


平成 28 年度
収 支 決 算 書

社会福祉法人
住田町社会福祉協議会

監事監査報告書

平成29年5月24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28年4月1日から平成29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

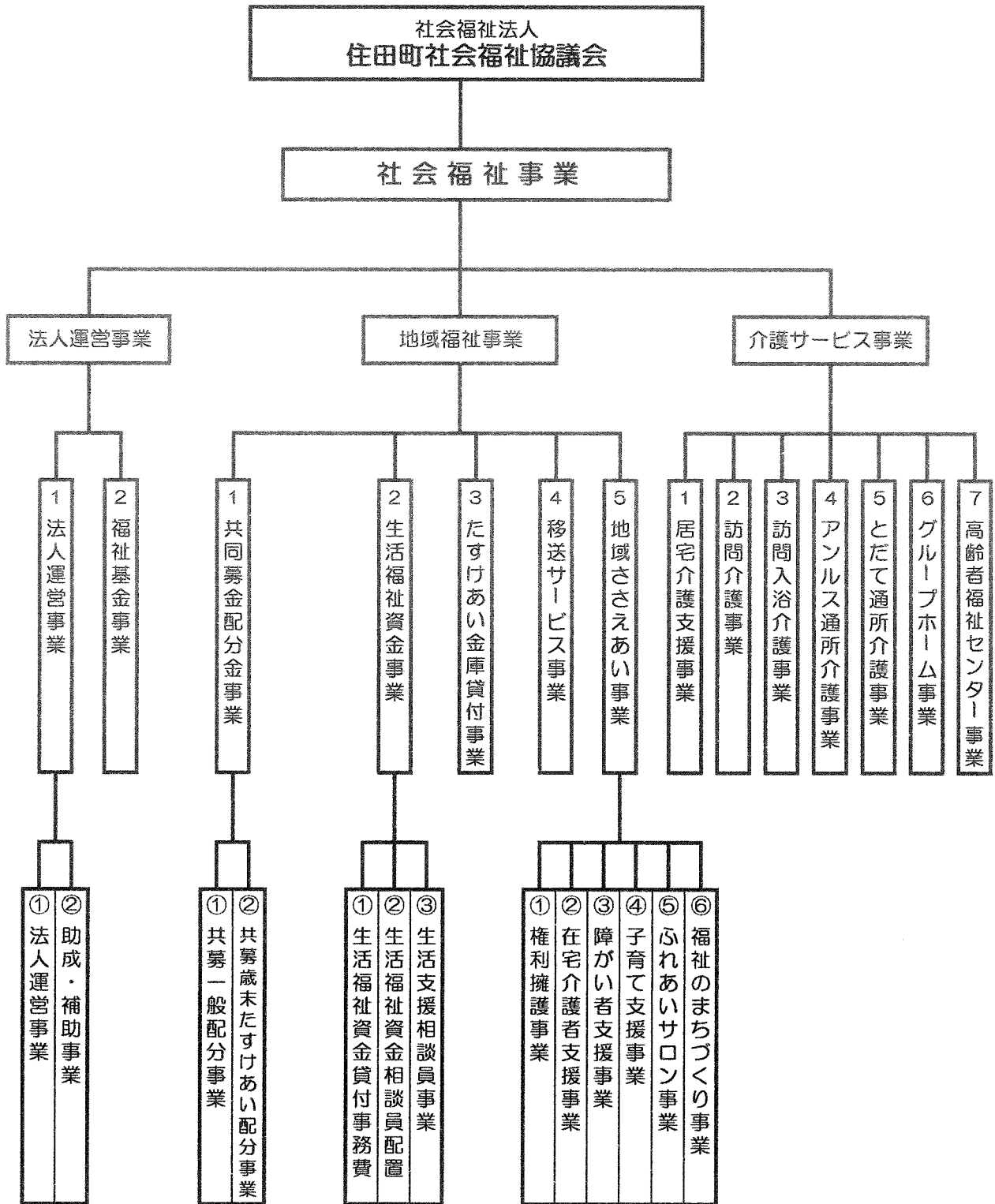
私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

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

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29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						
アンルス	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
	小計					150,000
普通預金						
総合	岩銀世田米 0003003	—	運転資金として	—	—	47,149,584
たすけあい金庫	岩銀世田米 0002600	—	たすけあい金庫貸付事業の貸付原資として	—	—	5,646,104
生活福祉資金	岩銀世田米 0014053	—	運転資金として	—	—	39,981
訪問介護	岩銀世田米 1004714	—	運転資金として	—	—	21,254,737
訪問入浴	岩銀世田米 1013926	—	運転資金として	—	—	3,047,076
居宅介護支援	岩銀世田米 1054954	—	運転資金として	—	—	11,689,973
ファミ通所介護	岩銀世田米 1031564	—	運転資金として	—	—	15,002,710
高齢者福祉サービス	岩銀世田米 1073966	—	運転資金として	—	—	4,745,874
移送サービス	岩銀世田米 1074145	—	運転資金として	—	—	328,383
とだて	岩銀世田米 2013387	—	運転資金として	—	—	17,047,636
かつこう	岩銀世田米 2013378	—	運転資金として	—	—	3,447,176
地域ささえあい	岩銀世田米 2022528	—	運転資金として	—	—	760,010
生活支援員	岩銀世田米 2022537	—	運転資金として	—	—	286,127
	小計					137,145,371
事業未収金	—	—	2月～3月分介護報酬 他	—	—	57,381,404
未収金	—	—	法人内部取引処理分	—	—	833,415
未収補助金	—	—	3月分訪問入浴補助金 他	—	—	1,209,604
	流動資産合計					197,019,794
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	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	31,604,367	113,716,220
	銀行造幣局メッキ鋼板倉庫平家建老人保健施設 804.06㎡	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	538,350	2,572,052
	岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2	—	基本金として	—	—	1,000,000
	建物付属設備	—	小計	—	—	1,000,000
	定期預金	—	—	—	—	1,000,000
	基本財産特定 岩銀世田米	—	—	—	—	117,288,272
	岩手銀行世田米支店	—	—	—	—	—
	基本財産合計					117,288,272
(2) その他の固定資産						
建物						
	岩手県気仙郡住田町下有住字和田野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として使用している	3,450,775	734,341	2,716,434
	プレハブ倉庫	—	—	—	—	—
	電気温水器2台	2015年度	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	37,986	313,014
構築物						
	岩手県気仙郡住田町世田米字川向96-5 他	1995年度	法人の倉庫として使用している	1,304,533	1,304,550	3
	ニッサン ADバン 他35台	—	訪問介護、利用者送迎用 等	61,760,405	47,169,179	14,591,226
	プラズマテレビ 他33件	—	事務所用テレビ、事務用パソコン 他	11,144,163	8,337,806	2,806,357
	ソフトラウェア	—	法人の会計、給与計算等に使用している	1,148,000	689,266	458,734
	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	629,855	3,569,185
	NDS介護システム一式	—	—	—	—	—
	長期貸付金	—	生活困窮者に対する貸付金として	—	—	1,574,000
	たすけあい金庫貸付金	—	—	—	—	0
	小計					1,574,000
	リサイクル料	—	—	—	—	130,990
	—	—	—	—	—	130,990
	小計					130,990
退職給付引当資産						
	全社協	—	—	—	—	71,381,070
	県社協	—	—	—	—	17,197,895
	住田社協 退職手当過去加算預金	—	—	—	—	1,210,000
	岩手銀行世田米支店	—	—	—	—	89,788,965
	小計					89,788,965
福祉基金積立資産						
	世田米 2009788	—	福祉基金として	—	—	2,583,853
	岩手銀行	—	—	—	—	10,000,000
	大船渡市農協	—	—	—	—	30,000,000
	世田米 14049749	—	—	—	—	30,000,000
	大船渡市農協	—	—	—	—	30,000,000
	世田米 13858847	—	—	—	—	30,000,000
	大船渡市農協	—	—	—	—	30,000,000
	世田米 14144428	—	—	—	—	30,000,000
	大船渡市農協	—	—	—	—	30,000,000
	小計					72,583,853
車輛購入積立資産						
	世田米 2007399	—	—	—	—	30,421,098
	岩手銀行	—	—	—	—	30,421,098
	岩手銀行世田米支店	—	—	—	—	—
	小計					30,421,098
施設整備等積立資産						
	世田米 2023697	—	—	—	—	55,189,758
	岩手銀行	—	—	—	—	—
	岩手銀行世田米支店	—	—	—	—	—
	小計					55,189,758
	その他の固定資産合計					274,143,617
	固定資産合計					391,431,889
	資産合計					588,451,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	—	—	—	—	—	16,649,918
その他の未払金						
	—	—	—	—	—	833,415
1年以内返済予定リース債務						
	—	—	—	—	—	839,808
職員預り金						
	—	—	—	—	—	—
社会保険料						
	—	—	—	—	—	7,428,042
	小計					7,428,042
	流動負債合計					25,751,183
2 固定負債						
リース債務						
	—	—	—	—	—	2,729,376
退職給付引当金						
	—	—	—	—	—	71,381,070
	全社協	—	—	—	—	17,197,895
	県社協	—	—	—	—	1,210,000
	住田社協 退職手当過去加算預金	—	—	—	—	89,788,965
	小計					92,518,341
	固定負債合計					92,518,341
	負債合計					118,269,524
	差引純資産					470,182,159

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	1,848,000	1,864,000	-16,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,000,813	799,187	
	経常経費補助金収入	18,845,000	19,153,156	-308,156	
	受託金収入	18,672,000	18,226,226	445,774	
	貸付事業収入	250,000	196,000	54,000	
	介護保険事業収入	318,165,000	319,256,620	-1,091,620	
	老人福祉事業収入	646,000	707,719	-61,719	
	障害福祉サービス等事業収入	6,116,000	5,931,294	184,706	
	補助金事業収入	1,750,000	1,745,036	4,964	
	その他の事業収入	894,000	1,047,619	-153,619	
	受取利息配当金収入	75,000	35,455	39,545	
	その他の収入	526,000	1,081,680	-555,680	
	事業活動収入計(1)	369,587,000	370,245,618	-658,618	
	事業活動による支出	人件費支出	301,709,000	292,883,420	8,825,580
		事業費支出	36,575,000	31,758,392	4,816,608
事務費支出		25,460,000	21,997,305	3,462,695	
その他事業支出		1,220,000	1,205,000	15,000	
貸付事業支出		250,000	130,000	120,000	
助成金支出		2,726,000	2,488,675	237,325	
負担金支出		529,000	404,300	124,700	
事業活動支出計(2)	368,469,000	350,867,092	17,601,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,118,000	19,378,526	-18,260,526		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	固定資産取得支出	6,732,000	5,294,053	1,437,947	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	629,856	144	
施設整備等支出計(5)	7,362,000	5,923,909	1,438,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,352,000	-5,913,909	-1,438,091		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,840,000	4,233,213	606,787	
	その他の活動収入計(7)	4,840,000	4,233,213	606,787	
	積立資産支出	38,824,000	38,168,716	655,284	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	32,000	19,250	12,750	
	その他の活動支出計(8)	38,856,000	38,187,966	668,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,016,000	-33,954,753	-61,247	
予備費支出(10)	5,782,000	—	3,370,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,620,000	-20,490,136	-23,129,864		
前期末支払資金残高(12)	192,595,000	192,598,555	-3,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,975,000	172,108,419	-23,133,419		

(注) 予備費支出-2,412,000円は、ファイナンスリース債務の返済支出、職員賞与支出、器具及び備品取得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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,864,000	1,854,000	10,000	
		寄附金収益	1,000,813	2,164,211	-1,163,398	
		経常経費補助金収益	19,153,156	19,582,102	-428,946	
		受託金収益	18,226,226	20,159,526	-1,933,300	
		介護保険事業収益	319,256,620	306,919,224	12,337,396	
		老人福祉事業収益	707,719	495,137	212,582	
		障害福祉サービス等事業収益	5,931,294	7,132,077	-1,200,783	
		補助金事業収益	1,745,036	2,442,722	-697,686	
		その他の事業収益	1,047,619	3,897,482	-2,849,863	
		その他の収益	938,038	617,121	320,917	
		サービス活動収益計(1)	369,870,521	365,263,602	4,606,919	
		費	人件費	298,414,136	286,723,611	11,690,525
		事業費	31,758,392	33,018,238	-1,259,846	
		事務費	21,997,305	21,701,596	295,709	
	その他事業費用	1,205,000	1,191,698	13,302		
	助成金費用	2,488,675	2,306,127	182,548		
	負担金費用	404,300	407,300	-3,000		
	減価償却費	13,382,618	12,608,449	774,169		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,295,154	-3,515,921	220,767		
	サービス活動費用計(2)	366,355,272	354,441,098	11,914,174		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,515,249	10,822,504	-7,307,255		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,522	74,333	-37,811	
		その他のサービス活動外収益	143,642	0	143,642	
		サービス活動外収益計(4)	180,164	74,333	105,831	
	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)	180,164	74,333	105,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,695,413	10,896,837	-7,201,424		
特別増減の部	収	固定資産売却益	9,999	219,999	-210,000	
		特別収益計(8)	9,999	219,999	-210,000	
	費	固定資産売却損・処分損	53,337	203,922	-150,585	
		特別費用計(9)	53,337	203,922	-150,585	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,338	16,077	-59,415		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,652,075	10,912,914	-7,260,839		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	292,823,882	275,602,909	17,220,973	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,475,957	286,515,823	9,960,134	
		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)	4,095,190	6,320,332	-2,225,142	
		その他の積立金積立額(17)	32,501,044	12,273	32,488,771	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	268,070,103	292,823,882	-24,753,779	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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				
小口現金	196,186,379	210,703,833	24,917,768	18,105,278
普通預金	150,000	150,000	16,649,918	11,496,164
事業未収金	137,445,371	160,986,919	839,808	0
未収補助金	57,381,404	49,566,914	7,428,042	6,609,114
固定資産	1,209,604	0	92,518,341	84,518,458
基本財産	391,431,889	361,745,141	2,729,376	0
建物	117,288,272	122,039,841	89,788,965	84,518,458
建物減価償却累計額 △	145,320,587	145,320,587	0	0
建物付属設備	31,604,367	27,061,192	0	0
建物付属設備減価償却累計額 △	3,110,402	3,110,402	0	0
定期預金	538,350	329,956	0	0
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	0
建物	274,143,617	239,705,300	117,436,109	102,623,736
建物減価償却累計額 △	3,450,775	3,450,775	0	0
建物付属設備	734,341	589,409	0	0
建物付属設備減価償却累計額 △	351,000	351,000	0	0
構築物	37,986	14,470	42,917,347	46,212,501
構築物減価償却累計額 △	1,304,553	1,304,553	85,610,856	57,205,002
構築物減価償却累計額 △	1,304,550	1,304,550	30,421,098	12,016,070
車輜運搬具	61,760,405	63,199,510	55,189,758	45,188,932
車輜運搬具減価償却累計額 △	47,169,179	45,666,820	0	0
器具及び備品	11,144,163	9,844,530	268,070,103	292,823,882
器具及び備品減価償却累計額 △	8,337,806	7,617,206	268,070,103	292,823,882
ソフトウェア	1,148,000	1,148,000	3,652,075	10,912,914
ソフトウェア減価償却累計額 △	689,266	459,666	0	0
無形リース資産	4,199,040	0	0	0
無形リース資産減価償却累計額 △	629,855	0	0	0
長期貸付金	1,574,000	1,640,000	0	0
長期預け金	130,990	111,740	-66,000	-66,000
退職給付引当資産	89,788,965	84,518,458	19,250	19,250
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853	5,270,507	5,270,507
車輜購入積立資産	30,421,098	12,016,070	0	0
施設整備等積立資産	55,189,758	45,188,932	18,405,028	18,405,028
資産の部合計	587,618,268	572,448,974	470,182,159	469,825,238
負債及び純資産の部合計			587,618,268	572,448,974
流動負債				
事業未払金				
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				
基本金				
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				
車輜購入積立金				
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				

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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				
事業活動による収入	会費収入	1,864,000	0	0	1,864,000	0	1,864,000	
	寄附金収入	1,000,813	0	0	1,000,813	0	1,000,813	
	経常経費補助金収入	15,953,276	3,199,880	0	19,153,156	0	19,153,156	
	受託金収入	2,942,680	6,827,456	8,456,090	18,226,226	0	18,226,226	
	貸付事業収入	0	196,000	0	196,000	0	196,000	
	介護保険事業収入	0	0	319,256,620	319,256,620	0	319,256,620	
	老人福祉事業収入	0	0	707,719	707,719	0	707,719	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,931,294	5,931,294	0	5,931,294	
	補助金事業収入	0	0	1,745,036	1,745,036	0	1,745,036	
	その他の事業収入	444,119	603,500	0	1,047,619	0	1,047,619	
	受取利息配当金収入	33,304	147	2,004	35,455	0	35,455	
	その他の収入	680,742	20,338	380,600	1,081,680	0	1,081,680	
	事業活動収入計(1)	22,918,934	10,847,321	336,479,363	370,245,618	0	370,245,618	
	事業活動による支出	人件費支出	37,528,096	8,328,007	247,027,317	292,883,420	0	292,883,420
		事業費支出	789,115	682,960	30,286,317	31,758,392	0	31,758,392
		事務費支出	5,117,293	1,356,907	15,523,105	21,997,305	0	21,997,305
		その他事業支出	0	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000
		貸付事業支出	0	130,000	0	130,000	0	130,000
		助成金支出	0	2,488,675	0	2,488,675	0	2,488,675
		負担金支出	199,600	0	204,700	404,300	0	404,300
事業活動支出計(2)		43,634,104	14,191,549	293,041,439	350,867,092	0	350,867,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,715,170	-3,344,228	43,437,924	19,378,526	0	19,378,526	
施設整備等による収入		固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	5,294,053	5,294,053	0	5,294,053
		ファイナンス・リース債務の返済支出	629,856	0	0	629,856	0	629,856
		施設整備等支出計(5)	629,856	0	5,294,053	5,923,909	0	5,923,909
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-619,856	0	-5,294,053	-5,913,909	0	-5,913,909		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,233,213	0	0	4,233,213	0	4,233,213	
	拠点区分間繰入金収入	57,232,361	5,354,847	4,395,190	66,982,398	-66,982,398	0	
	その他の活動収入計(7)	61,465,574	5,354,847	4,395,190	71,215,611	-66,982,398	4,233,213	
	その他の活動による支出	積立資産支出	33,600,772	0	4,567,944	38,168,716	0	38,168,716
		拠点区分間繰入金支出	9,750,037	2,232,361	55,000,000	66,982,398	-66,982,398	0
		その他の活動による支出	0	0	19,250	19,250	0	19,250
	その他の活動支出計(8)	43,350,809	2,232,361	59,587,194	105,170,364	-66,982,398	38,187,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,114,765	3,122,486	-55,192,004	-33,954,753	0	-33,954,753		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,220,261	-221,742	-17,048,133	-20,490,136	0	-20,490,136		
前期末支払資金残高(11)		43,592,030	6,215,682	142,790,843	192,598,555	0	192,598,555	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,371,769	5,993,940	125,742,710	172,108,419	0	172,108,419	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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	1,864,000	0	0	1,864,000	0	1,864,000	
		寄附金収益	1,000,813	0	0	1,000,813	0	1,000,813	
		経常経費補助金収益	15,953,276	3,199,880	0	19,153,156	0	19,153,156	
		受託金収益	2,942,680	6,827,456	8,456,090	18,226,226	0	18,226,226	
		介護保険事業収益	0	0	319,256,620	319,256,620	0	319,256,620	
		老人福祉事業収益	0	0	707,719	707,719	0	707,719	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,931,294	5,931,294	0	5,931,294	
		補助金事業収益	0	0	1,745,036	1,745,036	0	1,745,036	
		その他の事業収益	444,119	603,500	0	1,047,619	0	1,047,619	
		その他の収益	637,700	20,338	280,000	938,038	0	938,038	
		サービス活動収益計(1)	22,842,588	10,651,174	336,376,759	369,870,521	0	369,870,521	
		費	人件費	38,490,868	8,328,007	251,595,261	298,414,136	0	298,414,136
			事業費	789,115	682,960	30,286,317	31,758,392	0	31,758,392
			事務費	5,117,293	1,356,907	15,523,105	21,997,305	0	21,997,305
			その他事業費用	0	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000
		助成金費用	0	2,488,675	0	2,488,675	0	2,488,675	
		負担金費用	199,600	0	204,700	404,300	0	404,300	
		減価償却費	2,148,667	31,530	11,202,421	13,382,618	0	13,382,618	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	0	-3,275,204	-3,295,154	0	-3,295,154	
		サービス活動費用計(2)	46,725,593	14,093,079	305,536,600	366,355,272	0	366,355,272	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,883,005	-3,441,905	30,840,159	3,515,249	0	3,515,249	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34,371	147	2,004	36,522	0	36,522	
		その他のサービス活動外収益	43,042	0	100,600	143,642	0	143,642	
		サービス活動外収益計(4)	77,413	147	102,604	180,164	0	180,164	
		費							
		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)	77,413	147	102,604	180,164	0	180,164	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,805,592	-3,441,758	30,942,763	3,695,413	0	3,695,413	
特別増減の部	収	固定資産売却益	9,999	0	0	9,999	0	9,999	
		拠点区分間繰入金収益	57,232,361	5,354,847	4,395,190	66,982,398	-66,982,398	0	
		特別収益計(8)	57,242,360	5,354,847	4,395,190	66,992,397	-66,982,398	9,999	
	費	固定資産売却損・処分損	53,334	0	3	53,337	0	53,337	
		拠点区分間繰入金費用	9,750,037	2,232,361	55,000,000	66,982,398	-66,982,398	0	
	特別費用計(9)	9,803,371	2,232,361	55,000,003	67,035,735	-66,982,398	53,337		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,438,989	3,122,486	-50,604,813	-43,338	0	-43,338	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,633,397	-319,272	-19,662,050	3,652,075	0	3,652,075	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,547,667	7,976,549	235,299,666	292,823,882	0	292,823,882	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,181,064	7,657,277	215,637,616	296,475,957	0	296,475,957	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	4,095,190	0	0	4,095,190	0	4,095,190	
		その他の積立金積立額(17)	32,501,044	0	0	32,501,044	0	32,501,044	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,775,210	7,657,277	215,637,616	268,070,103	0	268,070,103

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(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	49,558,642	7,714,772	139,666,804	196,940,218	-753,839	196,186,379
小口現金	0	0	150,000	150,000	0	150,000
普通預金	47,149,584	7,060,605	83,235,182	137,445,371	0	137,445,371
事業未収金	1,308,110	8,784	56,064,510	57,381,404	0	57,381,404
未収金	748,992	4,847	0	753,839	-753,839	0
未収補助金	351,956	640,536	217,112	1,209,604	0	1,209,604
固定資産	257,084,312	1,663,337	132,684,240	391,431,889	0	391,431,889
基本財産	1,000,000	0	116,288,272	117,288,272	0	117,288,272
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	31,604,367	31,604,367	0	31,604,367
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	538,350	538,350	0	538,350
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	256,084,312	1,663,337	16,395,968	274,143,617	0	274,143,617
建物	3,450,775	0	0	3,450,775	0	3,450,775
建物減価償却累計額 △	734,341	0	0	734,341	0	734,341
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	37,986	37,986	0	37,986
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	8,013,124	0	53,747,281	61,760,405	0	61,760,405
車輛運搬具減価償却累計額 △	6,980,874	0	40,188,305	47,169,179	0	47,169,179
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 △	2,069,628	36,785	6,231,393	8,337,806	0	8,337,806
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 △	689,266	0	0	689,266	0	689,266
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 △	629,855	0	0	629,855	0	629,855
長期貸付金	0	1,574,000	0	1,574,000	0	1,574,000
長期預け金	0	0	130,990	130,990	0	130,990
退職給付引当資産	89,788,965	0	0	89,788,965	0	89,788,965
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	30,421,098	0	0	30,421,098	0	30,421,098
施設整備等積立資産	55,189,758	0	0	55,189,758	0	55,189,758
資産の部合計	306,642,954	9,378,109	272,351,044	588,372,107	-753,839	587,618,268
流動負債	10,026,681	1,720,832	13,924,094	25,671,607	-753,839	24,917,768
事業未払金	1,753,984	971,840	13,924,094	16,649,918	0	16,649,918
その他の未払金	4,847	748,992	0	753,839	-753,839	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	7,428,042	0	0	7,428,042	0	7,428,042
固定負債	92,518,341	0	0	92,518,341	0	92,518,341
リース債務	2,729,376	0	0	2,729,376	0	2,729,376
退職給付引当金	89,788,965	0	0	89,788,965	0	89,788,965
負債の部合計	102,545,022	1,720,832	13,924,094	118,189,948	-753,839	117,436,109
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	128,013	0	42,789,334	42,917,347	0	42,917,347
国庫補助金等特別積立金	128,013	0	42,789,334	42,917,347	0	42,917,347
その他の積立金	85,610,856	0	0	85,610,856	0	85,610,856
車輛購入積立金	30,421,098	0	0	30,421,098	0	30,421,098
施設整備等積立金	55,189,758	0	0	55,189,758	0	55,189,758
次期繰越活動増減差額	44,775,210	7,657,277	215,637,616	268,070,103	0	268,070,103
次期繰越活動増減差額	44,775,210	7,657,277	215,637,616	268,070,103	0	268,070,103
(うち当期活動増減差額)	23,633,397	-319,272	-19,662,050	3,652,075	0	3,652,075
純資産の部合計	204,097,932	7,657,277	258,426,950	470,182,159	0	470,182,159
負債及び純資産の部合計	306,642,954	9,378,109	272,351,044	588,372,107	-753,839	587,618,268

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) 固定資産の減価償却の方法

・固定資産のうち、減価償却資産については定額法による減価償却を実施する。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	118,259,395	0	4,543,175	113,716,220
建物付属設備	2,780,446	0	208,394	2,572,052
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	122,039,841	0	4,751,569	117,288,272

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	58,766,030	0	58,766,030
未収金	833,415	0	833,415
未収補助金	1,209,604	0	1,209,604
合 計	60,809,049	0	60,809,049

1 1. 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 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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