,907	305,536,600	-1,241,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,583,741	30,840,159	-8,256,418		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	990	2,004	-1,014	
	受取利息配当金収益	990	2,004	-1,014	
	その他のサービス活動外収益	0	100,600	-100,600	
	雑収益	0	100,600	-100,600	
	サービス活動外収益計(4)	990	102,604	-101,614	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	990	102,604	-101,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,584,731	30,942,763	-8,358,032	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	720,000	0	720,000	
	施設整備等補助金収益	720,000	0	720,000	
	固定資産受贈額	1,401,740	0	1,401,740	
	車輛運搬具受贈額	1,394,240	0	1,394,240	
	長期預け金受贈額	7,500	0	7,500	
	拠点区分間繰入金収益	5,210,500	4,395,190	815,310	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,210,500	4,395,190	815,310	
	特別収益計(8)	7,332,240	4,395,190	2,937,050	
	固定資産売却損・処分損	40,003	3	40,000	
	車輛運搬具売却損・処分損	40,003	3	40,000	
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	0	720,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	0	720,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	55,000,000	-33,000,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	22,000,000	55,000,000	-33,000,000	
	特別費用計(9)	22,760,003	55,000,003	-32,240,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,427,763	-50,604,813	35,177,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,156,968	-19,662,050	26,819,018	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	215,637,616	235,299,666	-19,662,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,794,584	215,637,616	7,156,968	
	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		

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,794,584	215,637,616	7,156,968	

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 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			流動負債	
小口現金	166,480,169	139,666,804	事業未払金	28,715,352
普通預金	150,000	150,000	その他の未払金	25,581,973
事業未収金	99,071,918	83,235,182	負債の部合計	3,133,379
事業未収金	64,124,872	56,064,510		
未収金	3,133,379	0		
未収補助金	0	217,112		
固定資産	125,233,897	132,684,240	純 資 産 の 部	
基本財産	111,536,703	116,288,272	国庫補助金等特別積立金	40,204,130
建物	145,320,587	145,320,587	国庫補助金等特別積立金	40,204,130
建物減価償却累計額 △	36,147,542	31,604,367	次期繰越活動増減差額	222,794,584
建物付属設備	3,110,402	3,110,402	次期繰越活動増減差額	222,794,584
建物付属設備減価償却累計額 △	746,744	538,350	(うち当期活動増減差額)	7,156,968
その他の固定資産	13,697,194	16,395,968		
建物付属設備	351,000	351,000		
建物付属設備減価償却累計額 △	61,502	37,986		
車輦運搬具	54,989,836	53,747,281		
車輦運搬具減価償却累計額 △	43,546,445	40,188,305		
器具及び備品	8,624,381	8,624,381		
器具及び備品減価償却累計額 △	6,822,036	6,231,393		
長期預け金	161,960	130,990		
資産の部合計	291,714,066	272,351,044	純資産の部合計	262,998,714
			負債及び純資産の部合計	291,714,066
				4,571,764
				19,363,022
				272,351,044
				19,363,022

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

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	113,716,220	0	4,543,175	109,173,045
建物付属設備	2,572,052	0	208,394	2,363,658
合 計	116,288,272	0	4,751,569	111,536,703

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. 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	64,124,872	0	64,124,872
未収金（内部取引分）	3,133,379	0	3,133,379
合 計	67,258,251	0	67,258,251

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 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 (アンルズ通所介護事業, とだて通所介護事業, かつこうグループホーム事業, 高齢者福祉センター事業), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include income (収入) and expense (支出) items like 受託金収入, 人件費支出, 施設整備費支出, etc.

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	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	かつこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業			
の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	9,772,228	1,099,500	125,401	0	0	3,000,000	0	13,997,129	0	13,997,129
の活動による支出										
積立資産支出	1,993,728	419,475	66,147	908,577	1,015,059	477,222	0	4,880,208	0	4,880,208
退職給付引当資産支出	1,993,728	419,475	66,147	908,577	1,015,059	477,222	0	4,880,208	0	4,880,208
全社債	1,453,920	282,000	0	551,520	644,280	275,760	0	3,207,480	0	3,207,480
県社債	539,808	137,475	66,147	357,057	370,779	201,462	0	1,672,728	0	1,672,728
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	7,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	7,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の活動による支出	7,430	7,320	0	0	8,720	0	0	23,470	0	23,470
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,430	7,320	0	0	8,720	0	0	23,470	0	23,470
長期預け金支出	7,430	7,320	0	0	8,720	0	0	23,470	0	23,470
リサイクル料	7,430	7,320	0	0	8,720	0	0	23,470	0	23,470
その他の活動支出計(8)	2,001,158	15,426,795	66,147	7,908,577	1,023,779	477,222	0	26,903,678	0	26,903,678
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,771,070	-14,327,295	59,254	-7,908,577	-1,023,779	2,522,778	0	-12,906,549	0	-12,906,549
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,942,931	-5,343,295	4,360,022	8,725,609	5,968,563	1,234,139	0	12,022,107	0	12,022,107
前期末支払資金残高(11)	18,153,488	32,983,685	12,570,382	28,878,217	25,412,123	7,744,815	0	125,742,710	0	125,742,710
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,210,557	27,640,390	16,930,404	37,603,826	31,400,686	8,978,954	0	137,764,817	0	137,764,817

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 居宅介護支援事業, 訪問介護事業, 訪問入浴介護事業, アンルス酒所介護事業, とだて酒所介護事業, かつこうグループホーム事業, 高齢者福祉センター事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income and expense categories such as '寄附金収益', '人件費', '福利厚生費', '減価償却費', etc.

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ①

(単位:円)

所定科目	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	アパルス通所介護事業	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				
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113	268	118	242	189	28	32	990	0	990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,490,649	6,866,886	4,327,206	13,909,613	4,143,252	-3,171,577	0	22,584,731	0	22,584,731	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

資産の種類及び名称	精算資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存額(D) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
【建物(基)】													
建物	7,763,303	8,147,918	0	713,852	713,852	0	7,049,451	7,434,066	5,697,917	5,697,917	12,747,368	12,747,368	
建物	49,245,010	12,291,540	0	1,562,501	390,000	0	47,682,509	11,901,540	12,413,716	3,098,460	60,096,225	15,000,000	
建物	7,763,304	8,147,919	0	713,852	713,852	0	7,049,452	7,434,067	5,697,917	5,697,917	12,747,369	12,747,369	
建物	48,944,603	12,291,540	0	1,552,970	390,000	0	47,391,633	11,901,540	12,337,982	3,098,460	59,729,825	15,000,000	
計	113,716,220	40,878,917	0	4,543,175	2,207,704	0	109,173,043	38,671,213	36,147,542	16,823,524	145,320,587	55,494,737	
【建物付属設備(基)】													
エアコン	599,699	0	0	48,589	0	0	551,110	0	174,110	0	725,220	0	
エアコン	599,699	0	0	48,589	0	0	551,110	0	174,110	0	725,220	0	
電気設備	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
エアコン	686,326	0	0	55,608	0	0	630,718	0	199,262	0	829,980	0	
エアコン	686,326	0	0	55,608	0	0	630,718	0	199,262	0	829,980	0	
その他の設備	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
計	2,572,052	0	0	208,394	0	0	2,363,658	0	746,744	0	3,110,402	0	
基本財産合計	116,288,272	40,878,917	0	4,751,569	2,207,704	0	111,536,703	38,671,213	36,894,286	16,823,526	148,430,989	55,494,739	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【建物付属設備(画)】													
電気温水器	211,458	0	0	15,557	0	0	195,901	0	36,299	0	232,200	0	
電気温水器	101,556	0	0	7,959	0	0	93,597	0	25,203	0	118,800	0	
計	313,014	0	0	23,516	0	0	289,498	0	61,502	0	351,000	0	
【車輜運搬具】													
スバル プレオ (3584)	1	0	0	0	0	0	1	0	599,999	0	600,000	0	6号車
三菱 ミニカ (4227)	1	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0	7号車
スズキ アルト (9489)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,019,999	0	1,020,000	0	5号車
スバル プレオ (1374)	168,667	0	0	168,666	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	11号車
スバル プレオ (2241)	176,000	0	0	175,999	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	1号車
スバル プレオ (2243)	176,000	0	0	175,999	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	2号車
ダイハツ ミラ (4764)	320,834	0	0	275,000	0	0	45,834	0	1,054,166	0	1,100,000	0	10号車
ダイハツ ミラ (4766)	320,834	0	0	275,000	0	0	45,834	0	1,054,166	0	1,100,000	0	10号車
スズキ アルト (8830)	283,634	0	0	250,265	0	0	33,369	0	967,691	0	1,001,060	0	20号車
スズキ アルト (9435)	283,634	0	0	250,265	0	0	33,369	0	967,691	0	1,001,060	0	8号車
ニッサン デイズ (3843)	385,865	170,000	0	340,467	150,000	0	45,398	20,000	1,316,472	580,000	1,361,870	600,000	FMいわて助成21号車
スズキ アルト (9714)	695,000	0	0	260,625	0	0	434,375	0	608,125	0	1,042,500	0	3号車
スズキ アルト (9715)	695,000	0	0	260,625	0	0	434,375	0	608,125	0	1,042,500	0	14号車
スズキ アルト (7302)	774,472	0	0	251,180	0	0	523,292	0	481,428	0	1,004,720	0	12号車
ダイハツ ミライース (4929)	1,066,570	0	0	220,118	0	0	836,452	0	220,118	0	1,056,570	0	13号車
ダイハツ ハイゼット (128)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
ダイハツ ハイゼット (128)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
ニッサン ローハ (1357)	1	0	0	0	0	0	1	0	5,473,158	2,610,000	5,473,159	2,610,000	日本財団
ニッサン セレナ (2407)	1	0	0	0	0	0	1	0	2,327,789	1,490,000	2,327,790	1,490,000	日本財団
クボタ ローダー専用機	500,000	0	0	300,000	0	0	200,000	0	1,000,000	0	1,200,000	0	車いす
スズキ エブリイ (1363)	704,898	0	0	445,197	0	0	259,701	0	1,521,089	0	1,780,790	0	車いす
ダイハツ ハイゼット (1376)	660,211	398,750	0	360,115	217,500	0	300,096	181,250	1,140,364	688,750	1,440,460	870,000	日本財団車いす
トヨタ ハイエース (9827)	2,735,610	0	0	841,726	0	0	1,893,884	0	2,314,746	0	4,208,630	0	車いす
車いす移動車 セレナ (8922)	1,341,667	1,341,667	0	700,000	700,000	0	641,667	641,667	2,858,333	2,858,333	3,500,000	3,500,000	24時間テレビ 番組車
スズキ アルト (2070)	1	0	0	0	0	0	1	0	939,999	0	940,000	0	17号車
スバル プレオ (2264)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
スバル プレオ (2265)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
スズキ アルト (4705)	446,593	0	0	233,005	0	0	213,588	0	718,432	0	932,020	0	ゴルフ選手会乗用車①
スズキ アルト (5200)	0	894,240	0	186,300	0	0	707,940	0	186,300	0	894,240	0	ゴルフ選手会乗用車②
スバル プレオ (9847)	1,068,750	0	0	133,593	0	0	935,157	0	1,33,593	0	1,068,750	0	15号車
スズキ ワゴンR (7959)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,126,249	0	1,126,250	0	
トヨタ ハイエース (4651)	1	0	0	0	0	0	1	0	4,714,999	4,715,000	4,715,000	4,715,000	24時間テレビ番組車
スズキ エブリイ (1535)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	車いす

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越高価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越高価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要			
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額						
ニッサン セレナ	0	2,890,044	0	0	0	597,940	0	0	0	2,292,104	0	697,596	0	2,989,700	0	車いす	
ダイハツ ムーヴ (6936)	0	0	0	1,124,200	0	46,841	0	0	0	1,077,359	0	46,841	30,000	1,124,200	720,000	日本財団助成車輛	
トヨタ タウンエース (1357)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4,928,567	3,120,000	新入浴車	
マツダ ボンゴ (2286)	0	0	0	500,000	0	10,416	0	0	0	489,584	0	10,416	0	500,000	0	入浴車(奥州社協)	
計	13,558,976	1,910,417	1,910,417	4,643,760	720,000	6,759,342	1,097,500	3	0	11,443,391	1,532,917	43,546,445	16,092,083	54,989,836	17,625,000		
【器具備品】																	
日立テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,799	0	179,800	0		
リハビリ器具セット	452,870	0	0	0	0	86,458	0	0	0	366,412	0	151,301	0	517,713	0	キングペンダ 他	
ホットプレート 他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	492,399	0	492,400	0		
AVボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	87,877	0	87,878	0		
洗濯機 他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,999	0	258,000	0		
ロッカー	112,003	0	0	0	0	14,095	0	0	0	97,908	0	112,480	0	210,388	0		
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,429	0	206,430	0		
ダイニングチェア 他	66,875	0	0	0	0	66,874	0	0	0	92,197	0	534,999	0	535,000	0		
クボタ物置	131,708	0	0	0	0	39,511	0	0	0	92,197	0	302,918	0	395,115	0		
ホットプレート 他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	492,399	0	492,400	0		
AVボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	87,877	0	87,878	0		
洗濯機 他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,999	0	258,000	0		
ガス厨房機器 他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	531,719	0	531,720	0		
ロッカー	112,001	0	0	0	0	14,096	0	0	0	97,905	0	112,484	0	210,389	0		
日立テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,399	0	294,400	0		
ダイニングチェア 他	66,875	0	0	0	0	66,874	0	0	0	92,197	0	534,999	0	535,000	0		
給湯ボイラー	608,650	0	0	0	0	182,595	0	0	0	426,055	0	1,399,895	0	1,825,950	0		
ハンジュー風呂	741,195	0	0	0	97,740	22,400	0	0	0	643,455	0	138,465	0	781,920	0		
テーブルセット	100,800	0	0	0	0	0	0	0	0	78,400	0	145,600	0	224,000	0		
発電機	2,392,988	0	0	0	590,643	0	0	0	0	1,802,345	0	6,822,036	0	8,624,381	0		
計	16,264,978	1,910,417	1,910,417	4,643,760	720,000	7,373,501	1,097,500	3	0	13,535,234	1,532,917	50,429,983	16,092,083	63,965,217	17,625,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,264,978	1,910,417	1,910,417	4,643,760	720,000	7,373,501	1,097,500	3	0	13,535,234	1,532,917	50,429,983	16,092,083	63,965,217	17,625,000		
その他の固定資産計	132,553,250	42,789,334	42,789,334	4,643,760	720,000	12,125,070	3,305,204	3	0	125,071,937	40,204,130	87,324,269	32,915,609	212,396,206	73,119,739		
基本財産及びその他の固定資産の額	132,553,250	42,789,334	42,789,334	4,643,760	720,000	12,125,070	3,305,204	3	0	125,071,937	40,204,130	87,324,269	32,915,609	212,396,206	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	0		
計	132,553,250	42,789,334	42,789,334	4,643,760	720,000	12,125,070	3,305,204	3	0	125,071,937	40,204,130	87,324,269	32,915,609	212,396,206	73,119,739		

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

事業・拠点 介護サービス事業

別紙3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協		10,356,420 (3,207,480)	7,148,940 (3,207,480 3,207,480)		退職者1名分 (法人運営より振替) (期中掛金分 法人運営へ振替)
退職給付引当金 県社協		3,427,815 (1,672,728)	1,755,087 (1,672,728 1,672,728)		退職者2名分 (法人運営より振替) (期中掛金分 法人運営へ振替)
		()	(()		
計		13,784,235 (4,880,208)	8,904,027 (4,880,208 4,880,208)		

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

事業・拠点 介護サービス事業

別紙3 (12)
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 全社協		10,356,420	10,356,420		退職給付引当金に対応
退職給付引当資産 県社協		3,427,815	3,427,815		退職給付引当金に対応
計		13,784,235	13,784,235		

