

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	9,533,000	9,489,500	-43,500
		寄附金収入	350,000	397,867	47,867
		経常経費補助金収入	28,700,000	28,583,453	-116,547
		受託金収入	26,931,000	26,282,324	-648,676
		事業収入	2,531,000	2,645,060	114,060
		介護保険事業収入	127,519,000	128,196,232	677,232
		障害福祉サービス等事業収入	3,035,000	3,050,471	15,471
		受取利息配当金収入	40,000	7,453	-32,547
		その他の収入	1,203,000	1,038,220	-164,780
	事業活動収入計(1)		199,842,000	199,690,580	-151,420
	支出	人件費支出	116,630,000	115,007,051	1,622,949
		事業費支出	43,523,000	41,746,162	1,776,838
事務費支出		30,669,000	29,192,072	1,476,928	
助成金支出		5,195,000	5,114,750	80,250	
事業活動支出計(2)		196,017,000	191,060,035	4,956,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,825,000	8,630,545	4,805,545	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000	
		固定資産売却収入	71,000	71,460	460
		施設整備等収入計(4)	1,841,000	1,841,460	460
	支出	固定資産取得支出	1,959,000	1,948,200	10,800
		施設整備等支出計(5)	1,959,000	1,948,200	10,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-118,000	-106,740	11,260	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,295,000	1,295,625	625
		拠点区分間繰入金収入	4,027,000		-4,027,000
		その他の活動による収入	1,158,000	1,157,520	-480
		その他の活動収入計(7)	6,480,000	2,453,145	-4,026,855
	支出	基金積立資産支出	3,557,000	3,519,662	37,338
		拠点区分間繰入金支出	4,027,000		4,027,000
		その他の活動による支出	2,603,000	2,599,200	3,800
		その他の活動支出計(8)	10,187,000	6,118,862	4,068,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,707,000	-3,665,717	41,283
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,858,088	4,858,088	
前期末支払資金残高(12)			90,969,538	90,969,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,969,538	95,827,626	4,858,088

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	9,489,500	9,533,000	-43,500
		寄附金収益	397,867	527,800	-129,933
		経常経費補助金収益	28,583,453	27,951,644	631,809
		受託金収益	26,282,324	26,311,989	-29,665
		事業収益	2,645,060	2,445,440	199,620
		介護保険事業収益	128,196,232	127,727,099	469,133
		障害福祉サービス等事業収益	3,050,471	4,204,220	-1,153,749
		サービス活動収益計(1)	198,644,907	198,701,192	-56,285
	費 用	人件費	116,594,731	121,949,308	-5,354,577
		事業費	41,746,162	39,155,266	2,590,896
		事務費	29,192,072	49,090,149	-19,898,077
		助成金費用	5,114,750	4,834,800	279,950
		基金組入額	3,519,662	3,513,335	6,327
減価償却費		697,559	789,810	-92,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-219,378	-187,500	-31,878	
サービス活動費用計(2)		196,645,558	219,145,168	-22,499,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,999,349	-20,443,976	22,443,325	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,453	12,531	-5,078
		その他のサービス活動外収益	1,038,220	332,214	706,006
		サービス活動外収益計(4)	1,045,673	344,745	700,928
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,673	344,745	700,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,045,022	-20,099,231	23,144,253	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,770,000		1,770,000
		固定資産売却益	71,459		71,459
		特別収益計(8)	1,841,459		1,841,459
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000		1,770,000
		特別費用計(9)	1,770,000		1,770,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,459		71,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,116,481	-20,099,231	23,215,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,260,837	88,675,331	1,585,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,377,318	68,576,100	24,801,218
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		1,295,625	21,684,737	-20,389,112
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		94,672,943	90,260,837	4,412,106

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,063,536	106,875,766	流動負債	20,477,910	19,002,228
現金預金	92,309,204	84,285,686	事業未払金	9,976,456	8,529,854
事業未収金	20,560,744	22,402,804	預り金	655,926	649,867
前払金	193,588	187,276	職員預り金	6,603,528	6,726,507
固定資産	99,667,330	94,801,133	賞与引当金	3,242,000	3,096,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	固定負債	23,067,370	21,675,850
定期預金	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	23,067,370	21,675,850
その他の固定資産	96,667,330	91,801,133	負債の部合計	43,545,280	40,678,078
建物	490,645	528,851			
車輦運搬具	1,294,341	10			
器具及び備品	1,818,113	1,830,138	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	23,067,370	21,675,850	基本金	3,000,000	3,000,000
福祉基金積立資産	32,726,907	32,423,674	基本金	3,000,000	3,000,000
退職基金積立資産	37,235,114	35,314,310	基金	69,962,021	67,737,984
その他の固定資産	34,840	28,300	福祉基金	32,726,907	32,423,674
			退職基金	37,235,114	35,314,310
			国庫補助金等特別積立金	1,550,622	1,550,622
			国庫補助金等特別積立金	1,550,622	1,550,622
			次期繰越活動増減差額	94,672,943	90,260,837
			次期繰越活動増減差額	94,672,943	90,260,837
			(うち当期活動増減差額)	3,116,481	-20,099,231
			純資産の部合計	169,185,586	160,998,821
資産の部合計	212,730,866	201,676,899	負債及び純資産の部合計	212,730,866	201,676,899
					11,053,967

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動に	会費収入	9,489,500		9,489,500		9,489,500
	戸別会費収入	8,156,500		8,156,500		8,156,500
	団体会費収入	120,000		120,000		120,000
	特別会費収入	1,213,000		1,213,000		1,213,000
	寄附金収入	397,867		397,867		397,867
	福祉基金寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	経常経費寄附金収入	97,867		97,867		97,867
	経常経費補助金収入	28,583,453		28,583,453		28,583,453
	市区町村補助金収入	26,101,453		26,101,453		26,101,453
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,895,000		1,895,000		1,895,000
	事務局職員設置補助金収入	20,190,162		20,190,162		20,190,162
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,916,291		3,916,291		3,916,291
	委託事業事務費補助金収入	100,000		100,000		100,000
	共同募金配分金収入	2,482,000		2,482,000		2,482,000
	一般募金配分金収入	2,202,000		2,202,000		2,202,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000		280,000		280,000
	受託金収入	26,282,324		26,282,324		26,282,324
	市区町村受託金収入	23,632,356		23,632,356		23,632,356
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	115,849		115,849		115,849
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	452,258		452,258		452,258
	訪問理美容サービス事業受託金収入	42,592		42,592		42,592
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	1,563,792		1,563,792		1,563,792
	介護用品支給事業受託金収入	7,226,034		7,226,034		7,226,034
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収	56,600		56,600		56,600
	地域住民定期訪問事業受託金収入	930,975		930,975		930,975
	介護支援ボランティア事業受託金収入	43,484		43,484		43,484
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	79,405		79,405		79,405
	訪問型サービス事業受託金収入	121,367		121,367		121,367
	都道府県社協受託金収入	2,649,968		2,649,968		2,649,968
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	65,830		65,830		65,830
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000		89,000		89,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,495,138		2,495,138		2,495,138
	事業収入	2,645,060		2,645,060		2,645,060
	利用料収入	2,645,060		2,645,060		2,645,060
	介護保険事業収入		128,196,232	128,196,232		128,196,232
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		93,556,348	93,556,348		93,556,348
	介護報酬収入		93,556,348	93,556,348		93,556,348
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,205,296	11,205,296		11,205,296
	介護負担金収入(公費)		224,141	224,141		224,141
	介護負担金収入(一般)		10,981,155	10,981,155		10,981,155
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)		3,684,141	3,684,141		3,684,141
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(公費))		481,389	481,389		481,389
	事業負担金収入(一般)		3,990	3,990		3,990
	居宅介護支援介護料収入		477,399	477,399		477,399
	居宅介護支援介護料収入		13,377,190	13,377,190		13,377,190
	介護予防支援介護料収入		13,325,590	13,325,590		13,325,590
	介護予防支援介護料収入		51,600	51,600		51,600
	利用者等利用料収入		5,336,700	5,336,700		5,336,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		68,700	68,700		68,700
	食費収入(一般)		5,268,000	5,268,000		5,268,000
	その他の事業収入		555,168	555,168		555,168
	受託事業収入		115,068	115,068		115,068
	その他の事業収入		440,100	440,100		440,100
	障害福祉サービス等事業収入		3,050,471	3,050,471		3,050,471
	自立支援給付費収入		3,016,403	3,016,403		3,016,403
	介護給付費収入		3,016,403	3,016,403		3,016,403
	利用者負担金収入		34,068	34,068		34,068
	受取利息配当金収入	7,453		7,453		7,453
	受取利息配当金収入	7,453		7,453		7,453
	その他の収入	773,600	264,620	1,038,220		1,038,220
	受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
	雑収入	773,600	254,620	1,028,220		1,028,220
	雑収入	773,600	254,620	1,028,220		1,028,220
	事業活動収入計(1)	68,179,257	131,511,323	199,690,580		199,690,580
	人件費支出	34,212,063	80,794,988	115,007,051		115,007,051
	職員給料支出	21,962,444	34,761,893	56,724,337		56,724,337

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 支 収 支 出	職員賞与支出	6,300,790	11,014,960	17,315,750		17,315,750
	非常勤職員給与支出	478,000	25,267,614	25,745,614		25,745,614
	派遣職員費支出		679,725	679,725		679,725
	退職給付支出	1,157,520	842,500	2,000,020		2,000,020
	法定福利費支出	4,313,309	8,228,296	12,541,605		12,541,605
	事業費支出	20,817,458	20,928,704	41,746,162		41,746,162
	給食費支出		4,284,594	4,284,594		4,284,594
	諸謝金支出	307,890		307,890		307,890
	旅費交通費支出	6,697	500,500	507,197		507,197
	介護用品費支出	6,862,842	132,082	6,994,924		6,994,924
	保健衛生費支出	308,016	177,234	485,250		485,250
	被服費支出		116,640	116,640		116,640
	教養娯楽費支出	136,142	210,776	346,918		346,918
	日用品費支出	94,494	275,010	369,504		369,504
	水道光熱費支出	3,158,088	5,203,854	8,361,942		8,361,942
	燃料費支出	3,721,093	3,021,174	6,742,267		6,742,267
	消耗器具備品費支出	1,104,626	718,938	1,823,564		1,823,564
	保険料支出	217,812	148,416	366,228		366,228
	賃借料支出	2,366,108	2,987,680	5,353,788		5,353,788
	車輛費支出	1,129,957	3,124,536	4,254,493		4,254,493
	食糧費支出	1,403,005	19,494	1,422,499		1,422,499
	雑支出	688	7,776	8,464		8,464
	事務費支出	10,791,968	18,400,104	29,192,072		29,192,072
	福利厚生費支出	70,716	244,180	314,896		314,896
	職員被服費支出		14,202	14,202		14,202
	旅費交通費支出	272,000	112,850	384,850		384,850
	研修研究費支出	58,716	27,500	86,216		86,216
	事務消耗品費支出	424,945	545,818	970,763		970,763
	印刷製本費支出	270,864	151,200	422,064		422,064
	水道光熱費支出	101,576	300,728	402,304		402,304
	修繕費支出	600,555	1,818,475	2,419,030		2,419,030
	通信運搬費支出	1,020,498	801,802	1,822,300		1,822,300
	会議費支出	16,943		16,943		16,943
	広報費支出	1,360,800		1,360,800		1,360,800
	業務委託費支出	1,721,520	9,765,850	11,487,370		11,487,370
	手数料支出	1,557,664	159,258	1,716,922		1,716,922
	保険料支出	142,490	799,680	942,170		942,170
	賃借料支出	1,206,195	1,616,783	2,822,978		2,822,978
	租税公課支出	611,500	137,000	748,500		748,500
	保守料支出	1,082,419	1,599,154	2,681,573		2,681,573
	渉外費支出	97,925		97,925		97,925
	諸会費支出	174,642	30,000	204,642		204,642
	雑支出		275,624	275,624		275,624
	助成金支出	5,114,750		5,114,750		5,114,750
	助成金支出	5,114,750		5,114,750		5,114,750
	子供の日行事助成金支出	330,000		330,000		330,000
	敬老の日行事助成金支出	446,000		446,000		446,000
	社協支部助成金支出	550,000		550,000		550,000
	社協支部活動費助成金支出	1,633,100		1,633,100		1,633,100
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000		100,000		100,000
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000		1,400,000		1,400,000
	介護支援ボランティア事業助成金支出	41,000		41,000		41,000
	おたすけ隊助成金支出	104,650		104,650		104,650
	その他の助成金支出	510,000		510,000		510,000
	事業活動支出計(2)	70,936,239	120,123,796	191,060,035		191,060,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,756,982	11,387,527	8,630,545		8,630,545
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,770,000		1,770,000		1,770,000
	施設整備等補助金収入	1,770,000		1,770,000		1,770,000
	固定資産売却収入		71,460	71,460		71,460
	車輛運搬具売却収入		71,460	71,460		71,460
	施設整備等収入計(4)	1,770,000	71,460	1,841,460		1,841,460
	固定資産取得支出	1,770,000	178,200	1,948,200		1,948,200
	車輛運搬具取得支出	1,493,460		1,493,460		1,493,460
	器具及び備品取得支出	270,000	178,200	448,200		448,200
	その他の取得支出	6,540		6,540		6,540
	施設整備等支出計(5)	1,770,000	178,200	1,948,200		1,948,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-106,740	-106,740		-106,740
	基金積立資産取崩収入		1,295,625	1,295,625		1,295,625

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収	退職基金積立資産取崩収入	1,295,625	1,295,625		1,295,625
	入	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	-3,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	-3,800,000	
		その他の活動による収入	1,157,520	1,157,520		1,157,520
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,157,520	1,157,520		1,157,520
		その他の活動収入計(7)	4,957,520	1,295,625	-3,800,000	2,453,145
	支	基金積立資産支出	834,512	2,685,150		3,519,662
		福祉基金積立資産支出	303,233	303,233		303,233
		退職基金積立資産支出	531,279	2,685,150		3,216,429
		拠点区分間繰入金支出		3,800,000	-3,800,000	
		拠点区分間繰入金支出		3,800,000	-3,800,000	
		その他の活動による支出	1,460,640	1,138,560		2,599,200
		退職手当積立基金預け金支出	1,460,640	1,138,560		2,599,200
		その他の活動支出計(8)	2,295,152	7,623,710	-3,800,000	6,118,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,662,368	-6,328,085		-3,665,717
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-94,614	4,952,702		4,858,088
前期末支払資金残高(11)		-2,151,291	93,120,829	90,969,538		90,969,538
当期末支払資金残高(10)+(11)		-2,245,905	98,073,531	95,827,626		95,827,626

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	9,489,500	9,489,500		9,489,500
		寄附金収益	397,867	397,867		397,867
		経常経費補助金収益	28,583,453	28,583,453		28,583,453
		受託金収益	26,282,324	26,282,324		26,282,324
		事業収益	2,645,060	2,645,060		2,645,060
		介護保険事業収益		128,196,232		128,196,232
		障害福祉サービス等事業収益	3,050,471	3,050,471		3,050,471
		サービス活動収益計(1)	67,398,204	131,246,703		198,644,907
	費 用	人件費	34,513,183	82,081,548		116,594,731
		事業費	20,817,458	20,928,704		41,746,162
		事務費	10,791,968	18,400,104		29,192,072
		助成金費用	5,114,750	5,114,750		5,114,750
		基金組入額	834,512	2,685,150		3,519,662
サービス活動外増減の部		減価償却費	583,533	114,026		697,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-219,378	-219,378		-219,378
		サービス活動費用計(2)	72,436,026	124,209,532		196,645,558
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,037,822	7,037,171		1,999,349
	収 益	受取利息配当金収益	7,453	7,453		7,453
		その他のサービス活動外収益	773,600	264,620		1,038,220
		サービス活動外収益計(4)	781,053	264,620		1,045,673
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	781,053	264,620		1,045,673
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,256,769	7,301,791		3,045,022
	収 益	施設整備等補助金収益	1,770,000	1,770,000		1,770,000
		固定資産売却益		71,459		71,459
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	3,800,000	3,800,000	-3,800,000	
		特別収益計(8)	5,570,000	71,459		1,841,459
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	1,770,000		1,770,000
		拠点区分間繰入金費用		3,800,000	-3,800,000	
		特別費用計(9)	1,770,000	3,800,000	-3,800,000	1,770,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	-3,728,541		71,459
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-456,769	3,573,250		3,116,481
		前期繰越活動増減差額(12)	16,171,093	74,089,744		90,260,837
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,714,324	77,662,994		93,377,318
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)		1,295,625		1,295,625
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,714,324	78,958,619		94,672,943

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11548444	106160128	117708572	-4645036	113063536
現金預金	9793499	82515705	92309204		92309204
事業未収金	1704365	18856379	20560744		20560744
前払金	50580	143008	193588		193588
拠点区分間貸付金		4645036	4645036	-4645036	
固定資産	68853540	48247806	117101346	-17434016	99667330
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	65853540	48247806	114101346	-17434016	96667330
建物	490645		490645		490645
車輛運搬具	1294335	6	1294341		1294341
器具及び備品	1436525	381588	1818113		1818113
拠点区分間長期貸付金	17434016		17434016	-17434016	
退職給付引当資産	12274140	10793230	23067370		23067370
福祉基金積立資産	17753046	14973861	32726907		32726907
退職基金積立資産	15154503	22080611	37235114		37235114
その他の固定資産	16330	18510	34840		34840
資産の部合計	80401984	154407934	234809918	-22079052	212730866
流動負債	14955349	10167597	25122946	-4645036	20477910
事業未払金	5267764	4708692	9976456		9976456
預り金	371286	284640	655926		655926
職員預り金	3510263	3093265	6603528		6603528
拠点区分間借入金	4645036		4645036	-4645036	
賞与引当金	1161000	2081000	3242000		3242000
固定負債	12274140	28227246	40501386	-17434016	23067370
拠点区分間長期借入金		17434016	17434016	-17434016	
退職給付引当金	12274140	10793230	23067370		23067370
負債の部合計	27229489	38394843	65624332	-22079052	43545280
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	32907549	37054472	69962021		69962021
福祉基金	17753046	14973861	32726907		32726907
退職基金	15154503	22080611	37235114		37235114
国庫補助金等特別積立金	1550622		1550622		1550622
国庫補助金等特別積立金	1550622		1550622		1550622
次期繰越活動増減差額	15714324	78958619	94672943		94672943
次期繰越活動増減差額	15714324	78958619	94672943		94672943
（うち当期活動増減差額）	-456769	3573250	3116481		3116481
純資産の部合計	53172495	116013091	169185586		169185586
負債及び純資産の部合計	80401984	154407934	234809918	-22079052	212730866

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第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(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、社会福祉事業のみを実施している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(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(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

①社会福祉事業区分

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ふれあいのまちづくり事業

老人福祉センター管理運営事業

在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業

日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付事業

高齢者福祉事業

生活困窮者支援事業

生活支援体制整備事業

権利擁護事業

イ 介護保険事業拠点区分

訪問介護事業

通所介護事業(大草事業所)

通所介護事業(穴山事業所)

居宅介護支援事業(大草事業所)

居宅介護支援事業(穴山事業所)

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	570,240	79,595	490,645
車輛運搬具	12,198,115	10,903,774	1,294,341
器具及び備品	7,723,573	5,905,460	1,818,113
合 計	20,491,928	16,888,829	3,603,099

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に	収入			
	会費収入	9,533,000	9,489,500	-43,500
	戸別会費収入	8,219,000	8,156,500	-62,500
	団体会費収入	120,000	120,000	
	特別会費収入	1,194,000	1,213,000	19,000
	寄附金収入	350,000	397,867	47,867
	福祉基金寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	97,867	47,867
	経常経費補助金収入	28,700,000	28,583,453	-116,547
	市区町村補助金収入	26,100,000	26,101,453	1,453
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,895,000	1,895,000	
	事務局職員設置補助金収入	20,189,000	20,190,162	1,162
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,916,000	3,916,291	291
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,600,000	2,482,000	-118,000
	一般募金配分金収入	2,320,000	2,202,000	-118,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	26,931,000	26,282,324	-648,676
	市区町村受託金収入	24,277,000	23,632,356	-644,644
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	122,000	115,849	-6,151
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000	13,000,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	499,000	452,258	-46,742
	訪問理美容サービス事業受託金収入	77,000	42,592	-34,408
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,031,000	1,563,792	-467,208
	介護用品支給事業受託金収入	7,081,000	7,226,034	145,034
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	66,000	56,600	-9,400
	地域住民定期訪問事業受託金収入	966,000	930,975	-35,025
	介護支援ボランティア事業受託金収入	177,000	43,484	-133,516
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	108,000	79,405	-28,595
	訪問型サービス事業受託金収入	150,000	121,367	-28,633
	都道府県社協受託金収入	2,654,000	2,649,968	-4,032
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	65,000	65,830	830
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		-5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,495,000	2,495,138	138
	事業収入	2,531,000	2,645,060	114,060
	利用料収入	2,531,000	2,645,060	114,060
	受取利息配当金収入	40,000	7,453	-32,547
	受取利息配当金収入	40,000	7,453	-32,547
	その他の収入	749,000	773,600	24,600
	雑収入	749,000	773,600	24,600
	雑収入	749,000	773,600	24,600
	事業活動収入計(1)	68,834,000	68,179,257	-654,743
	支出			
	人件費支出	34,591,000	34,212,063	378,937
	職員給料支出	22,120,000	21,962,444	157,556
	職員賞与支出	6,356,000	6,300,790	55,210
	非常勤職員給与支出	512,000	478,000	34,000
	退職給付支出	1,158,000	1,157,520	480
	法定福利費支出	4,445,000	4,313,309	131,691
	事業費支出	21,681,000	20,817,458	863,542
	諸謝金支出	309,000	307,890	1,110
	旅費交通費支出	8,000	6,697	1,303
	介護用品費支出	7,200,000	6,862,842	337,158
	保健衛生費支出	319,000	308,016	10,984
	教養娯楽費支出	145,000	136,142	8,858

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
よ る 収 入 支 出	支	日用品費支出	96,000	94,494	1,506
		水道光熱費支出	3,176,000	3,158,088	17,912
		燃料費支出	3,751,000	3,721,093	29,907
		消耗器具備品費支出	1,258,000	1,104,626	153,374
		保険料支出	219,000	217,812	1,188
		賃借料支出	2,414,000	2,366,108	47,892
		車輛費支出	1,287,000	1,129,957	157,043
		食糧費支出	1,489,000	1,403,005	85,995
		雑支出	10,000	688	9,312
		事務費支出	11,531,000	10,791,968	739,032
		福利厚生費支出	122,000	70,716	51,284
		旅費交通費支出	309,000	272,000	37,000
		研修研究費支出	87,000	58,716	28,284
		事務消耗品費支出	530,000	424,945	105,055
		印刷製本費支出	299,000	270,864	28,136
		水道光熱費支出	120,000	101,576	18,424
		修繕費支出	661,000	600,555	60,445
		通信運搬費支出	1,090,000	1,020,498	69,502
		会議費支出	20,000	16,943	3,057
		広報費支出	1,380,000	1,360,800	19,200
	出	業務委託費支出	1,722,000	1,721,520	480
		手数料支出	1,661,000	1,557,664	103,336
		保険料支出	147,000	142,490	4,510
		賃借料支出	1,207,000	1,206,195	805
		租税公課支出	702,000	611,500	90,500
		保守料支出	1,158,000	1,082,419	75,581
		渉外費支出	111,000	97,925	13,075
		諸会費支出	205,000	174,642	30,358
		助成金支出	5,195,000	5,114,750	80,250
		助成金支出	5,195,000	5,114,750	80,250
		子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金支出	446,000	446,000	
		社協支部助成金支出	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金支出	1,644,000	1,633,100	10,900
		福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	
		介護支援ボランティア事業助成金支出	100,000	41,000	59,000
		おたすけ隊助成金支出	115,000	104,650	10,350
		その他の助成金支出	510,000	510,000	
	事業活動支出計(2)		72,998,000	70,936,239	2,061,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,164,000	-2,756,982	1,407,018
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収 入	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000	
		施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000	
		施設整備等収入計(4)	1,770,000	1,770,000	
	支 出	固定資産取得支出	1,780,000	1,770,000	10,000
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,493,460	6,540
		器具及び備品取得支出	270,000	270,000	
		その他の取得支出	10,000	6,540	3,460
	施設整備等支出計(5)		1,780,000	1,770,000	10,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,000		10,000
そ の 他	収	拠点区分間繰入金収入	4,027,000	3,800,000	-227,000
		拠点区分間繰入金収入	4,027,000	3,800,000	-227,000
		その他の活動による収入	1,158,000	1,157,520	-480

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
の活動による収支	入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,158,000	1,157,520	-480
	その他の活動収入計(7)	5,185,000	4,957,520	-227,480
	支			
	基金積立資産支出	870,000	834,512	35,488
	福祉基金積立資産支出	320,000	303,233	16,767
	退職基金積立資産支出	550,000	531,279	18,721
	その他の活動による支出	1,463,000	1,460,640	2,360
	退職手当積立基金預け金支出	1,463,000	1,460,640	2,360
	その他の活動支出計(8)	2,333,000	2,295,152	37,848
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,852,000	2,662,368	-189,632
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,322,000	-94,614	1,227,386
前期末支払資金残高(12)		-2,151,291	-2,151,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,473,291	-2,245,905	1,227,386

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (10)

(单位: 円)

	勘定科目	法人運営事業	共同基金配分金事業	ふれあいのまちづくり事業	老人福祉センター事業	生涯学習センター事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生涯発達医療連携事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収入	9,489,500										9,489,500		9,489,500	
	戸別会費収入	8,156,500										8,156,500		8,156,500	
	団体会費収入	120,000										120,000		120,000	
	特別会費収入	1,213,000										1,213,000		1,213,000	
	寄附金収入	397,867										397,867		397,867	
	福祉基金寄附金収入	300,000										300,000		300,000	
	経常経費補助金収入	97,867										97,867		97,867	
	市区町村補助金収入	17,567,492	2,482,000	1,895,000								3,916,291		28,583,453	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	17,567,492		1,895,000								3,916,291		26,101,453	
	事務局職員給与補助金収入			1,895,000										1,895,000	
入	生活支援体制整備事業補助金収入			1,895,000										20,190,162	
	委託事業事務費補助金収入													3,916,291	
	共同基金配分金収入	100,000												3,916,291	
	一般募金配分金収入		2,482,000											100,000	
	歳末たすけあい配分金収入		2,202,000											2,482,000	
	受託金収入		280,000											2,202,000	
	市区町村受託金収入				115,849									280,000	
	在宅障がい管理運営受託金収入				115,849									26,282,324	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入				115,849									23,632,356	
	訪問理美容サービス事業受託金収入													13,000,000	
活	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入													452,258	
	介護用品支給事業受託金収入													42,592	
	いきいきねんりんどうが参加事業受託金収入													1,563,792	
	地域住民定期訪問事業受託金収入													7,226,034	
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入													56,600	
	訪問型サービス事業受託金収入													930,975	
	都道府県社協受託金収入													43,484	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入													154,830	
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入													66,830	
	日常生活自立支援事業受託金収入													89,000	
動	事業収入														
	利用料収入	7,453													
	受取利息配当金収入	7,453													
	受取利息配当金収入	719,908													
	その他の収入	719,908													
	雑収入	719,908													
	事業活動収入計(1)	28,182,220	2,482,000	1,895,000	115,849			10,315,735	79,405				68,179,257		68,179,257
	人件費支出	20,770,554													34,212,063
	職員給料支出	13,973,367													21,962,444
	職員賞与支出	4,043,780													6,300,790
に	非常勤職員給与支出														6,300,790
	退職給付支出														478,000
	法定福利費支出	2,753,407													1,157,520
	諸謝金支出	1,244,383	582,594	948,250	361,945										1,157,520
	事業費支出	119,000		89,634	8,493,165										4,313,309
	旅費交通費支出	2,294		4,403											495,471
	介護用品費支出														23,742
	保健衛生費支出														20,817,458
	教養娯楽費支出														307,890
	日用品費支出														6,697
よ	水道光熱費支出														6,862,842
	燃料費支出														308,016

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業										共同基金区分事業										老健区分事業										在宅介護支援事業										高齢者福祉事業										生活困窮者支援事業										生活支援・社会福祉事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設運営事業										福祉施設									
------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ビ ス 活 動	収	会費収益	9,489,500	9,533,000	-43,500
		戸別会費	8,156,500	8,219,000	-62,500
		団体会費	120,000	120,000	
		特別会費	1,213,000	1,194,000	19,000
		寄附金収益	397,867	514,500	-116,633
		福祉基金寄附金収益	300,000	300,000	
		経常経費寄附金収益	97,867	214,500	-116,633
		経常経費補助金収益	28,583,453	27,951,644	631,809
		市区町村補助金収益	26,101,453	25,242,644	858,809
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,895,000	1,896,860	-1,860
		事務局職員設置補助金収益	20,190,162	19,395,270	794,892
		生活支援体制整備事業補助金収益	3,916,291	3,850,514	65,777
		委託事業事務費補助金収益	100,000	100,000	
		共同募金配分金収益	2,482,000	2,709,000	-227,000
		一般募金配分金収益	2,202,000	2,429,000	-227,000
		歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000	
		受託金収益	26,282,324	26,311,989	-29,665
		市区町村受託金収益	23,632,356	23,668,863	-36,507
		在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	115,849	84,286	31,563
		老人福祉センター管理運営受託金収益	13,000,000	13,000,000	
		高齢者生活状況確認事業受託金収益	452,258	434,656	17,602
		訪問理美容サービス事業受託金収益	42,592	81,136	-38,544
		在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	1,563,792	1,561,226	2,566
		介護用品支給事業受託金収益	7,226,034	7,285,964	-59,930
		いきいきねんりんピック参加事業受託金収	56,600	66,270	-9,670
		地域住民定期訪問事業受託金収益	930,975	927,863	3,112
		ことぶきテイルム事業受託金収益		71,590	-71,590
	介護支援ボランティア事業受託金収益	43,484	29,080	14,404	
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収益	79,405	107,020	-27,615	
	訪問型サービス事業受託金収益	121,367	19,772	101,595	
	都道府県社協受託金収益	2,649,968	2,643,126	6,842	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	65,830	67,420	-1,590	
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益	89,000	89,000		
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,495,138	2,486,706	8,432	
	事業収益	2,645,060	2,445,440	199,620	
	利用料収益	2,645,060	2,445,440	199,620	
	サービス活動収益計(1)	67,398,204	66,756,573	641,631	
	支	人件費	34,513,183	34,560,910	-47,727
		職員給料	21,962,444	21,107,652	854,792
		職員賞与	6,298,790	6,481,050	-182,260
		非常勤職員給与	478,000	552,000	-74,000
		退職給付費用	1,460,640	2,415,720	-955,080
		法定福利費	4,313,309	4,004,488	308,821
		事業費	20,817,458	19,794,034	1,023,424
		諸謝金	307,890	385,329	-77,439
		旅費交通費	6,697	2,920	3,777
		介護用品費	6,862,842	6,907,650	-44,808
		保健衛生費	308,016	243,972	64,044
		教養娯楽費	136,142	152,697	-16,555
		日用品費	94,494	50,435	44,059
		水道光熱費	3,158,088	2,997,319	160,769
		燃料費	3,721,093	3,081,917	639,176
		消耗器具備品費	1,104,626	1,539,969	-435,343
		保険料	217,812	228,906	-11,094
		賃借料	2,366,108	1,839,080	527,028

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
増減の部の費用	費 用	車輛費	1,129,957	861,952	268,005	
		食糧費	1,403,005	1,501,888	-98,883	
		雑費	688		688	
		事務費	10,791,968	10,290,100	501,868	
		福利厚生費	70,716	52,670	18,046	
		旅費交通費	272,000	293,999	-21,999	
		研修研究費	58,716	84,301	-25,585	
		事務消耗品費	424,945	496,878	-71,933	
		印刷製本費	270,864	239,544	31,320	
		水道光熱費	101,576	99,452	2,124	
		修繕費	600,555	292,709	307,846	
		通信運搬費	1,020,498	1,013,530	6,968	
		会議費	16,943	12,232	4,711	
		広報費	1,360,800	1,360,800		
		業務委託費	1,721,520	1,745,712	-24,192	
		手数料	1,557,664	1,228,090	329,574	
		保険料	142,490	125,940	16,550	
		賃借料	1,206,195	1,240,718	-34,523	
		租税公課	611,500	624,500	-13,000	
		保守料	1,082,419	1,072,159	10,260	
		渉外費	97,925	132,000	-34,075	
		諸会費	174,642	174,436	206	
		雑費		430	-430	
		助成金費用	5,114,750	4,834,800	279,950	
		助成金費用	5,114,750	4,834,800	279,950	
		子供の日行事助成金費用	330,000	330,000		
		敬老の日行事助成金費用	446,000	424,000	22,000	
		社協支部助成金費用	550,000	550,000		
		社協支部活動費助成金費用	1,633,100	1,643,800	-10,700	
		福祉のこころ醸成事業助成金費用	100,000	100,000		
		老人憩いの家備品等整備事業助成金費用	1,400,000	1,400,000		
		介護支援ボランティア事業助成金費用	41,000	20,000	21,000	
		おたすけ隊助成金費用	104,650	7,000	97,650	
		その他の助成金費用	510,000	360,000	150,000	
		基金組入額	834,512	586,835	247,677	
		福祉基金組入額	303,233	306,192	-2,959	
		退職基金組入額	531,279	280,643	250,636	
		減価償却費	583,533	436,651	146,882	
		減価償却費	583,533	436,651	146,882	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-219,378	-187,500	-31,878	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-219,378	-187,500	-31,878	
		サービス活動費用計(2)		72,436,026	70,315,830	2,120,196
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,037,822	-3,559,257	-1,478,565
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,453	12,531	-5,078	
		受取利息配当金収益	7,453	12,531	-5,078	
		その他のサービス活動外収益	773,600	297,624	475,976	
		雑収益	773,600	297,624	475,976	
	サービス活動外収益計(4)		781,053	310,155	470,898	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		781,053	310,155	470,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,256,769	-3,249,102	-1,007,667		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,770,000	1,770,000
		施設整備等補助金収益	1,770,000	1,770,000
	益	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	300,000
		拠点区分間繰入金収益	3,800,000	300,000
		特別収益計(8)	5,570,000	300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	1,770,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	1,770,000
		特別費用計(9)	1,770,000	1,770,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-456,769	-2,949,102	2,492,333
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,171,093	15,639,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,714,324	12,690,693
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		3,480,400
		福祉基金取崩額		2,500,000
		退職基金取崩額		980,400
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,714,324	16,171,093

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (11)

(単位:円)

[illegible]

減	の	部	勘定科目	法人運営事業	共同組合分金事業	社会のまちづくり課	入居地区一層整備事業	民生福祉課計片戸籍	日常生活自立支援事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援課編成事業	権利助成事業	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
			研修研究費	37,128				4,500						58,716			58,716
			事務消耗品費	353,732	734				66,979	3,500				424,945			424,945
			印刷製本費	147,744										270,864			270,864
			水道光熱費	101,576										101,576			101,576
			修繕費											600,555			600,555
			通信運搬費	335,172	56,672				76,537	62,330				1,020,498			1,020,498
			会議費	16,943										16,943			16,943
			広報費	117,400	292,000	951,400								1,360,800			1,360,800
			業務委託費											1,721,520			1,721,520
			手数料	1,141,582										1,721,520			1,721,520
			保険料	82,320										1,557,664			1,557,664
			賃借料	1,149,225					22,950	85,516				142,490			142,490
			租税公課	177,600					56,970					1,206,195			1,206,195
			保守料	298,512										611,500			611,500
			渉外費	97,925										1,082,419			1,082,419
			諸金費	174,642										97,925			97,925
			助成金費用	3,419,100	1,550,000									174,642			174,642
			助成金費用	3,419,100	1,550,000									5,114,750			5,114,750
			子供の日行事業助成金費用	330,000										330,000			330,000
			敬老の日行事業助成金費用	446,000										446,000			446,000
			社協支那助成金費用	550,000										550,000			550,000
			社協支那活動助成金費用	1,633,100										1,633,100			1,633,100
			福祉のこころ職成事業助成金費用	100,000	1,400,000									1,400,000			1,400,000
			老人園いの家備品等整備事業助成金費用											41,000			41,000
			介護支援ボランティア事業助成金費用											104,650			104,650
			おたすけ隊助成金費用														
			その他の助成金費用	360,000	150,000									510,000			510,000
			基金組入額	589,412				245,100						834,512			834,512
			福祉基金組入額	303,233										303,233			303,233
			消通基金組入額	286,179				245,100						531,279			531,279
			減価償却費	47,958	219,378			299,230	16,967					583,533			583,533
			減価償却費	47,958	219,378			299,230	16,967					583,533			583,533
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-219,378									-219,378			-219,378
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-219,378									-219,378			-219,378
			サービース活動費用計(2)	31,270,004	2,482,000	1,899,650											

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	11,548,444	16,258,299	-4,709,855
事業未収金	9,793,499	15,558,372	-5,764,873
前払金	1,704,365	653,547	1,050,818
	50,580	46,380	4,200
固定資産	68,853,540	66,579,601	2,273,939
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	65,853,540	63,579,601	2,273,939
建物	490,645	528,851	-38,206
車両運搬具	1,294,335	3	1,294,332
器具及び備品	1,436,525	1,512,724	-76,199
拠点区分間長期貸付金	17,434,016	17,434,016	
退職給付引当資産	12,274,140	12,021,180	252,960
福祉基金積立資産	17,753,046	17,449,813	303,233
退職基金積立資産	15,154,503	14,623,224	531,279
その他の固定資産	16,330	9,790	6,540
資産の部合計	80,401,984	82,837,900	-2,435,916
		純 資 産 の 部	
		基本金	3,000,000
		基本金	3,000,000
		基金	32,907,549
		福祉基金	17,753,046
		退職基金	15,154,503
		国庫補助金等特別積立金	1,550,622
		国庫補助金等特別積立金	1,550,622
		次期繰越活動増減差額	15,714,324
		次期繰越活動増減差額	15,714,324
		(うち当期活動増減差額)	-456,769
		純資産の部合計	53,172,495
		負債及び純資産の部合計	80,401,984
			82,837,900
			-2,435,916

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」
「日常生活自立支援事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「高齢者福祉事業」
「生活困窮者支援事業」
「生活支援体制整備事業」
「権利擁護事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

「法人運営事業」
「共同募金配分金事業」
「ふれあいのまちづくり事業」
「老人福祉センター管理運営事業」
「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」
「日常生活自立支援事業」
「高齢者福祉事業」
「生活困窮者支援事業」
「生活支援体制整備事業」
「権利擁護事業」

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	570,240	79,595	490,645
車輛運搬具	5,893,200	4,598,865	1,294,335
器具及び備品	4,948,588	3,512,063	1,436,525
合 計	11,412,028	8,190,523	3,221,505

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に要する	収入			
	介護保険事業収入	127,519,000	128,196,232	677,232
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	93,525,000	93,556,348	31,348
	介護報酬収入	93,525,000	93,556,348	31,348
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	10,734,000	11,205,296	471,296
	介護負担金収入 (公費)	216,000	224,141	8,141
	介護負担金収入 (一般)	10,518,000	10,981,155	463,155
	介護予防・日常生活支援総合事業 (介護事業費収入)	3,680,000	3,684,141	4,141
	介護予防・日常生活支援総合事業 (利用事業負担金収入 (公費))	3,680,000	3,684,141	4,141
	介護予防・日常生活支援総合事業 (利用事業負担金収入 (一般))	490,000	481,389	-8,611
	居宅介護支援介護料収入	3,990	3,990	3,990
	居宅介護支援介護料収入	490,000	477,399	-12,601
	居宅介護支援介護料収入	13,107,000	13,377,190	270,190
	介護予防支援介護料収入	13,056,000	13,325,590	269,590
	利用者等利用料収入	51,000	51,600	600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	5,414,000	5,336,700	-77,300
	食費収入 (一般)	75,000	68,700	-6,300
	その他の事業収入	5,339,000	5,268,000	-71,000
	受託事業収入	569,000	555,168	-13,832
	その他の事業収入	89,000	115,068	26,068
	その他の事業収入	480,000	440,100	-39,900
	障害福祉サービス等事業収入	3,035,000	3,050,471	15,471
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,016,403	16,403
	介護給付費収入	3,000,000	3,016,403	16,403
	利用者負担金収入	33,000	34,068	1,068
	その他の事業収入	2,000		-2,000
	受託事業収入	1,000		-1,000
	その他の事業収入	1,000		-1,000
	その他の収入	454,000	264,620	-189,380
	受入研修費収入	14,000	10,000	-4,000
	雑収入	440,000	254,620	-185,380
	雑収入	440,000	254,620	-185,380
	事業活動収入計 (1)	131,008,000	131,511,323	503,323
	支出			
	人件費支出	82,039,000	80,794,988	1,244,012
	職員給料支出	35,004,000	34,761,893	242,107
	職員賞与支出	11,019,000	11,014,960	4,040
	非常勤職員給与支出	25,841,000	25,267,614	573,386
	派遣職員費支出	840,000	679,725	160,275
	退職給付支出	843,000	842,500	500
	法定福利費支出	8,492,000	8,228,296	263,704
	事業費支出	21,842,000	20,928,704	913,296
	給食費支出	4,388,000	4,284,594	103,406
	諸謝金支出	23,000		23,000
	旅費交通費支出	516,000	500,500	15,500
	介護用品費支出	179,000	132,082	46,918
	保健衛生費支出	199,000	177,234	21,766
	被服費支出	147,000	116,640	30,360
	教養娯楽費支出	243,000	210,776	32,224
	日用品費支出	384,000	275,010	108,990
	水道光熱費支出	5,255,000	5,203,854	51,146
	燃料費支出	3,143,000	3,021,174	121,826
	消耗器具備品費支出	760,000	718,938	41,062
	保険料支出	152,000	148,416	3,584
	賃借料支出	2,989,000	2,987,680	1,320
	車両費支出	3,404,000	3,124,536	279,464

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 <					

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

事業活動に よる	勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (大草)	居宅介護支援事業 (大草)	居宅介護支援事業 (大草)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,250,884	58,486,390	40,966,700	13,492,258		128,196,232		128,196,232
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	12,218,078	47,589,755	33,748,515			93,556,348		93,556,348
事業活動による収入	介護報酬収入	12,218,078	47,589,755	33,748,515			93,556,348		93,556,348
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,806,946	5,439,225	3,959,125			11,205,296		11,205,296
事業活動による収入	介護負担金収入 (公費)	26,592		197,549			224,141		224,141
	介護負担金収入 (一般)	1,780,354	5,439,225	3,761,576			10,981,155		10,981,155
事業活動による収入	介護予防・日常生活支援総合事業 (介護事業費収入)	707,184	2,008,953	968,004			3,684,141		3,684,141
	介護予防・日常生活支援総合事業 (利用事業費負担金収入 (公費))	707,184	2,008,953	968,004			3,684,141		3,684,141
事業活動による収入	介護負担金収入 (一般)	78,576	295,257	107,556			481,389		481,389
	事業負担金収入 (一般)	3,990					3,990		3,990
事業活動による収入	居宅介護支援介護料収入	74,586	295,257	107,556			477,399		477,399
	居宅介護支援介護料収入				13,377,190		13,377,190		13,377,190
事業活動による収入	介護予防支援介護料収入				13,325,590		13,325,590		13,325,590
	介護予防支援介護料収入				51,600		51,600		51,600
事業活動による収入	利用者等利用料収入		3,153,200	2,183,500			5,336,700		5,336,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		68,700				68,700		68,700
事業活動による収入	食費収入 (一般)	440,100	3,084,500	2,183,500			5,268,000		5,268,000
	その他の事業収入				115,068		555,168		555,168
事業活動による収入	受託事業収入				115,068		115,068		115,068
	その他の事業収入	440,100					440,100		440,100
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	3,050,471					3,050,471		3,050,471
	自立支援給付費収入	3,016,403					3,016,403		3,016,403
事業活動による収入	介護給付費収入	3,016,403					3,016,403		3,016,403
	利用者負担金収入	34,068					34,068		34,068
事業活動による収入	その他の収入		6,830	257,790			264,620		264,620
	受入研修費収入		3,000	7,000			10,000		10,000
事業活動による収入	雑収入		3,830	250,790			254,620		254,620
	雑収入		3,830	250,790			254,620		254,620
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	18,301,355	58,493,220	41,224,490	13,492,258		131,511,323		131,511,323
	人件費支出	13,235,141	32,616,343	23,635,043	11,308,461		80,794,988		80,794,988
事業活動による収入	職員給料支出	2,860,548	14,577,877	11,601,416	5,722,052		34,761,893		34,761,893
	職員賞与支出	824,200	4,705,750	3,746,410	1,738,600		11,014,960		11,014,960
事業活動による収入	非常勤職員給与支出	8,942,604	9,258,097	4,782,563	2,284,350		25,267,614		25,267,614
	派遣職員費支出		679,725				679,725		679,725
事業活動による収入	退職給付支出			842,500			842,500		842,500
	法定福利費支出	607,789	3,394,894	2,662,154	1,563,459		8,228,296		8,228,296
事業活動による収入	事業費支出	778,094	10,513,226	9,200,291	437,093		20,928,704		20,928,704
	給食費支出		2,476,029	1,808,565			4,284,594		4,284,594
事業活動による収入	旅費交通費支出	500,500					500,500		500,500
	介護用品費支出	13,556	59,316	59,210			132,082		132,082
事業活動による収入	保健衛生費支出	13,025	86,537	77,672			177,234		177,234

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (穴山)	居宅介護支援事業 (大草)	居宅介護支援事業 (穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	被服費支出		116,640				116,640		116,640
	教養娯楽費支出		126,891	83,885			210,776		210,776
出	日用品費支出		128,830	146,180			275,010		275,010
	水道光熱費支出		2,676,167	2,527,687			5,203,854		5,203,854
収	燃料費支出		1,096,767	1,924,407			3,021,174		3,021,174
	消耗器具備品費支出		431,306	287,632			718,938		718,938
支	保険料支出	37,104	37,104	37,104		37,104	148,416		148,416
	賃借料支出		2,075,414	912,266			2,987,680		2,987,680
出	車輛費支出	213,909	1,177,496	1,333,142		399,989	3,124,536		3,124,536
	食糧費支出		16,953	2,541			19,494		19,494
支	雑支出		7,776				7,776		7,776
	事務費支出	1,131,671	7,624,582	8,555,813		1,088,038	18,400,104		18,400,104
出	福利厚生費支出	26,701	112,326	78,693		26,460	244,180		244,180
	職員被服費支出		4,104	10,098			14,202		14,202
収	旅費交通費支出			112,850			112,850		112,850
	研修研究費支出			8,500		19,000	27,500		27,500
支	事務消耗品費支出	69,363	166,305	156,855		153,295	545,818		545,818
	印刷製本費支出	151,200					151,200		151,200
出	水道光熱費支出	136,459				164,269	300,728		300,728
	修繕費支出			651,098			1,818,475		1,818,475
支	通信運搬費支出	152,204	1,167,377	305,980		155,875	801,802		801,802
	業務委託費支出		187,743	4,750,089			9,765,850		9,765,850
出	手数料支出	16,436	42,050	99,692		1,080	159,258		159,258
	保険料支出	92,038	308,120	297,122		102,400	799,680		799,680
支	賃借料支出	477,670	331,296	380,958		426,859	1,616,783		1,616,783
	租税公課支出	9,600	34,900	83,700		8,800	137,000		137,000
出	保守料支出		241,488	1,357,666			1,599,154		1,599,154
	諸会費支出					30,000	30,000		30,000
支	雑支出		13,112	262,512			275,624		275,624
	事業活動支出計(2)	15,144,906	50,754,151	41,391,147		12,833,592	120,123,796		120,123,796
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,156,449	7,739,069	-166,657		658,666	11,387,527		11,387,527
	固定資産売却収入		71,460				71,460		71,460
支	車輛運搬具売却収入		71,460				71,460		71,460
	施設整備等収入計(4)		71,460				71,460		71,460
支出	固定資産取得支出			178,200			178,200		178,200
	器具及び備品取得支出			178,200			178,200		178,200
収入	施設整備等支出計(5)			178,200			178,200		178,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		71,460	-178,200			-106,740		-106,740

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (穴山)	居宅介護支援事業 (大草)	居宅介護支援事業 (穴山)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入	基金積立資産取崩収入			1,295,625			1,295,625		1,295,625
	退職基金積立資産取崩収入			1,295,625			1,295,625		1,295,625
その他の支出	その他の活動収入計(7)			1,295,625			1,295,625		1,295,625
	基金積立資産支出		1,353,000	1,036,950		295,200	2,685,150		2,685,150
活動による収入	退職基金積立資産支出		1,353,000	1,036,950		295,200	2,685,150		2,685,150
	拠点区分間繰入金支出	300,000	3,500,000				3,800,000		3,800,000
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	3,500,000				3,800,000		3,800,000
	その他の活動による支出	255,000	277,920	264,000		341,640	1,138,560		1,138,560
収入	退職手当積立基金預け金支出	255,000	277,920	264,000		341,640	1,138,560		1,138,560
	その他の活動支出計(8)	555,000	5,130,920	1,300,950		636,840	7,623,710		7,623,710
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-555,000	-5,130,920	-5,325		-636,840	-6,328,085		-6,328,085
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,601,449	2,679,609	-350,182		21,826	4,952,702		4,952,702
前期末支払資金残高(11)		32,960,737	65,958,130	27,995,739		-33,793,777	93,120,829		93,120,829
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,562,186	68,637,739	27,645,557		-33,771,951	98,073,531		98,073,531

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収			
	寄附金収益		13,300	-13,300
	経常経費寄附金収益		13,300	-13,300
	介護保険事業収益	128,196,232	127,727,099	469,133
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,556,348	95,763,611	-2,207,263
	介護報酬収益	93,556,348	94,916,459	-1,360,111
	介護予防報酬収益		847,152	-847,152
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,205,296	11,452,182	-246,886
	介護負担金収益(公費)	224,141	226,307	-2,166
	介護負担金収益(一般)	10,981,155	11,131,747	-150,592
	介護予防負担金収益(一般)		94,128	-94,128
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,684,141	1,385,894	2,298,247
	事業費収益	3,684,141	1,385,894	2,298,247
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	481,389	166,122	315,267
	事業負担金収益(公費)	3,990	4,139	-149
	事業負担金収益(一般)	477,399	161,983	315,416
	居宅介護支援介護料収益	13,377,190	12,832,500	544,690
	居宅介護支援介護料収益	13,325,590	12,772,300	553,290
	介護予防支援介護料収益	51,600	60,200	-8,600
	利用者等利用料収益	5,336,700	5,445,600	-108,900
	介護予防・日常生活総合支援事業利用料	68,700	15,600	53,100
	食費収益(一般)	5,268,000	5,430,000	-162,000
	その他の事業収益	555,168	681,190	-126,022
	受託事業収益	115,068	171,010	-55,942
	その他の事業収益	440,100	510,180	-70,080
	障害福祉サービス等事業収益	3,050,471	4,204,220	-1,153,749
	自立支援給付費収益	3,016,403	4,204,220	-1,187,817
	介護給付費収益	3,016,403	4,204,220	-1,187,817
	利用者負担金収益	34,068		34,068
	サービス活動収益計(1)	131,246,703	131,944,619	-697,916
	費			
	人件費	82,081,548	87,388,398	-5,306,850
	職員給料	34,761,893	36,436,049	-1,674,156
	職員賞与	11,162,960	11,833,530	-670,570
	非常勤職員給与	25,267,614	27,935,313	-2,667,699
	派遣職員費	679,725		679,725
	退職給付費用	1,981,060	2,370,420	-389,360
	法定福利費	8,228,296	8,813,086	-584,790
	事業費	20,928,704	19,361,232	1,567,472
	給食費	4,284,594	4,430,265	-145,671
	旅費交通費	500,500	475,900	24,600
	介護用品費	132,082	174,190	-42,108
	保健衛生費	177,234	146,103	31,131
	被服費	116,640	4,750	111,890
	教養娯楽費	210,776	190,504	20,272
	日用品費	275,010	365,374	-90,364
	水道光熱費	5,203,854	5,043,748	160,106
	燃料費	3,021,174	2,673,793	347,381
	消耗器具備品費	718,938	282,329	436,609
	保険料	148,416	150,376	-1,960
	賃借料	2,987,680	2,604,260	383,420
	車輛費	3,124,536	2,802,648	321,888
	食糧費	19,494	14,492	5,002
	雑費	7,776	2,500	5,276
	事務費	18,400,104	38,800,049	-20,399,945
	福利厚生費	244,180	264,054	-19,874
	職員被服費	14,202	14,255	-53

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	旅費交通費	112,850	108,336	4,514
		研修研究費	27,500	38,000	-10,500
		事務消耗品費	545,818	500,557	45,261
		印刷製本費	151,200	75,600	75,600
		水道光熱費	300,728	291,528	9,200
		修繕費	1,818,475	479,640	1,338,835
		通信運搬費	801,802	753,566	48,236
		業務委託費	9,765,850	9,759,365	6,485
		手数料	159,258	191,182	-31,924
		保険料	799,680	810,742	-11,062
		賃借料	1,616,783	1,836,608	-219,825
		土地・建物賃借料		22,000,000	-22,000,000
		租税公課	137,000	104,700	32,300
		保守料	1,599,154	1,541,916	57,238
		諸会費	30,000	30,000	
		雑費	275,624		275,624
		基金組入額	2,685,150	2,926,500	-241,350
		退職基金組入額	2,685,150	2,926,500	-241,350
		減価償却費	114,026	353,159	-239,133
		減価償却費	114,026	353,159	-239,133
サービス活動費用計(2)		124,209,532	148,829,338	-24,619,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,037,171	-16,884,719	23,921,890	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	264,620	34,590	230,030
		受入研修費収益	10,000	14,000	-4,000
		雑収益	254,620	20,590	234,030
		サービス活動外収益計(4)	264,620	34,590	230,030
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		264,620	34,590	230,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,301,791	-16,850,129	24,151,920	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	71,459		71,459
		車輛運搬具売却益	71,459		71,459
		特別収益計(8)	71,459		71,459
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	300,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,800,000	300,000	3,500,000
		特別費用計(9)	3,800,000	300,000	3,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,728,541	-300,000	-3,428,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,573,250	-17,150,129	20,723,379	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		74,089,744	73,035,536	1,054,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,662,994	55,885,407	21,777,587
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		1,295,625	18,204,337	-16,908,712
	福祉基金取崩額			16,500,000	-16,500,000
	退職基金取崩額		1,295,625	1,704,337	-408,712
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		78,958,619	74,089,744	4,868,875

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

		勘定科目		(単位: 円)				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	訪問介護事業	通所介護事業(大車)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業(大車)	居宅介護支援事業(穴山)	合計
				6,830	257,790			264,620
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,895,449	6,000,049	-1,611,533		17,826	7,301,791
	固定資産売却益			71,459				71,459
	車両運搬具売却益			71,459				71,459
	特別収益計(8)			71,459				71,459
	費用		300,000	3,500,000				3,800,000
	拠点区分間繰入金費用		300,000	3,500,000				3,800,000
	特別費用計(9)		300,000	3,500,000				3,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-300,000	-3,428,541				-3,728,541
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,595,449	2,571,508	-1,611,533		17,826	3,573,250
	前期繰越活動増減差額(12)		25,629,751	70,441,683	12,336,421		-34,318,111	74,089,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,225,200	73,013,191	10,724,888		-34,300,285	77,662,994
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	退職基金取崩額				1,295,625			1,295,625
	その他の積立金取崩額(16)				1,295,625			1,295,625
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,225,200	73,013,191	12,020,513		-34,300,285	78,958,619

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産		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		106,160,128	101,276,113	4,884,015	流動負債	10,167,597	10,088,284
現金預金		82,515,705	68,727,314	13,788,391	事業未払金	4,708,692	4,582,199
事業未収金		18,856,379	21,749,257	-2,892,878	預り金	284,640	283,380
前払金		143,008	140,896	2,112	職員預り金	3,093,265	3,289,705
拠点区分間貸付金		4,645,036	10,658,646	-6,013,610	賞与引当金	2,081,000	1,933,000
固定資産		48,247,806	45,655,548	2,592,258	固定負債	28,227,246	27,088,686
その他の固定資産		48,247,806	45,655,548	2,592,258	拠点区分間長期借入金	17,434,016	17,434,016
車輜運搬具		6	7	-1	退職給付引当金	10,793,230	9,654,670
器具及び備品		381,588	317,414	64,174	負債の部合計	38,394,843	37,176,970
退職給付引当資産		10,793,230	9,654,670	1,138,560	純 資 産 の 部		
福祉基金積立資産		14,973,861	14,973,861		基金	37,054,472	35,664,947
退職基金積立資産		22,080,611	20,691,086	1,389,525	福祉基金	14,973,861	14,973,861
その他の固定資産		18,510	18,510		退職基金	22,080,611	20,691,086
					次期繰越活動増減差額	78,958,619	74,089,744
					次期繰越活動増減差額	78,958,619	74,089,744
					(うち当期活動増減差額)	3,573,250	-17,150,129
					純資産の部合計	116,013,091	109,754,691
資産の部合計		154,407,934	146,931,661	7,476,273	負債及び純資産の部合計	154,407,934	146,931,661

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

「訪問介護事業」

「通所介護事業(大草事業所)」

「通所介護事業(穴山事業所)」

「居宅介護支援事業(大草事業所)」

- 「居宅介護支援事業（穴山事業所）」
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 「訪問介護事業」
 「通所介護事業（大草事業所）」
 「通所介護事業（穴山事業所）」
 「居宅介護支援事業（大草事業所）」
 「居宅介護支援事業（穴山事業所）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
 該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,304,915	6,304,909	6
器具及び備品	2,774,985	2,393,397	381,588
合 計	9,079,900	8,698,306	381,594

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			71,169
普通預金	山梨中央銀行韭崎支店他		運営資金として			92,238,035
有価証券						
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			20,560,744
未収金						
未収補助金						
未収収益						
立替金						
前払金			保険料、購読料、年会費等			193,588
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	113,063,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	山梨中央銀行韭崎支店		基本金			3,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	天井埋め込み式空調機 1 台	2017年度	社会福祉事業等の用に利用している	570,240	79,595	490,645
構築物						
機械及び装置	ホンダNBOX他9台		利用者送迎用等	12,198,115	10,903,774	1,294,341
車輛運搬具	全自動血圧計他		社会福祉事業等の用に利用している	7,723,573	5,905,460	1,818,113
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会		全国社会福祉団体職員退職手当制度による 積立資産			23,067,370
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韭崎支店他		将来における事業運営資金として積立てている			32,726,907
退職基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韭崎支店他		嘱託職員の退職金支払いのため積立てている			37,235,114
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	自動車リサイクル料		社会福祉事業等の用に利用している			34,840
その他の固定資産合計				20,491,928	16,888,829	96,667,330
固定資産合計				20,491,928	16,888,829	99,667,330
資産合計				20,491,928	16,888,829	212,730,866
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分賃金他					9,976,456
その他の未払金						
役員等短期借入金						
未払費用						
預り金	報酬に対する源泉税他					655,926
職員預り金	3月分社会保険料他					6,603,528
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						3,242,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	20,477,910
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					23,067,370
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	23,067,370
負債合計				0	0	43,545,280
差引純資産				0	0	169,185,586

決 算 付 属 明 細 書

- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 引当金明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 未収金明細書
- 預り金明細書
- 未払金明細書

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

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	
					地域福祉推進事業	介護保険事業
その他		1	200,000		200,000	
大坪章		1	14,367		14,367	
清水邦子		1	36,000		36,000	
㈱8Lab 代表 功力 昌治		1	35,500		35,500	
マックスパレ東海㈱ (車いす1台)		1	12,000		12,000	
韮崎生活学校		1	100,000		100,000	
故野田正資						
区分小計		6	397,867	0	397,867	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		6	397,867	0	397,867	0

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会

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	
						地域福祉推進事業	介護保険事業
社会福祉協議会 (ふれあいのまちづくり事業補助金)	その他	1,895,000	0	1,895,000	0	1,895,000	0
社会福祉協議会 (事務局職員設置補助金)		20,190,162	0	20,190,162	0	20,190,162	0
社会福祉協議会 (委託事業事務費補助金)		100,000	0	100,000	0	100,000	0
社会福祉協議会 (生活支援体制整備事業補助金)		3,916,291		3,916,291		3,916,291	0
山梨県共同募金会		2,482,000		2,482,000		2,482,000	
区分小計				0			
山梨県共同募金会	施設	28,583,453	0	28,583,453	0	28,583,453	0
		1,770,000		1,770,000		1,770,000	
				0			
				0			
区分小計		1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		30,353,453	0	30,353,453	0	30,353,453	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	介護保険収入	3,800,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	4,645,036	
	小計		4,645,036	
長期	地域福祉推進事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	17,434,016	
	小計		17,434,016	
	合計		22,079,052	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成30年 4月1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

(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		
			地域福祉推進事業		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業
前期繰越額					0	0	
当期積立額	共同募金会 物置			270,000	270,000	270,000	
	共同募金会 車両			1,500,000	1,500,000	1,500,000	
				0	0		
当期積立額合計		0	0	1,770,000	1,770,000	1,770,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				219,378	219,378	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
					0		
当期取崩額合計					219,378	219,378	0
当期末残高					1,550,622	1,550,622	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の詳細表

(日) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物 (有形固定資産)															
車庫運搬具	529,851		0		38,200		0		490,651		79,595		570,246		
器具及び備品	1,612,724		1,493,460		199,128		199,128		1,294,332		4,598,865		5,893,200		4,477,000
その他	9,790		270,000		346,199		20,250		1,436,525		3,512,063		4,948,588		570,000
その他の固定資産 (有形固定資産)															
ソフトウェア	2,051,393		1,770,000		563,533		219,378		16,330		6,500		16,330		6,500
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,051,393		1,770,000		563,533		219,378		3,237,835		8,190,523		11,428,358		5,053,600
基本財産及びその他の固定資産計	2,051,393		1,770,000		563,533		219,378		3,237,835		8,190,523		11,428,358		5,053,600
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,051,393		0		563,533		219,378		3,237,835		8,190,523		11,428,358		5,053,600

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人
拠点区分 介護施設事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物 (有形固定資産)															
車庫運搬具	7		0		0		0		6		6,304,909		6,304,915		0
器具及び備品	317,414		178,200		114,026		0		381,588		2,393,397		2,774,985		0
その他	18,510		0		0		0		18,510		0		18,510		0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	335,931		178,200		114,026		0		400,104		8,698,306		9,098,410		0
基本財産及びその他の固定資産計	335,931		178,200		114,026		0		400,104		8,698,306		9,098,410		0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	335,931		0		114,026		0		400,104		8,698,306		9,098,410		0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金交付補助金を受領した上で、国庫補助金交付補助金を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」については、「国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には当期増加額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葦崎市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,163,000	1,161,000 ()	1,163,000	()	1,161,000	
退職給付引当金	12,021,180	1,460,640 ()	1,207,680	()	12,274,140	
		()		()	0	
計	13,184,180	2,621,640 (0)	2,370,680	0 (0)	13,435,140	

社会福祉法人名 社会福祉法人 葦崎市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,933,000	2,081,000 ()	1,933,000	()	2,081,000	
退職給付引当金	9,654,670	1,138,560 ()	0	()	10,793,230	
		()		()	0	
計	11,587,670	3,219,560 (0)	1,933,000	0 (0)	12,874,230	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(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	17,449,813	303,233	0	17,753,046	
退職基金	14,623,224	531,279	0	15,154,503	
				0	
				0	
				0	
計	32,073,037	834,512	0	32,907,549	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	17,449,813	303,233	0	17,753,046	
退職基金積立資産	14,623,224	531,279	0	15,154,503	
退職給付引当資産	12,021,180	1,460,640	1,207,680	12,274,140	退職給付
				0	
				0	
計	44,094,217	2,295,152	1,207,680	45,181,689	

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤崎市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点区分

(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	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金	20,691,086	2,685,150	1,295,625	22,080,611	
				0	
				0	
				0	
計	35,664,947	2,685,150	1,295,625	37,054,472	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金積立資産	20,691,086	2,685,150	1,295,625	22,080,611	
退職給付引当資産	9,654,670	1,138,560		10,793,230	退職給付
				0	
				0	
計	45,319,617	3,823,710	1,295,625	47,847,702	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業	162,550	
法人運営事業	日常生活自立支援事業	862,804	
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	8,688	
法人運営事業	高齢者福祉事業	25,274,727	
合計		26,308,769	

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
訪問介護事業	居宅介護支援事業（穴山）	19,959,517	
通所介護事業（穴山）	居宅介護支援事業（穴山）	8,605,193	
通所介護事業（大草）	居宅介護支援事業（穴山）	6,625,047	
合計		35,189,757	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

平成30年度未収金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分			
			法人運営	老人福祉センター	日本生活自立支援事業	在宅介護支援センターグループ	高齢者福祉事業	生活支援・身体介護事業	訪問介護事業	通所介護(中山)	居宅介護(中山)
利用者		157,240		26,490	130,750						
韮崎市		417,897		50,930		115,849	220,938				30,180
韮崎市身体障害者福祉会		1,888		1,888							
介護保険利用者		1,405,713							201,421	756,693	447,699
山梨県国民健康保険団体連合会		17,420,486							2,525,688	7,833,577	4,940,901
全国社会福祉協議会		1,157,520						1,157,520			2,120,320
		0									
		0									
		0									
合 計		20,560,744	0	79,308	130,750	115,849	220,938	1,157,520	2,727,109	8,590,170	5,388,600
											2,150,500

(単位:円)

平成30年度預り金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分			
			法人運営	老人福祉センター	日本生活自立支援事業	在宅介護支援センターグループ	高齢者福祉事業	生活支援・身体介護事業	訪問介護	通所介護(中山)	居宅介護(中山)
社会保険料		3,789,518	1,173,925	103,436	167,918	135,864	166,706	943,819	723,097	374,753	
労働保険・雇用保険		2,421,612	1,702,478	7,128	49,701	38,902	70,892	263,399	195,332	93,780	
所得税		172,424	35,201	3,942	7,665	2,629	33,182	40,814	35,747	13,244	
市町村民税		228,100	43,300	600	14,300	29,400	17,100	56,100	38,900	26,400	
退職共済預け金		649,800	217,020	0	84,270	63,870	63,750	69,480	66,000	85,410	
合 計		7,259,454	3,171,924	115,106	323,854	270,665	351,630	1,373,612	1,059,076	593,587	

(単位:円)

