平成　29 年度

決　算　報　告　書

自　　平成２９年０４月０１日

至　　平成３０年０３月３１日

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

平成 29 年度　　決 算 報 告 書

目　　次

	ページ
法人全体	
法人単位資金収支計算書	1
当期末支払資金残高(繰越金)内訳	2
法人単位事業活動計算書	3
法人単位貸借対照表	4
計算書類に対する注記(法人全体)	5-6
財産目録	
財産目録	7-8
法人全体(事業区分別)	
資金収支内訳表	9
事業活動内訳表	10-11
貸借対照表内訳表	12
事業区分(拠点区分別)	
事業区分資金収支内訳表	13
事業区分事業活動内訳表	14-15
事業区分貸借対照表内訳表	16
拠点区分	
拠点区分資金収支計算書	
地域福祉事業拠点区分	17
生活安定資金貸付事業拠点区分	18
在宅福祉事業拠点区分	19
居宅介護支援事業拠点区分	20
拠点区分事業活動計算書	
地域福祉事業拠点区分	21
生活安定資金貸付事業拠点区分	22
在宅福祉事業拠点区分	23
居宅介護支援事業拠点区分	24
拠点区分貸借対照表	
地域福祉事業拠点区分	25
生活安定資金貸付事業拠点区分	26
在宅福祉事業拠点区分	27
居宅介護支援事業拠点区分	28
計算書類に対する注記	
地域福祉事業拠点区分	29-30
生活安定資金貸付事業拠点区分	31
在宅福祉事業拠点区分	32-33
居宅介護支援事業拠点区分	34
サービス区分別	
拠点区分資金収支明細書	35-36
拠点区分事業活動明細書	37-39
サービス区分別資金収支計算書	
法人運営事業	40-41
地域福祉事業	42-43
金婚式	44
家族介護者交流事業	45
生活福祉資金貸付事業	46
日常生活自立支援事業	47
生活安定資金貸付事業	48
生活安定資金欠損補填積立	49
中新田ヘルパーステーション	50-51
中新田デイサービスセンター	52-53
あおぞら	54
加美町社協ヘルパーステーション	55-56
小野田西部デイサービスセンター	57-58
加美町社協入浴ステーション	59-60
宮崎デイサービスセンター	61-62
カミング	63
クローバーハウス	64-65
やくらいアットハウス	66-67
加美町社協ケアサポートセンター	68-69

法人単位資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8481000	8467500	13500	
寄附金収入	2010000	2321641	△ 311641	
経常経費補助金収入	66130000	66126251	3749	
受託金収入	9481000	8770827	710173	
貸付事業等収入	1504000	523000	981000	
負担金収入	4680000	4660400	19600	
介護保険事業収入	277735000	276027849	1707151	
障害福祉サービス等事業収入	66788000	66313840	474160	
受取利息配当金収入	233000	229561	3439	
その他の収入	11289000	11288817	183	
事業活動収入計(1)	448331000	444729686	3601314	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	420262000	419291490	970510	
事業費支出	59667000	56819636	2847364	
事務費支出	23512000	22172850	1339150	
貸付事業支出	4290000	170000	4120000	
共同募金配分金事業費	4623000	4551614	71386	
助成金支出	2300000	2234137	65863	
負担金支出	2807000	2790223	16777	
その他の支出	5954000	5953600	400	
流動資産評価損等による資金減少額	203000	203000	0	
事業活動支出計(2)	523618000	514186550	9431450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75287000	△ 69456864	△ 5830136	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	33129000	32307361	821639	
その他の活動による収入	53293000	53292383	617	
その他の活動収入計(7)	86422000	85599744	822256	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	32000	21535	10465	
その他の活動による支出	15030000	15029802	198	
その他の活動支出計(8)	15062000	15051337	10663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71360000	70548407	811593	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3927000	1091543	△ 5018543	
前期末支払資金残高(12)	44344000	44338298	5702	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40417000	45429841	△ 5012841	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

平成29年度 当期末支払資金残高(繰越金)内訳

(単位:円)

部門	繰越金	拠点区分	繰越金	サービス区分名	繰越金
法人運営部門	2,251,626	地域福祉事業	2,251,626	法人運営事業	2,202,079
				地域福祉事業	49,547
				金婚式事業	0
				家族介護者交流事業	0
				生活福祉資金貸付事業	0
				日常生活自立支援事業	0
貸付部門	3,457,910	生活安定資金貸付事業	3,457,910	生活安定資金貸付事業(原資)	3,139,000
				生活安定資金欠損補填積立	318,910
事業経営部門	39,720,305	在宅福祉事業	26,139,818	中新田ヘルパーステーション	-2,045,927
				中新田デイサービスセンター	6,268,424
				あおぞら	0
				加美町社協ヘルパーステーション	-1,050,158
				小野田西部デイサービスセンター	-3,082,200
				加美町社協入浴ステーション	-28,866
				宮崎デイサービスセンター	14,088,863
				相談支援事業所カミング	-1,352,464
				クローバーハウス	14,755,328
				やくらいアットハウス	-1,413,182
		居宅介護支援事業	13,580,487	加美町社協ケアサポートセンター	13,580,487
合計	45,429,841	当期末支払資金残高(繰越金 合計)	45,429,841		**45,429,841**

法人単位事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
会費収益	8467500	8502500	△ 35000
寄附金収益	2321641	1327778	993863
経常経費補助金収益	66126251	60392353	5733898
受託金収益	8770827	8967229	△ 196402
負担金収益	4660400	4280600	379800
介護保険事業収益	276027849	303265367	△ 27237518
障害福祉サービス等事業収益	66313840	70281330	△ 3967490
その他の収益	11288817	3764296	7524521
サービス活動収益計(1)	443977125	460781453	△ 16804328
【費用の部】　サービス活動費用			
人件費	381028909	379495050	1533859
事業費	56819636	57205922	△ 386286
事務費	22172850	22735419	△ 562569
共同募金配分事業費	4551614	4043352	508262
助成金費用	2234137	2450092	△ 215955
負担金費用	2790223	0	2790223
減価償却費	2024864	3070372	△ 1045508
徴収不能額	203000	0	203000
その他の費用	5953600	394120	5559480
サービス活動費用計(2)	477778833	469394327	8384506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33801708	△ 8612874	△ 25188834
【収益の部】　サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	229561	245237	△ 15676
サービス活動外収益計(4)	229561	245237	△ 15676
【費用の部】　サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229561	245237	△ 15676
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33572147	△ 8367637	△ 25204510
【収益の部】　特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】　特別費用			
固定資産売却損・処分損	37042	55915	△ 18873
特別費用計(9)	37042	55915	△ 18873
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37042	△ 55915	18873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33609189	△ 8423552	△ 25185637
前期繰越活動増減差額(12)	46783107	55242004	△ 8458897
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13173918	46818452	△ 33644534
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	32307361	0	32307361
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	21535	35345	△ 13810
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45459744	46783107	△ 1323363

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68008572	66449880	1558692
現金預金	17388142	12341996	5046146
事業未収金	50575263	54068155	△3492892
仮払金	45167	39729	5438
固定資産	370668082	443631395	△72963313
基本財産	3000000	3000000	0
定期預金	3000000	3000000	0
その他の固定資産	367668082	440631395	△72963313
車輌運搬具	1749625	2731491	△981866
器具及び備品	1357178	2404818	△1047640
ソフトウエア	62100	94500	△32400
退職手当積立基金預け金	173463415	211725996	△38262581
地域福祉基金積立資産	0	74971479	△74971479
在宅福祉基金積立資産	0	113318127	△113318127
車輌購入基金積立資産	0	9700000	△9700000
車輌購入基金(在宅福祉)	0	24180984	△24180984
地域福祉基金積立資産	84686488	0	84686488
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	70198276	0	70198276
生活安定資金貸付金	1151000	1504000	△353000
資産の部合計	438676654	510081275	△71404621

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22578731	22111582	467149
事業未払金	21335618	20850274	485344
預り金	599641	508254	91387
職員預り金	643472	753054	△109582
固定負債	173463415	211725996	△38262581
退職給付引当金	173463415	211725996	△38262581
負債の部合計	196042146	233837578	△37795432
純資産の部			
基本金	192884764	225170590	△32285826
基本金	3000000	3000000	0
基金	189884764	222170590	△32285826
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	4290000	4290000	0
生活安定資金積立金（原資）	4290000	4290000	0
次期繰越活動増減差額	45459744	46783107	△1323363
（うち当期活動増減差額）	△33609189	8423552	△25185637
純資産の部合計	242634508	276243697	△33609189
負債及び純資産の部合計	438676654	510081275	△71404621

1.当期減価償却費合計　　２，０２４，８６４円
2.減価償却費の累計額　　６３，５１４，９１８円

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

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

・有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格がないため取得価額を計上

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　　定額法

・無形固定資産　　定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

（4）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

平成27年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

4．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が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と事業区分、拠点区分及びサービス区分

本法人が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

ア　法人単位資金収支計算書

イ　法人単位事業活動計算書

ウ　法人単位貸借対照表

（2）法人全体（事業区分別）

ア　資金収支内訳表

イ　事業活動内訳表

ウ　貸借対照表内訳表

（3）事業区分（拠点区分別）

ア　事業区分資金収支内訳表

イ　事業区分事業活動内訳表

ウ　事業区分貸借対照表内訳表

（4）拠点区分

ア　拠点区分資金収支計算書

イ　拠点区分事業活動計算書

ウ　拠点区分貸借対照表

（5）サービス区分

ア　拠点区分資金収支明細書

イ　拠点区分事業活動明細書

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「金婚式」

「家族介護者交流事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

イ　生活安定資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活安定資金貸付事業」

「生活安定資金欠損補填積立」

ウ　在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
「中新田ヘルパーステーション」
「中新田デイサービスセンター」
「あおぞら」
「加美町社協ヘルパーステーション」
「小野田西部デイサービスセンター」
「加美町社協入浴ステーション」
「宮崎デイサービスセンター」
「加美町社協相談支援事業所カミング」
「クローバーハウス」
「やくらいアットハウス」
エ　居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
「加美町社協ケアサポートセンター」

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
基本財産定期預金	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

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
車輌運搬具	47,707,122	45,957,497	1,749,625
器具及び備品	18,814,699	17,457,521	1,357,178
ソフトウェア	162,000	99,900	62,100
合計	66,683,821	63,514,918	3,168,903

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	50,575,263	0	50,575,263
仮払金	45,167	0	45,167
合計	50,620,430	0	50,620,430

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12．関連当事者との取引の内容

該当なし

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

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

生活安定資金積立金（原資）4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として3,139,000円と、生活安定資金貸付金1,151,000円を加えた金額となっている。

財産目録

別紙4

財　産　目　録

平成30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					
小口現金	小口現金					0
	小計					0
現金	現金					70,000
	小計					70,000
預貯金						
普通預金	七十七銀行　中新田支店		一般会計（運転資金のため）			12,638,719
	七十七銀行　中新田支店		税金等預り金			643,472
	七十七銀行　中新田支店		あおぞら　授産会計			76,562
	七十七銀行　中新田支店		クローバーハウス　授産会計			346,186
	七十七銀行　中新田支店		アットハウス（就労）　授産会計			125,028
	七十七銀行　中新田支店		アットハウス（生活）　授産会計			30,265
	仙台銀行　中新田支店		生活安定資金貸付事業			3,139,000
	仙台銀行　中新田支店		生活安定資金補填金			318,910
	小計					17,318,142
事業未収金						
	法人運営		2～3月分退職年金戻入、退職年金差益			101,400
	地域福祉		3月分配食サービス個人利用料			76,800
	地域福祉		3月分除雪サービス個人利用料			400
	金婚式		平成29年度受託金返還分			−282,677
	家族介護者交流		平成29年度受託金返還分			−15,767
	日常生活自立支援		平成29年度受託金（3月分）			4,200
	中新田ヘルパーステーション		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			3,768,550
	中新田デイサービスセンター		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			10,544,007
	あおぞら		平成29年度受託金返還分			−391,006
	加美町社協ヘルパーステーション		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			4,561,686
	小野田西部デイサービスセンター		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			6,516,598
	加美町社協入浴ステーション		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			1,232,506
	宮崎デイサービスセンター		2、3月分介護給付費、3月分個人利用料、他			9,091,672
	カミング		2、3月分計画相談支援給付費			178,340
	クローバーハウス		2、3月分訓練等給付費、3月分個人食費等実費分			5,628,200
	やくらいアットハウス		2、3月分介護給付費、訓練等給付費、3月分個人食費等実費分			3,046,320
	加美町社協ケアサポートセンター		2、3月分介護給付費、受託料、他			6,514,034
	小計					50,575,263
仮払金	法人運営		雇用保険料　平成29年度個人分概算払い			45,167
	小計					45,167
流動資産合計						68,008,572
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行　中新田支店		基本金			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタ　ハイエースワゴン、他5台		法人運営事業、地域福祉事業	13,720,397	13,694,459	25,938
	ダイハツ　ミラ、他1台		中新田ヘルパーステーション　ヘルパー訪問車	1,737,895	1,737,893	2
	ニッサン　キャラバン、他2台		中新田デイサービスセンター　利用者送迎車	9,360,414	9,319,453	40,961
	ホンダ　ライフ、他1台		加美町社協ヘルパーステーション　ヘルパー訪問車	1,761,645	1,761,643	2
	ニッサン　キャラバンチェアキャブ　1台		小野田西部デイサービスセンター　送迎車	3,996,104	3,996,103	1
	トヨタ　ライトエース、他1台		加美町社協入浴ステーション　訪問入浴車	6,167,620	4,484,904	1,682,716
	スズキ　アルト　1台		宮崎デイサービスセンター　送迎車	858,164	858,163	1
	トヨタ　カローラランクス　1台		カミング　計画相談事業	405,454	405,453	1
	トヨタ　ハイエースワゴン、他1台		クローバーハウス　利用者送迎車	6,788,689	6,788,687	2
	ニッサン　セレナチェアキャブ　1台		アットハウス　送迎車	2,910,740	2,910,739	1
	小計			47,707,122	45,957,497	1,749,625
器具及び備品	耐火金庫、デスクトップパソコン14台、他		法人運営事業、地域福祉事業	5,742,453	5,662,643	79,810
	デスクトップパソコン2台、エアコン1台		中新田ヘルパーステーション	684,000	431,773	252,227
	エアコン1台、モーターベッド1台、他		中新田デイサービスセンター	5,357,047	5,181,958	175,089
	デスクトップパソコン　2台		加美町社協ヘルパーステーション	376,950	376,948	2
	デスクトップパソコン1台、エアコン1台		小野田西部デイサービスセンター	639,500	639,498	2
	厨房用エアコン1台、冷凍冷蔵庫1台、他		宮崎デイサービスセンター	2,512,695	2,074,132	438,563
	デスクトップパソコン　1台		カミング	199,800	174,821	24,979
	冷蔵庫1台、テレビ1台、他		クローバーハウス	1,270,114	1,270,108	6
	コピー機1台、エアコン3台、他		アットハウス	1,906,140	1,538,894	367,246
	電話主装置		ケアサポートセンター	126,000	106,746	19,254
	小計			18,814,699	17,457,521	1,357,178

ソフトウェア	減価償却システム	法人運営事業	162,000	99,900	62,100
		小計			62,100
退職手当積立基金預け金	全国社協、宮城県民間社会福祉振興会	退職手当積立金掛金			173,463,415
		小計			173,463,415
地域福祉基金積立資産	定期預金　七十七銀行　中新田支店	地域福祉基金積立			58,738,040
	定期預金　七十七銀行　中新田支店	地域福祉基金積立			9,700,000
	定期預金　加美よつば農業協同組合	地域福祉基金積立			5,616,692
	定額定期貯金証書　ゆうちょ銀行	地域福祉基金積立			9,631,756
	有価証券　北日本電材株式	地域福祉基金積立			1,000,000
		小計			84,686,488
財政調整基金積立資産	普通預金　七十七銀行　中新田支店	財政調整基金積立			35,000,000
		小計			35,000,000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	定期預金　七十七銀行　中新田支店	在宅福祉基金積立			64,193,172
	定期預金　加美よつば農業協同組合	在宅福祉基金積立			6,005,104
	定期預金　七十七銀行　中新田支店	在宅福祉基金積立			0
		小計			70,198,276
生活安定資金貸付金		生活安定資金貸付金			1,151,000
		小計			1,151,000
その他の固定資産合計			66,683,821	63,514,918	367,668,082
固定資産合計			66,683,821	63,514,918	370,668,082
資産合計			66,683,821	63,514,918	438,676,654
Ⅱ　負債の部					
1　流動負債					
事業未払金	法人運営　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				4,539,244
	地域福祉　3月分臨時職員賃金、3月分食材代、他				531,348
	中新田ヘルプ　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,427,985
	中新田デイ　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				3,443,572
	あおぞら　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				335,407
	加美町社協ヘルプ　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,762,194
	小野田西部デイ　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				2,500,232
	入浴ステーション　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				512,375
	宮崎デイ　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				2,471,783
	カミング　3月分社会保険料、他				66,511
	クローバーハウス　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,049,149
	アットハウス　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,250,500
	ケアサポートセンター　3月分臨時職員賃金、3月分社会保険料、他				1,445,318
		小計			21,335,618
預り金	ボランティア保険料預り金				21,600
	あおぞら(授産)				76,562
	クローバーハウス(授産)				346,186
	アットハウス就労継続支援(授産)				125,028
	アットハウス生活介護(授産)				30,265
		小計			599,641
職員預り金	3月分住民税、他				643,472
		小計			643,472
流動負債合計					22,578,731
2　固定負債					
退職給付引当金	全国社協、宮城県民間社会福祉振興会				173,463,415
固定負債合計					173,463,415
負債合計					196,042,146
差引純資産					242,634,508

法人全体（事業区分別）

【資金収支内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

No. 1 - 1

（事業区分別）　（単位：円）

勘定科目		法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業
事業活動による収支	収入 会費収入	8467500	0	8467500	8467500	0
	寄附金収入	2321641	0	2321641	2321641	0
	経常経費補助金収入	66126251	0	66126251	66126251	0
	受託金収入	8770827	0	8770827	8249727	521100
	貸付事業等収入	523000	0	523000	523000	0
	負担金収入	4660400	0	4660400	4660400	0
	介護保険事業収入	276027849	0	276027849	235223643	40804206
	障害福祉サービス等事業収入	66313840	0	66313840	66313840	0
	受取利息配当金収入	229561	0	229561	229561	0
	その他の収入	11288817	0	11288817	11288817	0
	事業活動収入計(1)	444729686	0	444729686	403404380	41325306
	支出 人件費支出	419291490	0	419291490	391184221	28107269
	事業費支出	56819636	0	56819636	53503301	3316335
	事務費支出	22172850	0	22172850	18424920	3747930
	貸付事業支出	170000	0	170000	170000	0
	共同募金配分金事業費	4551614	0	4551614	4551614	0
	助成金支出	2234137	0	2234137	2234137	0
	負担金支出	2790223	0	2790223	2790223	0
	その他の支出	5953600	0	5953600	5953600	0
	流動資産評価損等による資金減少額	203000	0	203000	203000	0
	事業活動支出計(2)	514186550	0	514186550	479015016	35171534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69456864	0	-69456864	-75610636	6153772
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	32307361	0	32307361	32307361	0
	事業区分間繰入金収入	0	-3595619	3595619	3595619	0
	拠点区分間繰入金収入	0	-30119485	30119485	30119485	0
	サービス区分間繰入金収入	0	-6408881	6408881	6408881	0
	その他の活動による収入	53292383	0	53292383	53292383	0
	その他の活動収入計(7)	85599744	-40123985	125723729	125723729	0
	支出 基金積立資産支出	21535	0	21535	21535	0
	事業区分間繰入金支出	0	-3595619	3595619	0	3595619
	拠点区分間繰入金支出	0	-30119485	30119485	30119485	0
	サービス区分間繰入金支出	0	-6408881	6408881	6408881	0
	その他の活動による支出	15029802	0	15029802	15029802	0
	その他の活動支出計(8)	15051337	-40123985	55175322	51579703	3595619
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70548407	0	70548407	74144026	-3595619
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1091543	0	1091543	-1466610	2558153
前期末支払資金残高(12)		44338298	0	44338298	33315964	11022334
当期末支払資金残高(11)+(12)		45429841	0	45429841	31849354	13580487

【事業活動内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

No. 1 － 1

（事業区分別）　（単位：円）

		勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8467500	0	8467500	8467500	0
		寄附金収益	2321641	0	2321641	2321641	0
		経常経費補助金収益	66126251	0	66126251	66126251	0
		受託金収益	8770827	0	8770827	8249727	521100
		負担金収益	4660400	0	4660400	4660400	0
		介護保険事業収益	276027849	0	276027849	235223643	40804206
		障害福祉サービス等事業収益	66313840	0	66313840	66313840	0
		その他の収益	11288817	0	11288817	11288817	0
		サービス活動収益計(1)	443977125	0	443977125	402651819	41325306
	費用	人件費	381028909	0	381028909	352921640	28107269
		事業費	56819636	0	56819636	53503301	3316335
		事務費	22172850	0	22172850	18424920	3747930
		共同募金配分事業費	4551614	0	4551614	4551614	0
		助成金費用	2234137	0	2234137	2234137	0
		負担金費用	2790223	0	2790223	2790223	0
		減価償却費	2024864	0	2024864	2003865	20999
		徴収不能額	203000	0	203000	203000	0
		その他の費用	5953600	0	5953600	5953600	0
		サービス活動費用計(2)	477778833	0	477778833	442586300	35192533
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33801708	0	-33801708	-39934481	6132773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229561	0	229561	229561	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	229561	0	229561	229561	0
	費用		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229561	0	229561	229561	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33572147	0	-33572147	-39704920	6132773
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	-3595619	3595619	3595619	0
		拠点区分間繰入金収益	0	-30119485	30119485	30119485	0
		サービス区分間繰入金収益	0	-6408881	6408881	6408881	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	-1	1	1	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	-1	1	1	0
		特別収益計(8)	0	-40123987	40123987	40123987	0
	費用	固定資産売却損・処分損	37042	0	37042	37042	0
		事業区分間繰入金費用	0	-3595619	3595619	0	3595619
		拠点区分間繰入金費用	0	-30119485	30119485	30119485	0
		サービス区分間繰入金費用	0	-6408881	6408881	6408881	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	-1	1	1	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	-1	1	1	0
		特別費用計(9)	37042	-40123987	40161029	36565410	3595619
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37042	0	-37042	3558577	-3595619
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33609189	0	-33609189	-36146343	2537154
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	46783107	0	46783107	35720520	11062587
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13173918	0	13173918	-425823	13599741
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(14)	32307361	0	32307361	32307361	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	21535	0	21535	21535	0
			0	0	0	0	0

【事業活動内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

No. 1 － 2

（事業区分別）　（単位：円）

	勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業						
額		0	0	0	0	0						
の		0	0	0	0	0						
部		0	0	0	0	0						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45459744	0	45459744	31860003	13599741						

【貸借対照表内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

No. 1 － 1

（事業区分別）　（単位：円）

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合 計	社会福祉事業	公益事業
【資産の部】					
流動資産	68008572	0	68008572	52982767	15025805
現金預金	17388142	0	17388142	8876371	8511771
現金	70000	0	70000	70000	0
預貯金	17318142	0	17318142	8806371	8511771
事業未収金	50575263	0	50575263	44061229	6514034
仮払金	45167	0	45167	45167	0
固定資産	370668082	0	370668082	370648828	19254
基本財産	3000000	0	3000000	3000000	0
定期預金	3000000	0	3000000	3000000	0
その他の固定資産	367668082	0	367668082	367648828	19254
車輌運搬具	1749625	0	1749625	1749625	0
器具及び備品	1357178	0	1357178	1337924	19254
ソフトウエア	62100	0	62100	62100	0
退職手当積立基金預け金	173463415	0	173463415	173463415	0
地域福祉基金積立資産	84686488	0	84686488	84686488	0
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000	35000000	0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	70198276	0	70198276	70198276	0
生活安定資金貸付金	1151000	0	1151000	1151000	0
資産の部合計	438676654	0	438676654	423631595	15045059
【負債の部】					
流動負債	22578731	0	22578731	21133413	1445318
事業未払金	21335618	0	21335618	19890300	1445318
預り金	599641	0	599641	599641	0
職員預り金	643472	0	643472	643472	0
固定負債	173463415	0	173463415	173463415	0
退職給付引当金	173463415	0	173463415	173463415	0
負債の部合計	196042146	0	196042146	194596828	1445318
【純資産の部】					
基本金	192884764	0	192884764	192884764	0
基本金	3000000	0	3000000	3000000	0
基金	189884764	0	189884764	189884764	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	4290000	0	4290000	4290000	0
生活安定資金積立金（原資）	4290000	0	4290000	4290000	0
次期繰越活動増減差額	45459744	0	45459744	31860003	13599741
（うち当期活動増減差額）	-33609189	0	-33609189	-36146343	2537154
純資産の部合計	242634508	0	242634508	229034767	13599741
負債及び純資産の部合計	438676654	0	438676654	423631595	15045059

事業区分（拠点区分別）

【事業区分資金収支内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

(拠点区分別)　(単位:円)

		勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	8467500	0	8467500	8467500	0	0	0
		寄附金収入	2321641	0	2321641	2161641	0	160000	0
		経常経費補助金収入	66126251	0	66126251	66086251	0	40000	0
		受託金収入	8770827	0	8770827	859833	0	7389894	521100
		貸付事業等収入	523000	0	523000	0	523000	0	0
		負担金収入	4660400	0	4660400	4660400	0	0	0
		介護保険事業収入	276027849	0	276027849	0	0	235223643	40804206
		障害福祉サービス等事業収入	66313840	0	66313840	0	0	66313840	0
		受取利息配当金収入	229561	0	229561	229529	32	0	0
		その他の収入	11288817	0	11288817	9768767	0	1520050	0
		事業活動収入計(1)	444729686	0	444729686	92233921	523032	310647427	41325306
	支出	人件費支出	419291490	0	419291490	141743042	0	249441179	28107269
		事業費支出	56819636	0	56819636	10047346	0	43455955	3316335
		事務費支出	22172850	0	22172850	5559447	0	12865473	3747930
		貸付事業支出	170000	0	170000	0	170000	0	0
		共同募金配分金事業費	4551614	0	4551614	4551614	0	0	0
		助成金支出	2234137	0	2234137	2234137	0	0	0
		負担金支出	2790223	0	2790223	0	0	2790223	0
		その他の支出	5953600	0	5953600	0	0	5953600	0
		流動資産評価損等による資金減少額	203000	0	203000	0	203000	0	0
		事業活動支出計(2)	514186550	0	514186550	164135586	373000	314506430	35171534
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69456864	0	-69456864	-71901665	150032	-3859003	6153772
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	32307361	0	32307361	0	0	32307361	0
		事業区分間繰入金収入	3595619	0	3595619	3595619	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	-30119485	30119485	30119485	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	-6408881	6408881	6205853	203028	0	0
		その他の活動による収入	53292383	0	53292383	53292383	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	89195363	-36528366	125723729	93213340	203028	32307361	0
	支出	基金積立資産支出	21535	0	21535	21535	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	3595619	0	3595619	0	0	0	3595619
		拠点区分間繰入金支出	0	-30119485	30119485	0	0	30119485	0
		サービス区分間繰入金支出	0	-6408881	6408881	6205853	203028	0	0
		その他の活動による支出	15029802	0	15029802	15029802	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	18646956	-36528366	55175322	21257190	203028	30119485	3595619
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70548407	0	70548407	71956150	0	2187876	-3595619
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1091543	0	1091543	54485	150032	-1671127	2558153
前期末支払資金残高(12)			44338298	0	44338298	2197141	3307878	27810945	11022334
当期末支払資金残高(11)+(12)			45429841	0	45429841	2251626	3457910	26139818	13580487

【事業区分事業活動内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

（拠点区分別）　（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合計	地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	8467500	0	8467500	8467500	0	0	0
	寄附金収益	2321641	0	2321641	2161641	0	160000	0
	経常経費補助金収益	66126251	0	66126251	66086251	0	40000	0
	受託金収益	8770827	0	8770827	859833	0	7389894	521100
	負担金収益	4660400	0	4660400	4660400	0	0	0
	介護保険事業収益	276027849	0	276027849	0	0	235223643	40804206
	障害福祉サービス等事業収益	66313840	0	66313840	0	0	66313840	0
	その他の収益	11288817	0	11288817	9768767	0	1520050	0
	サービス活動収益計(1)	443977125	0	443977125	92004392	0	310647427	41325306
	費用							
	人件費	381028909	0	381028909	103480461	0	249441179	28107269
	事業費	56819636	0	56819636	10047346	0	43455955	3316335
	事務費	22172850	0	22172850	5559447	0	12865473	3747930
	共同募金配分事業費	4551614	0	4551614	4551614	0	0	0
	助成金費用	2234137	0	2234137	2234137	0	0	0
	負担金費用	2790223	0	2790223	0	0	2790223	0
	減価償却費	2024864	0	2024864	230105	0	1773760	20999
	徴収不能額	203000	0	203000	0	203000	0	0
	その他の費用	5953600	0	5953600	0	0	5953600	0
	サービス活動費用計(2)	477778833	0	477778833	126103110	203000	316280190	35192533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33801708	0	-33801708	-34098718	-203000	-5632763	6132773
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	229561	0	229561	229529	32	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	229561	0	229561	229529	32	0	0
	費用							
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229561	0	229561	229529	32	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33572147	0	-33572147	-33869189	-202968	-5632763	6132773
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	3595619	0	3595619	3595619	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	-30119485	30119485	30119485	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	-6408881	6408881	6205853	203028	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	-1	1	1	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	-1	1	0	0	1	0
	特別収益計(8)	3595619	-36528368	40123987	39920958	203028	1	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	37042	0	37042	1	0	37041	0
	事業区分間繰入金費用	3595619	0	3595619	0	0	0	3595619
	拠点区分間繰入金費用	0	-30119485	30119485	0	0	30119485	0
	サービス区分間繰入金費用	0	-6408881	6408881	6205853	203028	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	-1	1	0	0	1	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	-1	1	0	0	1	0
	特別費用計(9)	3632661	-36528368	40161029	6205854	203028	30156528	3595619
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37042	0	-37042	33715104	0	-30156527	-3595619
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33609189	0	-33609189	-154085	-202968	-35789290	2537154
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	46783107	0	46783107	2595094	521878	32603548	11062587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13173918	0	13173918	2441009	318910	-3185742	13599741
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	32307361	0	32307361	0	0	32307361	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21535	0	21535	21535	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

【事業区分事業活動内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

No. 1 - 2

（拠点区分別）　（単位：円）

	勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合 計	地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業					
額		0	0	0	0	0	0	0					
の		0	0	0	0	0	0	0					
部		0	0	0	0	0	0	0					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45459744	0	45459744	2419474	318910	29121619	13599741					

【事業区分貸借対照表内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

No. 1 － 1

（拠点区分別）　（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合 計	地域福祉事業	生活安定資金貸付事業	在宅福祉事業	居宅介護支援事業
【資産の部】							
流動資産	68008572	0	68008572	7987290	3457910	41537567	15025805
現金預金	17388142	0	17388142	8057767	3457910	-2639306	8511771
現金	70000	0	70000	70000	0	0	0
預貯金	17318142	0	17318142	7987767	3457910	-2639306	8511771
事業未収金	50575263	0	50575263	-115644	0	44176873	6514034
仮払金	45167	0	45167	45167	0	0	0
固定資産	370668082	0	370668082	390697011	1151000	-21199183	19254
基本財産	3000000	0	3000000	3000000	0	0	0
定期預金	3000000	0	3000000	3000000	0	0	0
その他の固定資産	367668082	0	367668082	387697011	1151000	-21199183	19254
車輌運搬具	1749625	0	1749625	25938	0	1723687	0
器具及び備品	1357178	0	1357178	79810	0	1258114	19254
ソフトウエア	62100	0	62100	62100	0	0	0
退職手当積立基金預け金	173463415	0	173463415	173463415	0	0	0
地域福祉基金積立資産	84686488	0	84686488	84686488	0	0	0
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000	35000000	0	0	0
在宅福祉施設等整備基金積立資産	70198276	0	70198276	94379260	0	-24180984	0
生活安定資金貸付金	1151000	0	1151000	0	1151000	0	0
資産の部合計	438676654	0	438676654	398684301	4608910	20338384	15045059
【負債の部】							
流動負債	22578731	0	22578731	5735664	0	15397749	1445318
事業未払金	21335618	0	21335618	5070592	0	14819708	1445318
預り金	599641	0	599641	21600	0	578041	0
職員預り金	643472	0	643472	643472	0	0	0
固定負債	173463415	0	173463415	173463415	0	0	0
退職給付引当金	173463415	0	173463415	173463415	0	0	0
負債の部合計	196042146	0	196042146	179199079	0	15397749	1445318
【純資産の部】							
基本金	192884764	0	192884764	217065748	0	-24180984	0
基本金	3000000	0	3000000	3000000	0	0	0
基金	189884764	0	189884764	214065748	0	-24180984	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	4290000	0	4290000	0	4290000	0	0
生活安定資金積立金（原資）	4290000	0	4290000	0	4290000	0	0
次期繰越活動増減差額	45459744	0	45459744	2419474	318910	29121619	13599741
（うち当期活動増減差額）	-33609189	0	-33609189	-154085	-202968	-35789290	2537154
純資産の部合計	242634508	0	242634508	219485222	4608910	4940635	13599741
負債及び純資産の部合計	438676654	0	438676654	398684301	4608910	20338384	15045059

拠点区分

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8481000	8467500	13500	
寄附金収入	1900000	2161641	△ 261641	
経常経費補助金収入	66090000	66086251	3749	
受託金収入	1146000	859833	286167	
負担金収入	4680000	4660400	19600	
受取利息配当金収入	230000	229529	471	
その他の収入	9770000	9768767	1233	
事業活動収入計(1)	92297000	92233921	63079	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	142310000	141743042	566958	
事業費支出	10868000	10047346	820654	
事務費支出	5983000	5559447	423553	
共同募金配分金事業費	4623000	4551614	71386	
助成金支出	2300000	2234137	65863	
事業活動支出計(2)	166084000	164135586	1948414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73787000	△ 71901665	△ 1885335	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
事業区分間繰入金収入	4014000	3595619	418381	
拠点区分間繰入金収入	31393000	30119485	1273515	
サービス区分間繰入金収入	6622000	6205853	416147	
その他の活動による収入	53293000	53292383	617	
その他の活動収入計(7)	95323000	93213340	2109660	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	32000	21535	10465	
サービス区分間繰入金支出	6622000	6205853	416147	
その他の活動による支出	15030000	15029802	198	
その他の活動支出計(8)	21684000	21257190	426810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73639000	71956150	1682850	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 148000	54485	△ 202485	
前期末支払資金残高(12)	2198000	2197141	859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2050000	2251626	△ 201626	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	1504000	523000	981000	
受取利息配当金収入	3000	32	2968	
事業活動収入計(1)	1507000	523032	983968	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	170000	4120000	
流動資産評価損等による資金減少額	203000	203000	0	
事業活動支出計(2)	4493000	373000	4120000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2986000	150032	△ 3136032	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	207000	203028	3972	
その他の活動収入計(7)	207000	203028	3972	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	207000	203028	3972	
その他の活動支出計(8)	207000	203028	3972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2986000	150032	△ 3136032	
前期末支払資金残高(12)	3310000	3307878	2122	
当期末支払資金残高(11)+(12)	324000	3457910	△ 3133910	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	110000	160000	△ 50000	
経常経費補助金収入	40000	40000	0	
受託金収入	7795000	7389894	405106	
介護保険事業収入	236645000	235223643	1421357	
障害福祉サービス等事業収入	66788000	66313840	474160	
その他の収入	1519000	1520050	△ 1050	
事業活動収入計(1)	312897000	310647427	2249573	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	249819000	249441179	377821	
事業費支出	45373000	43455955	1917045	
事務費支出	13627000	12865473	761527	
負担金支出	2807000	2790223	16777	
その他の支出	5954000	5953600	400	
事業活動支出計(2)	317580000	314506430	3073570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4683000	△ 3859003	△ 823997	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	33128000	32307361	820639	
その他の活動収入計(7)	33128000	32307361	820639	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	31393000	30119485	1273515	
その他の活動支出計(8)	31393000	30119485	1273515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1735000	2187876	△ 452876	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2948000	△ 1671127	△ 1276873	
前期末支払資金残高(12)	27813000	27810945	2055	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24865000	26139818	△ 1274818	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	540000	521100	18900	
介護保険事業収入	41090000	40804206	285794	
事業活動収入計(1)	41630000	41325306	304694	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	28133000	28107269	25731	
事業費支出	3426000	3316335	109665	
事務費支出	3902000	3747930	154070	
事業活動支出計(2)	35461000	35171534	289466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6169000	6153772	15228	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	4014000	3595619	418381	
その他の活動支出計(8)	4014000	3595619	418381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4014000	△ 3595619	△ 418381	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2155000	2558153	△ 403153	
前期末支払資金残高(12)	11023000	11022334	666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13178000	13580487	△ 402487	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
会費収益	8467500	8502500	△ 35000
寄附金収益	2161641	1254778	906863
経常経費補助金収益	66086251	60352353	5733898
受託金収益	859833	1004928	△ 145095
負担金収益	4660400	4280600	379800
その他の収益	9768767	263792	9504975
サービス活動収益計(1)	92004392	75658951	16345441
【費用の部】　サービス活動費用			
人件費	103480461	79403570	24076891
事業費	10047346	9788873	258473
事務費	5559447	5054179	505268
共同募金配分事業費	4551614	4043352	508262
助成金費用	2234137	2450092	△ 215955
減価償却費	230105	620796	△ 390691
サービス活動費用計(2)	126103110	101360862	24742248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34098718	△ 25701911	△ 8396807
【収益の部】　サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	229529	245178	△ 15649
サービス活動外収益計(4)	229529	245178	△ 15649
【費用の部】　サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229529	245178	△ 15649
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33869189	△ 25456733	△ 8412456
【収益の部】　特別収益			
事業区分間繰入金収益	3595619	2193213	1402406
拠点区分間繰入金収益	30119485	27077765	3041720
サービス区分間繰入金収益	6205853	5797552	408301
事業区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
拠点区分間固定資産移管収益	1	77793	△ 77792
特別収益計(8)	39920958	35146325	4774633
【費用の部】　特別費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
拠点区分間繰入金費用	0	4546482	△ 4546482
サービス区分間繰入金費用	6205853	5797552	408301
拠点区分間固定資産移管費用	0	20654	△ 20654
特別費用計(9)	6205854	10364689	△ 4158835
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33715104	24781636	8933468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 154085	△ 675097	521012
前期繰越活動増減差額(12)	2595094	3305536	△ 710442
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2441009	2630439	△ 189430
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	21535	35345	△ 13810
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2419474	2595094	△ 175620

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
【費用の部】　サービス活動費用			
徴収不能額	203000	0	203000
サービス活動費用計(2)	203000	0	203000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 203000	0	△ 203000
【収益の部】　サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	32	59	△ 27
サービス活動外収益計(4)	32	59	△ 27
【費用の部】　サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	59	△ 27
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 202968	59	△ 203027
【収益の部】　特別収益			
サービス区分間繰入金収益	203028	51	202977
特別収益計(8)	203028	51	202977
【費用の部】　特別費用			
サービス区分間繰入金費用	203028	51	202977
特別費用計(9)	203028	51	202977
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 202968	59	△ 203027
前期繰越活動増減差額(12)	521878	521819	59
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318910	521878	△ 202968
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318910	521878	△ 202968

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
寄附金収益	160000	73000	87000
経常経費補助金収益	40000	40000	0
受託金収益	7389894	7398001	△ 8107
介護保険事業収益	235223643	257352957	△ 22129314
障害福祉サービス等事業収益	66313840	70281330	△ 3967490
その他の収益	1520050	2331168	△ 811118
サービス活動収益計(1)	310647427	337476456	△ 26829029
【費用の部】　サービス活動費用			
人件費	249441179	262822830	△ 13381651
事業費	43455955	44314737	△ 858782
事務費	12865473	13465580	△ 600107
負担金費用	2790223	0	2790223
減価償却費	1773760	2428577	△ 654817
その他の費用	5953600	394120	5559480
サービス活動費用計(2)	316280190	323425844	△ 7145654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5632763	14050612	△ 19683375
【収益の部】　サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】　サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5632763	14050612	△ 19683375
【収益の部】　特別収益			
拠点区分間繰入金収益	0	7938350	△ 7938350
サービス区分間繰入金収益	0	10692746	△ 10692746
事業区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
拠点区分間固定資産移管収益	0	20655	△ 20655
サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
特別収益計(8)	1	18651752	△ 18651751
【費用の部】　特別費用			
固定資産売却損・処分損	37041	55914	△ 18873
拠点区分間繰入金費用	30119485	30469633	△ 350148
サービス区分間繰入金費用	0	10692746	△ 10692746
拠点区分間固定資産移管費用	1	77794	△ 77793
サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	30156528	41296087	△ 11139559
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30156527	△ 22644335	△ 7512192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35789290	△ 8593723	△ 27195567
前期繰越活動増減差額(12)	32603548	41197271	△ 8593723
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3185742	32603548	△ 35789290
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	32307361	0	32307361
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29121619	32603548	△ 3481929

事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【収益の部】　サービス活動収益			
受託金収益	521100	564300	△ 43200
介護保険事業収益	40804206	45912410	△ 5108204
その他の収益	0	1169336	△ 1169336
サービス活動収益計(1)	41325306	47646046	△ 6320740
【費用の部】　サービス活動費用			
人件費	28107269	37268650	△ 9161381
事業費	3316335	3102312	214023
事務費	3747930	4215660	△ 467730
減価償却費	20999	20999	0
サービス活動費用計(2)	35192533	44607621	△ 9415088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6132773	3038425	3094348
【収益の部】　サービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
【費用の部】　サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6132773	3038425	3094348
【収益の部】　特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
【費用の部】　特別費用			
事業区分間繰入金費用	3595619	2193213	1402406
事業区分間固定資産移管費用	0	3	△ 3
特別費用計(9)	3595619	2193216	1402403
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3595619	△ 2193216	△ 1402403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2537154	845209	1691945
前期繰越活動増減差額(12)	11062587	10217378	845209
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13599741	11062587	2537154
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13599741	11062587	2537154

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7987290	5813346	2173944
現金預金	8057767	5953596	2104171
事業未収金	△ 115644	△ 179979	64335
仮払金	45167	39729	5438
固定資産	366516027	292429768	74086259
基本財産	3000000	3000000	0
定期預金	3000000	3000000	0
その他の固定資産	363516027	289429768	74086259
車輌運搬具	25938	51868	△ 25930
器具及び備品	79810	251585	△ 171775
ソフトウエア	62100	94500	△ 32400
退職手当積立基金預け金	173463415	66861225	106602190
地域福祉基金積立資産	0	74971479	△ 74971479
在宅福祉基金積立資産	0	113318127	△ 113318127
車輌購入基金積立資産	0	9700000	△ 9700000
車輌購入基金(在宅福祉)	0	24180984	△ 24180984
地域福祉基金積立資産	84686488	0	84686488
財政調整基金積立資産	35000000	0	35000000
在宅福祉施設等整備基金積立資産	70198276	0	70198276
資産の部合計	374503317	298243114	76260203

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5735664	3616205	2119459
事業未払金	5070592	2851751	2218841
預り金	21600	11400	10200
職員預り金	643472	753054	△ 109582
固定負債	173463415	66861225	106602190
退職給付引当金	173463415	66861225	106602190
負債の部合計	179199079	70477430	108721649
純資産の部			
基本金	192884764	225170590	△ 32285826
基本金	3000000	3000000	0
基金	189884764	222170590	△ 32285826
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2419474	2595094	△ 175620
（うち当期活動増減差額）	△ 154085	△ 675097	521012
純資産の部合計	195304238	227765684	△ 32461446
負債及び純資産の部合計	374503317	298243114	76260203

脚注

1.当期減価償却費合計　　２３０，１０５円

2.減価償却費の累計額　　１９，４５７，００２円

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3457910	3307878	150032
現金預金	3457910	3307878	150032
固定資産	1151000	1504000	△ 353000
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1151000	1504000	△ 353000
生活安定資金貸付金	1151000	1504000	△ 353000
資産の部合計	4608910	4811878	△ 202968

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	4290000	4290000	0
生活安定資金積立金（原資）	4290000	4290000	0
次期繰越活動増減差額	318910	521878	△ 202968
（うち当期活動増減差額）	△ 202968	59	△ 203027
純資産の部合計	4608910	4811878	△ 202968
負債及び純資産の部合計	4608910	4811878	△ 202968

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

資産の部						
勘定科目	当年度末		前年度末		増減	
流動資産		41537567		44694485	△	3156918
現金預金	△	2639306	△	2245459	△	393847
事業未収金		44176873		46939944	△	2763071
固定資産		2981801		127540240	△	124558439
基本財産		0		0		0
その他の固定資産		2981801		127540240	△	124558439
車輌運搬具		1723687		2679623	△	955936
器具及び備品		1258114		2112980	△	854866
退職手当積立基金預け金		0		122747637	△	122747637
資産の部合計		44519368		172234725	△	127715357

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

負債の部						
勘定科目	当年度末		前年度末		増減	
流動負債		15397749		16883540	△	1485791
事業未払金		14819708		16386686	△	1566978
預り金		578041		496854		81187
固定負債		0		122747637	△	122747637
退職給付引当金		0		122747637	△	122747637
負債の部合計		15397749		139631177	△	124233428
純資産の部						
基本金		0		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0		0
その他の積立金		0		0		0
次期繰越活動増減差額		29121619		32603548	△	3481929
（うち当期活動増減差額）	△	35789290	△	8593723	△	27195567
純資産の部合計		29121619		32603548	△	3481929
負債及び純資産の部合計		44519368		172234725	△	127715357

脚注

1.当期減価償却費合計　　１，７７３，７６０円

2.減価償却費の累計額　　４３，９５１，１７０円

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

資産の部					
勘定科目	当年度末	前年度末		増減	
流動資産	15025805	12634171		2391634	
現金預金	8511771	5325981		3185790	
事業未収金	6514034	7308190	△	794156	
固定資産	19254	22157387	△	22138133	
基本財産	0	0		0	
その他の固定資産	19254	22157387	△	22138133	
器具及び備品	19254	40253	△	20999	
退職手当積立基金預け金	0	22117134	△	22117134	
資産の部合計	15045059	34791558	△	19746499	

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

（単位：円）

負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末		増減	
流動負債	1445318	1611837	△	166519	
事業未払金	1445318	1611837	△	166519	
固定負債	0	22117134	△	22117134	
退職給付引当金	0	22117134	△	22117134	
負債の部合計	1445318	23728971	△	22283653	
純資産の部					
基本金	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金	0	0		0	
その他の積立金	0	0		0	
次期繰越活動増減差額	13599741	11062587		2537154	
（うち当期活動増減差額）	2537154	845209		1691945	
純資産の部合計	13599741	11062587		2537154	
負債及び純資産の部合計	15045059	34791558	△	19746499	

脚注

1.当期減価償却費合計　　２０，９９９円

2.減価償却費の累計額　　１０６，７４６円

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・有価証券で時価のあるもの　－　決算日の市場価格がないため取得価額を計上

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　　定額法

・無形固定資産　　定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

（4）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

平成27年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

3．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が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とする。

（1）地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

ア　資金収支計算書

イ　事業活動計算書

ウ　貸借対照表

（2）サービス区分資金収支計算書

ア　法人運営事業

イ　地域福祉事業

ウ　金婚式

エ　家族介護者交流事業

オ　生活福祉資金貸付事業

カ　日常生活自立支援事業

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
基本財産定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

【地域福祉事業拠点区分】　（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	13,720,397	13,694,459	25,938
器具及び備品	5,742,453	5,662,643	79,810
ソフトウェア	162,000	99,900	62,100
合計	19,624,850	19,457,002	167,848

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。

【地域福祉事業拠点区分】　（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	-115,644	0	-115,644
仮払金	45,167	0	45,167
合計	-70,477	0	-70,477

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（生活安定資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

該当なし

２．重要な会計方針の変更

平成27年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

３．法人で採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

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とする。

（１）生活安定資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

ア　資金収支計算書

イ　事業活動計算書

ウ　貸借対照表

（２）サービス区分資金収支計算書

ア　生活安定資金貸付事業

イ　生活安定資金欠損補填積立

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

生活安定資金積立金（原資）4,290,000円については、社協特有のもので、貸付事業の原資となっていることから、現金預貯金に原資残として3,139,000円と、生活安定資金貸付金1,151,000円を加えた金額となっている。

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　　定額法

・無形固定資産　　定額法

（3）引当金の計上基準

該当なし

（4）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

平成27年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

3．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が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とする。

（1）在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）計算書類

ア　資金収支計算書

イ　事業活動計算書

ウ　貸借対照表

（2）サービス区分資金収支計算書

ア　中新田ヘルパーステーション

イ　中新田デイサービスセンター

ウ　あおぞら

エ　加美町社協ヘルパーステーション

オ　小野田西部デイサービスセンター

カ　加美町社協入浴ステーション

キ　宮崎デイサービスセンター

ク　加美町社協相談支援事業所カミング

ケ　クローバーハウス

コ　やくらいアットハウス

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

【在宅福祉事業拠点区分】　　（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	33,986,725	32,263,038	1,723,687
器具及び備品	12,946,246	11,688,132	1,258,114
合計	46,932,971	43,951,170	2,981,801

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。

【在宅福祉事業拠点区分】　（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	44,176,873	0	44,176,873
合計	44,176,873	0	44,176,873

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　　定額法

・無形固定資産　　定額法

（3）引当金の計上基準

該当なし

（4）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

平成27年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

3．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度及び社団法人宮城県民間社会福祉振興会が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とする。

（1）居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）計算書類

ア　資金収支計算書

イ　事業活動計算書

ウ　貸借対照表

（2）サービス区分資金収支計算書

ア　加美町社協ケアサポートセンター

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

【居宅介護支援事業拠点区分】　（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	126,000	106,746	19,254
合計	126,000	106,746	19,254

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。

【居宅介護支援事業拠点区分】　（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	6,514,034	0	6,514,034
合計	6,514,034	0	6,514,034

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

サービス区分別

【拠点区分資金収支明細書】

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

No. 1 - 1

(サービス区分別)　(単位:円)

勘定科目		法人合計	内部取引消去	合計	法人運営事業	地域福祉事業	金婚式	家族介護者交流事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填積立	中新田ヘルパーステーション
事業活動による収支	収入 会費収入	8467500	0	8467500	8467500	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2321641	0	2321641	2161641	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	66126251	0	66126251	61390300	4228628	467323	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	8770827	0	8770827	0	0	0	526233	268900	64700	0	0	11500
	貸付事業等収入	523000	0	523000	0	0	0	0	0	0	523000	0	0
	負担金収入	4660400	0	4660400	0	4660400	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	276027849	0	276027849	0	0	0	0	0	0	0	0	15675792
	障害福祉サービス等事業収入	66313840	0	66313840	0	0	0	0	0	0	0	0	8437310
	受取利息配当金収入	229561	0	229561	229529	0	0	0	0	0	28	4	0
	その他の収入	11288817	0	11288817	9730245	38522	0	0	0	0	0	0	10000
	事業活動収入計(1)	444729686	0	444729686	81979215	8927550	467323	526233	268900	64700	523028	4	24134602
	支出 人件費支出	419291490	0	419291490	140459542	1283500	0	0	0	0	0	0	24936887
	事業費支出	56819636	0	56819636	2824100	6344077	464125	415044	0	0	0	0	2406935
	事務費支出	22172850	0	22172850	3837126	1282626	3198	102052	269480	64965	0	0	1055829
	貸付事業支出	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	0
	共同募金配分金事業費	4551614	0	4551614	0	4551614	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2234137	0	2234137	0	2225000	0	9137	0	0	0	0	0
	負担金支出	2790223	0	2790223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	5953600	0	5953600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	203000	0	0
	事業活動支出計(2)	514186550	0	514186550	147120768	15686817	467323	526233	269480	64965	373000	0	28399651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69456864	0	-69456864	-65141553	-6759267	0	0	-580	-265	150028	4	-4265049
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	32307361	0	32307361	0	0	0	0	0	0	0	0	4836197
	事業区分間繰入金収入	0	-3595619	3595619	3595619	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	-30119485	30119485	30119485	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	-6408881	6408881	0	6205008	0	0	580	265	203000	28	0
	その他の活動による収入	53292383	0	53292383	53292383	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	85599744	-40123985	125723729	87007487	6205008	0	0	580	265	203000	28	4836197
	支出 基金積立資産支出	21535	0	21535	21535	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	-3595619	3595619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	-30119485	30119485	0	0	0	0	0	0	0	0	2617075
	サービス区分間繰入金支出	0	-6408881	6408881	6205853	0	0	0	0	0	28	203000	0
	その他の活動による支出	15029802	0	15029802	15029802	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	15051337	-40123985	55175322	21257190	0	0	0	0	0	28	203000	2617075
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70548407	0	70548407	65750297	6205008	0	0	580	265	202972	-202972	2219122
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1091543	0	1091543	608744	-554259	0	0	0	0	353000	-202968	-2045927
前期末支払資金残高(12)		44338298	0	44338298	1593335	603806	0	0	0	0	2786000	521878	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		45429841	0	45429841	2202079	49547	0	0	0	0	3139000	318910	-2045927

【拠点区分資金収支明細書】

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

No. 2 - 1

（サービス区分別）　（単位：円）

		勘定科目	中新田デイサービスセンター	あおぞら	加美町社協ヘルパーステーション	小野田西部デイサービスセンター	加美町社協入浴ステーション	宮崎デイサービスセンター	カミング	クローバーハウス	やくらいアットハウス	加美町社協グループサポートセンター
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	10000	0	0	80000	0	50000	0	20000	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0
		受託金収入	0	5045994	1282400	0	1050000	0	0	0	0	521100
		貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	70007394	0	27183887	43332200	8590310	70434060	0	0	0	40804206
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	3135420	0	0	0	978870	34969360	18792880	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	10000	0	10000	1490050	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	70027394	5045994	31611707	44902250	9640310	70484060	978870	35029360	18792880	41325306
	支出	人件費支出	48121051	4414367	29905092	39580489	10051882	48909885	4897830	21174401	17449295	28107269
		事業費支出	10925249	548933	2927685	9589519	1071161	10463850	213733	3281766	2027124	3316335
		事務費支出	1664686	82694	1033498	2255872	194564	1741000	71762	2667749	2097819	3747930
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	2790223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	1180000	4773600	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	63501209	5045994	35046275	56199480	11317607	61114735	5183325	27123916	21574238	35171534
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6526185	0	-3434568	-11297230	-1677297	9369325	-4204455	7905444	-2781358	6153772
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2172777	0	5048957	12995135	241810	0	3385338	0	3627147	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2172777	0	5048957	12995135	241810	0	3385338	0	3627147	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3595619
		拠点区分間繰入金支出	5467247	0	2664547	5121400	2280175	6219988	533347	2956735	2258971	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5467247	0	2664547	5121400	2280175	6219988	533347	2956735	2258971	3595619
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3294470	0	2384410	7873735	-2038365	-6219988	2851991	-2956735	1368176	-3595619
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3231715	0	-1050158	-3423495	-3715662	3149337	-1352464	4948709	-1413182	2558153
前期末支払資金残高(12)			3036709	0	0	341295	3686796	10939526	0	9806619	0	11022334
当期末支払資金残高(11)+(12)			6268424	0	-1050158	-3082200	-28866	14088863	-1352464	14755328	-1413182	13580487

【拠点区分事業活動明細書】

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし

平成29年04月01日　～　平成30年03月31日

No.　1　-　1

（サービス区分別）　（単位：円）

勘定科目		法人合計	内部取引消去	合計	法人運営事業	地域福祉事業	金婚式	家族介護者交流事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填積立	中新田ヘルパーステーション
サービス活動増減の部 収益	会費収益	8467500	0	8467500	8467500	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2321641	0	2321641	2161641	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	66126251	0	66126251	61390300	4228628	467323	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	8770827	0	8770827	0	0	0	526233	268900	64700	0	0	11500
	負担金収益	4660400	0	4660400	0	4660400	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	276027849	0	276027849	0	0	0	0	0	0	0	0	15675792
	障害福祉サービス等事業収益	66313840	0	66313840	0	0	0	0	0	0	0	0	8437310
	その他の収益	11288817	0	11288817	9730245	38522	0	0	0	0	0	0	10000
	サービス活動収益計(1)	443977125	0	443977125	81749686	8927550	467323	526233	268900	64700	0	0	24134602
費用	人件費	381028909	0	381028909	102196961	1283500	0	0	0	0	0	0	24936887
	事業費	56819636	0	56819636	2824100	6344077	464125	415044	0	0	0	0	2406935
	事務費	22172850	0	22172850	3837126	1282626	3198	102052	269480	64965	0	0	1055829
	共同募金配分事業費	4551614	0	4551614	0	4551614	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	2234137	0	2234137	0	2225000	0	9137	0	0	0	0	0
	負担金費用	2790223	0	2790223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2024864	0	2024864	230105	0	0	0	0	0	0	0	53100
	徴収不能額	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	203000	0	0
	その他の費用	5953600	0	5953600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	477778833	0	477778833	109088292	15686817	467323	526233	269480	64965	203000	0	28452751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33801708	0	-33801708	-27338606	-6759267	0	0	-580	-265	-203000	0	-4318149
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	229561	0	229561	229529	0	0	0	0	0	28	4	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	229561	0	229561	229529	0	0	0	0	0	28	4	0
費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229561	0	229561	229529	0	0	0	0	0	28	4	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33572147	0	-33572147	-27109077	-6759267	0	0	-580	-265	-202972	4	-4318149
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	0	-3595619	3595619	3595619	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	-30119485	30119485	30119485	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	-6408881	6408881	0	6205008	0	0	580	265	203000	28	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	-40123987	40123987	33715105	6205008	0	0	580	265	203000	28	0
費用	固定資産売却損・処分損	37042	0	37042	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	-3595619	3595619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	-30119485	30119485	0	0	0	0	0	0	0	0	2617075
	サービス区分間繰入金費用	0	-6408881	6408881	6205853	0	0	0	0	0	28	203000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	37042	-40123987	40161029	6205854	0	0	0	0	0	28	203000	2617075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37042	0	-37042	27509251	6205008	0	0	580	265	202972	-202972	-2617075
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33609189	0	-33609189	400174	-554259	0	0	0	0	0	-202968	-6935224
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	46783107	0	46783107	1991288	603806	0	0	0	0	0	521878	305329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13173918	0	13173918	2391462	49547	0	0	0	0	0	318910	-6629895
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	32307361	0	32307361	0	0	0	0	0	0	0	0	4836197
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21535	0	21535	21535	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

【拠点区分事業活動明細書】

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし

平成29年04月01日　～　平成30年03月31日

No.　1　-　2

（サービス区分別）　（単位：円）

	勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	法人運営事業	地域福祉事業	金婚式	家族介護者交流事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金入損補填積立	十新田ヘルパーステーション
額の部		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45459744	0	45459744	2369927	49547	0	0	0	0	0	318910	-1793698

【拠点区分事業活動明細書】

事業区分　法人全体
拠点区分　指定なし

平成29年04月01日　～　平成30年03月31日

No.　2　－　1

（サービス区分別）　（単位：円）

	勘定科目	中新田デイサービスセンター	あおぞら	加美町社協ヘルパーステーション	小野田西部デイサービスセンター	加美町社協入浴ステーション	宮崎デイサービスセンター	カミング	クローバーハウス	そくらいアットハウス	加美町社協ケアサポートセンター
サービス活動増減の部 収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	10000	0	0	80000	0	50000	0	20000	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0
	受託金収益	0	5045994	1282400	0	1050000	0	0	0	0	521100
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	70007394	0	27183887	43332200	8590310	70434060	0	0	0	40804206
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	3135420	0	0	0	978870	34969360	18792880	0
	その他の収益	10000	0	10000	1490050	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	70027394	5045994	31611707	44902250	9640310	70484060	978870	35029360	18792880	41325306
費用	人件費	48121051	4414367	29905092	39580489	10051882	48909885	4897830	21174401	17449295	28107269
	事業費	10925249	548933	2927685	9589519	1071161	10463850	213733	3281766	2027124	3316335
	事務費	1664686	82694	1033498	2255872	194564	1741000	71762	2667749	2097819	3747930
	共同募金配分事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	2790223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	395512	0	0	24445	877936	142670	49949	42582	187566	20999
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	1180000	4773600	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	63896721	5045994	35046275	56223925	12195543	61257405	5233274	27166498	21761804	35192533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6130673	0	-3434568	-11321675	-2555233	9226655	-4254404	7862862	-2968924	6132773
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6130673	0	-3434568	-11321675	-2555233	9226655	-4254404	7862862	-2968924	6132773
特別増減の部 収益	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	37040	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3595619
	拠点区分間繰入金費用	5467247	0	2664547	5121400	2280175	6219988	533347	2956735	2258971	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	特別費用計(9)	5467247	0	2664547	5121402	2280175	6219989	533347	2993775	2258971	3595619
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5467247	0	-2664547	-5121401	-2280175	-6219989	-533347	-2993775	-2258971	-3595619
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	663426	0	-6099115	-16443076	-4835408	3006666	-4787751	4869087	-5227895	2537154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3648271	0	4	365744	6247448	11520761	74929	9886249	554813	11062587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4311697	0	-6099111	-16077332	1412040	14527427	-4712822	14755336	-4673082	13599741
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	2172777	0	5048957	12995135	241810	0	3385338	0	3627147	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6484474	0	-1050154	-3082197	1653850	14527427	-1327484	14755336	-1045935	13599741

サービス区分別資金収支計算書

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営事業

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	8481000	8467500	13500	
一般会費収入	6913000	6912500	500	1世帯1,000円
賛助会費収入	288000	275000	13000	1口3,000円
特別会費収入	1280000	1280000	0	1口10,000円
寄附金収入	1900000	2161641	△ 261641	
寄附金収入	1900000	2161641	△ 261641	寄付金
経常経費補助金収入	61391000	61390300	700	
町補助金収入	61391000	61390300	700	
人件費補助金収入	61391000	61390300	700	加美町補助金
受取利息配当金収入	230000	229529	471	預金利息等
その他の収入	9731000	9730245	755	
雑収入	9731000	9730245	755	
退職手当積立基金預け金差益	9592000	9591245	755	退職共済預け金差益
雑収入	139000	139000	0	障害者雇用調整金
事業活動収入計(1)	81733000	81979215	△ 246215	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	141009000	140459542	549458	
役員報酬支出	30000	30000	0	
職員給料支出	36795000	36722378	72622	職員給料、諸手当
職員賞与支出	11724000	11432609	291391	職員賞与
非常勤職員給与支出	19071000	19063615	7385	臨時職員賃金
退職給付支出	62885000	62883628	1372	
退職一時金	62276000	62275228	772	退職一時金
退職年金	609000	608400	600	退職年金
法定福利費支出	10504000	10327312	176688	社会保険料等
事業費支出	3141000	2824100	316900	
水道光熱費支出	160000	160000	0	水道、電気代
燃料費支出	105000	105000	0	燃料費
保険料支出	262000	261640	360	個人情報保険料等
賃借料支出	1710000	1705968	4032	経理ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料他
車輌費支出	904000	591492	312508	車輌費
事務費支出	4194000	3837126	356874	
福利厚生費支出	877000	867492	9508	職員健康診断等
旅費交通費支出	913000	863438	49562	費用弁償等
研修研究費支出	24000	15000	9000	研修参加費等
事務消耗品費支出	336000	258329	77671	事務消耗品
印刷製本費支出	499000	429670	69330	コピー代等
通信運搬費支出	629000	559494	69506	郵券代、電話代
会議費支出	15000	8400	6600	会議費
業務委託費支出	108000	108000	0	
手数料支出	237000	206240	30760	事務手数料等
租税公課支出	30000	20900	9100	登記等印紙代
保守料支出	86000	85224	776	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ保守料
渉外費支出	100000	79380	20620	会長交際費
諸会費支出	120000	117141	2859	諸団体会費

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営事業

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	220000	218418	1582	退職共済事務費
事業活動支出計(2)	148344000	147120768	1223232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 66611000	△ 65141553	△ 1469447	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
財政調整基金積立資産取崩収入	1000	0	1000	
普通預金　七十七銀行（9126066）	1000	0	1000	
事業区分間繰入金収入	4014000	3595619	418381	事業区分間繰入金
拠点区分間繰入金収入	31393000	30119485	1273515	拠点区分間繰入金
その他の活動による収入	53293000	53292383	617	
退職手当積立基金預け金取崩収入	53293000	53292383	617	退職手当預け金取崩し
その他の活動収入計(7)	88701000	87007487	1693513	
【支出の部】 その他の活動支出				
基金積立資産支出	32000	21535	10465	
地域福祉基金積立資産支出	16000	15009	991	
定期預金　加美よつば農協（04671556）	1000	561	439	定期預金利息
定額定期貯金証書　ゆうちょ銀行	15000	14448	552	定期預金利息
財政調整基金積立資産支出	1000	0	1000	
普通預金　七十七銀行（9126066）	1000	0	1000	
在宅福祉施設等整備基金積立資産支出	15000	6526	8474	
定期預金　七十七銀行（5290775）	11000	5926	5074	定期預金利息
定期預金　加美よつば農協（09584673）	1000	600	400	定期預金利息
定期預金　七十七銀行（5290774）	3000	0	3000	
サービス区分間繰入金支出	6622000	6205853	416147	
サービス区分間繰入金支出	6622000	6205853	416147	
法人運営サービス区分間繰入金支出	6622000	6205853	416147	サービス区分間繰出金
その他の活動による支出	15030000	15029802	198	
退職手当積立基金預け金支出	15030000	15029802	198	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	21684000	21257190	426810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67017000	65750297	1266703	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	406000	608744	△ 202744	
前期末支払資金残高(12)	1594000	1593335	665	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2000000	2202079	△ 202079	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	4230000	4228628	1372	
県社協補助金収入	100000	100000	0	県社協より
共同募金配分金収入	4130000	4128628	1372	
一般配分金収入	4005000	4004454	546	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	125000	124174	826	歳末たすけあい募金
負担金収入	4680000	4660400	19600	
負担金収入	4680000	4660400	19600	
配食サービス負担金収入	4600000	4590000	10000	配食個人負担分
除雪サービス負担金収入	80000	70400	9600	除雪個人負担分
その他の収入	39000	38522	478	
雑収入	39000	38522	478	
雑収入	39000	38522	478	V保険事務手数料等
事業活動収入計(1)	8949000	8927550	21450	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	1301000	1283500	17500	
非常勤職員給与支出	1301000	1283500	17500	臨時職員賃金
事業費支出	6578000	6344077	233923	
給食費支出	4092000	4006250	85750	食材費
消耗器具備品費支出	784000	728038	55962	事業に係る消耗品代
保険料支出	173000	173000	0	行事保険料等
賃借料支出	480000	479520	480	車輌リース料
車輌費支出	891000	867269	23731	車輌費
雑支出	158000	90000	68000	災害援護費、他
事務費支出	1339000	1282626	56374	
旅費交通費支出	48000	24000	24000	生活相談員費用弁償
研修研究費支出	55000	54271	729	研修参加費、他
事務消耗品費支出	43000	40740	2260	事務消耗品代
印刷製本費支出	141000	125404	15596	アンケート調査印刷代
通信運搬費支出	415000	408390	6610	郵券代、電話代
会議費支出	8000	1000	7000	相談員昼食代等
手数料支出	9000	8940	60	腸内細菌検査料
渉外費支出	620000	619881	119	社会福祉大会開催費
共同募金配分金事業費	4623000	4551614	71386	
一般募金配分金事業費	4498000	4427440	70560	
老人福祉活動費	1543000	1474409	68591	除雪サービス、他
障害児・者福祉活動費	135000	135000	0	身障協会助成
児童・青少年福祉活動費	977000	976539	461	福祉教育助成金等
福祉育成・援助活動費	1038000	1037436	564	法律相談、他
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	805000	804056	944	いきいきサロン、他
歳末たすけあい配分金事業費	125000	124174	826	歳末たすけあい事業
助成金支出	2280000	2225000	55000	
助成金支出	2280000	2225000	55000	
行政区福祉事業助成金支出	1765000	1710000	55000	行政区福祉事業
ボランティア助成金支出	515000	515000	0	福祉団体助成金
事業活動支出計(2)	16121000	15686817	434183	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　地域福祉事業

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7172000	△ 6759267	△ 412733	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	6618000	6205008	412992	
サービス区分間繰入金収入	6618000	6205008	412992	
法人運営サービス区分間繰入金収入	6618000	6205008	412992	サービス区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	6618000	6205008	412992	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6618000	6205008	412992	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 554000	△ 554259	259	
前期末支払資金残高(12)	604000	603806	194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50000	49547	453	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　金婚式

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
経常経費補助金収入	469000	467323	1677	
町補助金収入	469000	467323	1677	
運営費補助金収入	469000	467323	1677	加美町より
事業活動収入計(1)	469000	467323	1677	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	465000	464125	875	
給食費支出	238000	237492	508	賄料等
消耗器具備品費支出	181000	180865	135	記念写真、他
賃借料支出	10000	10000	0	カラオケ機材借上
雑支出	36000	35768	232	ｱﾄﾗｸｼｮﾝ謝金等
事務費支出	4000	3198	802	
通信運搬費支出	4000	3198	802	郵券代
事業活動支出計(2)	469000	467323	1677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　家族介護者交流事業

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	812000	526233	285767	
町受託金収入	812000	526233	285767	加美町より
事業活動収入計(1)	812000	526233	285767	
【支出の部】 事業活動支出				
事業費支出	684000	415044	268956	
給食費支出	371000	230188	140812	昼食代
消耗器具備品費支出	38000	8748	29252	事業に係る消耗品代
賃借料支出	167000	117800	49200	会場借上料等
車輌費支出	15000	9468	5532	バス軽油代
雑支出	93000	48840	44160	講師謝金、他
事務費支出	108000	102052	5948	
通信運搬費支出	104000	101188	2812	郵券代
手数料支出	4000	864	3136	振込手数料
助成金支出	20000	9137	10863	
助成金支出	20000	9137	10863	
その他の助成金支出	20000	9137	10863	助成金
事業活動支出計(2)	812000	526233	285767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　生活福祉資金貸付事業

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	269000	268900	100	
県社協受託金収入	269000	268900	100	県社協より
事業活動収入計(1)	269000	268900	100	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	271000	269480	1520	
旅費交通費支出	96000	95100	900	民生委員費用弁償
事務消耗品費支出	66000	65720	280	事務消耗品代
印刷製本費支出	79000	78840	160	封筒印刷代
通信運搬費支出	30000	29820	180	郵券代
事業活動支出計(2)	271000	269480	1520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 580	△ 1420	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	2000	580	1420	
サービス区分間繰入金収入	2000	580	1420	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	580	1420	サービス区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	2000	580	1420	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	580	1420	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　日常生活自立支援事業

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	65000	64700	300	
県社協受託金収入	65000	64700	300	県社協より
事業活動収入計(1)	65000	64700	300	
【支出の部】 事業活動支出				
事務費支出	67000	64965	2035	
事務消耗品費支出	59000	58703	297	事務消耗品代
通信運搬費支出	8000	6262	1738	郵券代
事業活動支出計(2)	67000	64965	2035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2000	△ 265	△ 1735	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	2000	265	1735	
サービス区分間繰入金収入	2000	265	1735	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2000	265	1735	サービス区分間繰入金
その他の活動収入計(7)	2000	265	1735	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2000	265	1735	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　生活安定資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
貸付事業等収入	1504000	523000	981000	
償還金収入	1504000	523000	981000	
生活安定資金償還金収入	1504000	523000	981000	生活安定資金償還金
受取利息配当金収入	2000	28	1972	預金利息
事業活動収入計(1)	1506000	523028	982972	
【支出の部】 事業活動支出				
貸付事業支出	4290000	170000	4120000	
貸付金支出	4290000	170000	4120000	
生活安定資金貸付金支出	4290000	170000	4120000	生活安定資金貸付金
流動資産評価損等による資金減少額	203000	203000	0	
徴収不能額	203000	203000	0	欠損処分
事業活動支出計(2)	4493000	373000	4120000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2987000	150028	△ 3137028	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	204000	203000	1000	
サービス区分間繰入金収入	204000	203000	1000	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区	204000	203000	1000	欠損補填
その他の活動収入計(7)	204000	203000	1000	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	3000	28	2972	
サービス区分間繰入金支出	3000	28	2972	
生活安定資金欠損補填積立金サービス区	3000	28	2972	預金利息繰出分
その他の活動支出計(8)	3000	28	2972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201000	202972	△ 1972	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2786000	353000	△ 3139000	
前期末支払資金残高(12)	2786000	2786000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3139000	△ 3139000	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活安定資金貸付事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　生活安定資金欠損補填積立

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受取利息配当金収入	1000	4	996	預金利息
事業活動収入計(1)	1000	4	996	
【支出の部】 事業活動支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1000	4	996	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
サービス区分間繰入金収入	3000	28	2972	
サービス区分間繰入金収入	3000	28	2972	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰	3000	28	2972	預金利息繰入分
その他の活動収入計(7)	3000	28	2972	
【支出の部】 その他の活動支出				
サービス区分間繰入金支出	204000	203000	1000	
サービス区分間繰入金支出	204000	203000	1000	
生活安定資金貸付事業サービス区分間繰	204000	203000	1000	
その他の活動支出計(8)	204000	203000	1000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 201000	△ 202972	1972	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200000	△ 202968	2968	
前期末支払資金残高(12)	524000	521878	2122	
当期末支払資金残高(11)+(12)	324000	318910	5090	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田ヘルパーステーション

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	17000	11500	5500	
町受託金収入	17000	11500	5500	移動支援事業受託料
介護保険事業収入	15762000	15675792	86208	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14005000	13975246	29754	
介護報酬収入	14005000	13975246	29754	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1757000	1700546	56454	
介護負担金収入	1757000	1700546	56454	個人負担金
障害福祉サービス等事業収入	8586000	8437310	148690	
自立支援給付費収入	8586000	8437310	148690	
介護給付費収入	8586000	8437310	148690	介護給付費
その他の収入	10000	10000	0	
受入研修費収入	10000	10000	0	受入研修費
事業活動収入計(1)	24375000	24134602	240398	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	24997000	24936887	60113	
職員給料支出	5705000	5686662	18338	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1847000	1846849	151	職員賞与
非常勤職員給与支出	14121000	14100212	20788	臨時職員賃金
法定福利費支出	3324000	3303164	20836	社会保険料他
事業費支出	2580000	2406935	173065	
医療費支出	5000	0	5000	
水道光熱費支出	520000	511965	8035	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	256000	186652	69348	事業に係る消耗品代
保険料支出	58000	57890	110	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1204000	1145964	58036	車輌リース料等
車輌費支出	537000	504464	32536	車輌費
事務費支出	1144000	1055829	88171	
福利厚生費支出	167000	166545	455	職員健康診断等
旅費交通費支出	5000	0	5000	
研修研究費支出	5000	0	5000	
事務消耗品費支出	30000	19565	10435	事務消耗品代
印刷製本費支出	388000	380976	7024	コピー代
修繕費支出	30000	5400	24600	修繕代
通信運搬費支出	235000	219292	15708	郵券代、電話代
業務委託費支出	130000	130000	0	機械警備委託料
手数料支出	49000	35347	13653	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	4144	5856	慶弔費
事業活動支出計(2)	28721000	28399651	321349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4346000	△ 4265049	△ 80951	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田ヘルパーステーション

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	5000000	4836197	163803	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	5000000	4836197	163803	
定期預金　七十七銀行（5290774）	5000000	4836197	163803	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	5000000	4836197	163803	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2682000	2617075	64925	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2682000	2617075	64925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2318000	2219122	98878	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2028000	△ 2045927	17927	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2028000	△ 2045927	17927	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田デイサービスセンター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】　事業活動収入				
寄附金収入	10000	10000	0	
寄附金収入	10000	10000	0	寄付金
介護保険事業収入	70326000	70007394	318606	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	59049000	58810014	238986	
介護報酬収入	59049000	58810014	238986	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6561000	6515130	45870	
介護負担金収入	6561000	6515130	45870	個人負担金
利用者等利用料収入	4716000	4682250	33750	
食費等収入	4716000	4682250	33750	食材費等実費分
その他の収入	10000	10000	0	
受入研修費収入	10000	10000	0	受入研修費
事業活動収入計(1)	70346000	70027394	318606	
【支出の部】　事業活動支出				
人件費支出	48172000	48121051	50949	
職員給料支出	12563000	12548506	14494	職員給料、諸手当
職員賞与支出	4578000	4577978	22	職員賞与
非常勤職員給与支出	25070000	25048694	21306	臨時職員賃金
法定福利費支出	5961000	5945873	15127	社会保険料他
事業費支出	11202000	10925249	276751	
給食費支出	3000000	2914148	85852	食材費
保健衛生費支出	90000	74574	15426	医薬品等
医療費支出	10000	0	10000	
教養娯楽費支出	70000	63036	6964	ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用品等
水道光熱費支出	2291000	2285494	5506	水道、電気、ガス代
燃料費支出	1758000	1708377	49623	灯油、重油代
消耗器具備品費支出	600000	527708	72292	事業に係る消耗品代
保険料支出	101000	101000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1702000	1691272	10728	特浴、車輌ﾘｰｽ料等
車輌費支出	1580000	1559640	20360	車輌費
事務費支出	1710000	1664686	45314	
福利厚生費支出	285000	284808	192	職員健康診断等
旅費交通費支出	5000	0	5000	
研修研究費支出	5000	0	5000	
事務消耗品費支出	115000	109599	5401	事務消耗品代
印刷製本費支出	73000	72792	208	コピー代
修繕費支出	580000	573620	6380	修繕代
通信運搬費支出	224000	215326	8674	携帯電話料等
業務委託費支出	165000	162000	3000	施設整備委託料等
手数料支出	153000	146653	6347	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	5328	4672	慶弔費
負担金支出	2807000	2790223	16777	
負担金支出	2807000	2790223	16777	
負担金支出	2807000	2790223	16777	ﾎﾞｲﾗｰ修繕等に係る負担金

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　中新田デイサービスセンター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	63891000	63501209	389791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6455000	6526185	△ 71185	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	2174000	2172777	1223	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	2174000	2172777	1223	
定期預金　七十七銀行（5290775）	2174000	2172777	1223	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	2174000	2172777	1223	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5900000	5467247	432753	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	5900000	5467247	432753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3726000	△ 3294470	△ 431530	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2729000	3231715	△ 502715	
前期末支払資金残高(12)	3037000	3036709	291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5766000	6268424	△ 502424	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　あおぞら

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	5437000	5045994	391006	
町受託金収入	5437000	5045994	391006	加美町より
事業活動収入計(1)	5437000	5045994	391006	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4422000	4414367	7633	
非常勤職員給与支出	3822000	3817096	4904	臨時職員賃金
法定福利費支出	600000	597271	2729	社会保険料他
事業費支出	835000	548933	286067	
水道光熱費支出	260000	231954	28046	電気、ガス代
消耗器具備品費支出	160000	79772	80228	事業に係る消耗品代
保険料支出	65000	64700	300	事業者賠償責任保険等
教育指導費支出	330000	152688	177312	栄養指導材料費等
車輌費支出	20000	19819	181	車輌燃料費
事務費支出	180000	82694	97306	
福利厚生費支出	40000	28424	11576	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	0	10000	
研修研究費支出	10000	0	10000	
事務消耗品費支出	50000	28330	21670	事務消耗品代
修繕費支出	50000	22680	27320	修繕代
通信運搬費支出	7000	260	6740	郵券代
手数料支出	10000	0	10000	
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
事業活動支出計(2)	5437000	5045994	391006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協ヘルパーステーション

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】　事業活動収入				
受託金収入	1283000	1282400	600	
町受託金収入	1283000	1282400	600	ＬＳＡ事業受託料
介護保険事業収入	27207000	27183887	23113	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	24595000	24572125	22875	
介護報酬収入	24595000	24572125	22875	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2600000	2601457	△ 1457	
介護負担金収入	2600000	2601457	△ 1457	個人負担金
その他の事業収入	12000	10305	1695	
補助金事業収入	12000	10305	1695	負担軽減補助金
障害福祉サービス等事業収入	3170000	3135420	34580	
自立支援給付費収入	3170000	3135420	34580	
介護給付費収入	3170000	3135420	34580	介護給付費
その他の収入	11000	10000	1000	
受入研修費収入	10000	10000	0	受入研修費
雑収入	1000	0	1000	
雑収入	1000	0	1000	
事業活動収入計(1)	31671000	31611707	59293	
【支出の部】　事業活動支出				
人件費支出	29982000	29905092	76908	
職員給料支出	6472000	6443158	28842	職員給料、諸手当
職員賞与支出	1994000	1993909	91	職員賞与
非常勤職員給与支出	17423000	17392758	30242	臨時職員賃金
法定福利費支出	4093000	4075267	17733	社会保険料他
事業費支出	3143000	2927685	215315	
水道光熱費支出	480000	456538	23462	水道、電気代
燃料費支出	27000	19884	7116	灯油代
消耗器具備品費支出	186000	162010	23990	事業に係る消耗品代
保険料支出	63000	62740	260	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	1300000	1297716	2284	車輌リース料等
車輌費支出	1087000	928797	158203	車輌費
事務費支出	1139000	1033498	105502	
福利厚生費支出	176000	175294	706	職員健康診断等
旅費交通費支出	5000	800	4200	駐車料金
研修研究費支出	7000	2800	4200	研修費
事務消耗品費支出	38000	22966	15034	事務消耗品代
印刷製本費支出	205000	198165	6835	コピー代等
修繕費支出	50000	0	50000	
通信運搬費支出	190000	180554	9446	郵券代、電話料
業務委託費支出	195000	194400	600	施設警備委託料
手数料支出	48000	43367	4633	腸内細菌検査等
土地・建物賃借料支出	120000	120000	0	駐車場借上料
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	592	9408	慶弔費
その他の支出	1180000	1180000	0	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協ヘルパーステーション

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設等修理・修繕費支出	1180000	1180000	0	事業所屋根塗装修繕
事業活動支出計(2)	35444000	35046275	397725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3773000	△ 3434568	△ 338432	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	5180000	5048957	131043	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	5180000	5048957	131043	
定期預金　七十七銀行（5290775）	1180000	1180000	0	基金取崩し
定期預金　七十七銀行（5290774）	4000000	3868957	131043	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	5180000	5048957	131043	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2729000	2664547	64453	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2729000	2664547	64453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2451000	2384410	66590	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1322000	△ 1050158	△ 271842	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1322000	△ 1050158	△ 271842	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　小野田西部デイサービスセンター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	80000	80000	0	
寄附金収入	80000	80000	0	寄付金
介護保険事業収入	43446000	43332200	113800	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	36042000	35951334	90666	
介護報酬収入	36042000	35951334	90666	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4400000	4363466	36534	
介護負担金収入	4400000	4363466	36534	個人負担金
利用者等利用料収入	3004000	3017400	△ 13400	
食費等収入	3004000	3017400	△ 13400	食材費等実費分
その他の収入	1488000	1490050	△ 2050	
雑収入	1488000	1490050	△ 2050	
雑収入	1488000	1490050	△ 2050	ｱｯﾄﾊｳｽ昼食受託料
事業活動収入計(1)	45014000	44902250	111750	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	39602000	39580489	21511	
職員給料支出	11852000	11845387	6613	職員給料、諸手当
職員賞与支出	3592000	3591072	928	職員賞与
非常勤職員給与支出	19188000	19187642	358	臨時職員賃金
法定福利費支出	4970000	4956388	13612	社会保険料他
事業費支出	9830000	9589519	240481	
給食費支出	2600000	2493171	106829	食材費
保健衛生費支出	60000	45854	14146	医薬品等
医療費支出	3000	0	3000	
水道光熱費支出	3530000	3489050	40950	水道、電気、ガス代
燃料費支出	1010000	997516	12484	灯油代
消耗器具備品費支出	529000	513668	15332	事業に係る消耗品代
保険料支出	85000	85000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	526000	525578	422	コピー機リース料等
車輌費支出	1487000	1439682	47318	車輌費
事務費支出	2322000	2255872	66128	
福利厚生費支出	262000	261667	333	職員健康診断等
旅費交通費支出	7000	3800	3200	駐車料金
研修研究費支出	10000	7700	2300	研修参加費
事務消耗品費支出	61000	48799	12201	事務消耗品代
印刷製本費支出	90000	85716	4284	コピー代
修繕費支出	260000	251424	8576	修繕代
通信運搬費支出	230000	219857	10143	郵券代、電話料
業務委託費支出	1242000	1231588	10412	施設警備委託料等
手数料支出	60000	48985	11015	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	5000	1776	3224	慶弔費
その他の支出	4774000	4773600	400	
施設等修理・修繕費支出	4774000	4773600	400	ボイラー修理工事、他
事業活動支出計(2)	56528000	56199480	328520	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　小野田西部デイサービスセンター

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11514000	△ 11297230	△ 216770	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	13274000	12995135	278865	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	13274000	12995135	278865	
定期預金　七十七銀行 (5290775)	4774000	4773600	400	基金取崩し
定期預金　七十七銀行 (5290774)	8500000	8221535	278465	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	13274000	12995135	278865	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5199000	5121400	77600	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	5199000	5121400	77600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8075000	7873735	201265	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3439000	△ 3423495	△ 15505	
前期末支払資金残高(12)	342000	341295	705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3097000	△ 3082200	△ 14800	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協入浴ステーション

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	1058000	1050000	8000	
町受託金収入	1058000	1050000	8000	障害入浴受託料
介護保険事業収入	8660000	8590310	69690	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7750000	7702066	47934	
介護報酬収入	7750000	7702066	47934	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	910000	888244	21756	
介護負担金収入	910000	888244	21756	個人負担金
事業活動収入計(1)	9718000	9640310	77690	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	10082000	10051882	30118	
職員給料支出	3106000	3096984	9016	職員給料、諸手当
職員賞与支出	985000	984700	300	職員賞与
非常勤職員給与支出	4667000	4661192	5808	臨時職員賃金
法定福利費支出	1324000	1309006	14994	社会保険料他
事業費支出	1140000	1071161	68839	
燃料費支出	100000	91377	8623	灯油代
消耗器具備品費支出	260000	258702	1298	事業に係る消耗品代
保険料支出	35000	35000	0	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	131000	130128	872	システムリース料
車輌費支出	614000	555954	58046	車輌費
事務費支出	223000	194564	28436	
福利厚生費支出	55000	54132	868	職員健康診断等
旅費交通費支出	5000	800	4200	駐車料金
研修研究費支出	5000	2800	2200	研修会参加費
事務消耗品費支出	15000	10905	4095	事務消耗品代
通信運搬費支出	26000	16886	9114	携帯電話料等
手数料支出	20000	14481	5519	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	2000	0	2000	
事業活動支出計(2)	11445000	11317607	127393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1727000	△ 1677297	△ 49703	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	250000	241810	8190	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	250000	241810	8190	
定期預金　七十七銀行（5290774）	250000	241810	8190	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	250000	241810	8190	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2345000	2280175	64825	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	2345000	2280175	64825	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協入浴ステーション

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2095000	△ 2038365	△ 56635	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3822000	△ 3715662	△ 106338	
前期末支払資金残高(12)	3687000	3686796	204	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 135000	△ 28866	△ 106134	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　宮崎デイサービスセンター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	0	50000	△ 50000	
寄附金収入	0	50000	△ 50000	寄付金
介護保険事業収入	71244000	70434060	809940	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	59700000	59098266	601734	
介護報酬収入	59700000	59098266	601734	介護保険給付費
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6700000	6566474	133526	
介護負担金収入	6700000	6566474	133526	個人負担金
利用者等利用料収入	4844000	4769320	74680	
食費等収入	4844000	4769320	74680	食材費等実費分
事業活動収入計(1)	71244000	70484060	759940	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	48971000	48909885	61115	
職員給料支出	18161000	18142680	18320	職員給料、諸手当
職員賞与支出	5965000	5964270	730	職員賞与
非常勤職員給与支出	18651000	18614593	36407	臨時職員賃金
法定福利費支出	6194000	6188342	5658	社会保険料他
事業費支出	10801000	10463850	337150	
給食費支出	3500000	3316749	183251	食材費
保健衛生費支出	80000	60333	19667	医薬品等
医療費支出	5000	380	4620	医療費
教養娯楽費支出	36000	35640	360	ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用品等
水道光熱費支出	1427000	1427000	0	水道、電気代
燃料費支出	1028000	995149	32851	灯油代等
消耗器具備品費支出	810000	800336	9664	事業に係る消耗品代
保険料支出	113000	112860	140	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2780000	2779522	478	システムリース料等
車輌費支出	1022000	935881	86119	車輌費
事務費支出	1805000	1741000	64000	
福利厚生費支出	270000	269916	84	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	2600	7400	駐車料金
研修研究費支出	20000	12000	8000	研修参加費
事務消耗品費支出	120000	105281	14719	事務消耗品代
印刷製本費支出	52000	49182	2818	コピー代
修繕費支出	545000	534600	10400	修繕代
通信運搬費支出	222000	214129	7871	郵券代、電話料
業務委託費支出	391000	390960	40	施設警備委託料等
手数料支出	70000	62444	7556	腸内細菌検査等
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	89000	88560	440	システム保守料
渉外費支出	10000	5328	4672	慶弔費
事業活動支出計(2)	61577000	61114735	462265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9667000	9369325	297675	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　宮崎デイサービスセンター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	6652000	6219988	432012	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	6652000	6219988	432012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6652000	△ 6219988	△ 432012	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3015000	3149337	△ 134337	
前期末支払資金残高(12)	10940000	10939526	474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13955000	14088863	△ 133863	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　カミング

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	1040000	978870	61130	
自立支援給付費収入	1040000	978870	61130	
計画相談支援給付費収入	1040000	978870	61130	計画相談支援給付費
事業活動収入計(1)	1040000	978870	61130	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	4908000	4897830	10170	
職員給料支出	3288000	3279572	8428	職員給料、諸手当
職員賞与支出	976000	975149	851	職員賞与
法定福利費支出	644000	643109	891	社会保険料他
事業費支出	240000	213733	26267	
保険料支出	35000	35000	0	事業者賠償責任保険等
車輌費支出	205000	178733	26267	車輌費
事務費支出	93000	71762	21238	
福利厚生費支出	15000	14212	788	職員健康診断等
旅費交通費支出	5000	0	5000	
研修研究費支出	5000	0	5000	
事務消耗品費支出	45000	36281	8719	事務消耗品代
通信運搬費支出	15000	13469	1531	携帯電話料
手数料支出	8000	7800	200	証明書発行手数料
事業活動支出計(2)	5241000	5183325	57675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4201000	△ 4204455	3455	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	3500000	3385338	114662	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	3500000	3385338	114662	
定期預金　七十七銀行（5290774）	3500000	3385338	114662	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	3500000	3385338	114662	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	541000	533347	7653	拠点区分繰出金
その他の活動支出計(8)	541000	533347	7653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2959000	2851991	107009	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1242000	△ 1352464	110464	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1242000	△ 1352464	110464	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　クローバーハウス

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
寄附金収入	20000	20000	0	
寄附金収入	20000	20000	0	寄付金
経常経費補助金収入	40000	40000	0	
共同募金配分金収入	40000	40000	0	
一般配分金収入	40000	40000	0	共同募金配分金
障害福祉サービス等事業収入	35100000	34969360	130640	
自立支援給付費収入	33700000	33589960	110040	
訓練等給付費収入	33700000	33589960	110040	訓練等給付費
その他の事業収入	1400000	1379400	20600	
食費等収入	1400000	1379400	20600	食費等実費分
事業活動収入計(1)	35160000	35029360	130640	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	21200000	21174401	25599	
職員給料支出	8554000	8542274	11726	職員給料、諸手当
職員賞与支出	2832000	2831598	402	職員賞与
非常勤職員給与支出	7196000	7195852	148	臨時職員賃金
法定福利費支出	2618000	2604677	13323	社会保険料他
事業費支出	3477000	3281766	195234	
保健衛生費支出	20000	12347	7653	医薬品等
医療費支出	57000	56700	300	予防接種代
水道光熱費支出	493000	484706	8294	水道、電気、ガス代
燃料費支出	70000	56496	13504	灯油代
消耗器具備品費支出	310000	288012	21988	事業に係る消耗品代
保険料支出	89000	88460	540	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	298000	297363	637	車輌リース料等
教育指導費支出	480000	443711	36289	栄養指導材料費等
車輌費支出	1655000	1551195	103805	車輌費
雑支出	5000	2776	2224	雑費
事務費支出	2849000	2667749	181251	
福利厚生費支出	128000	127178	822	職員健康診断等
旅費交通費支出	10000	4100	5900	駐車料金
研修研究費支出	30000	25000	5000	研修参加費
事務消耗品費支出	160000	136663	23337	事務消耗品代
修繕費支出	100000	37011	62989	修繕代
通信運搬費支出	185000	181463	3537	携帯電話料等
業務委託費支出	2217000	2142228	74772	給食委託料等
手数料支出	10000	6026	3974	事務手数料等
保守料支出	6000	5080	920	インターネット保守料
諸会費支出	3000	3000	0	諸団体会費
事業活動支出計(2)	27526000	27123916	402084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7634000	7905444	△ 271444	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　クローバーハウス

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	3021000	2956735	64265	拠点区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	3021000	2956735	64265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3021000	△ 2956735	△ 64265	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4613000	4948709	△ 335709	
前期末支払資金残高(12)	9807000	9806619	381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14420000	14755328	△ 335328	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　やくらいアットハウス

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
障害福祉サービス等事業収入	18892000	18792880	99120	
自立支援給付費収入	18192000	18091680	100320	
介護給付費収入	13584000	13516530	67470	介護給付費
訓練等給付費収入	4608000	4575150	32850	訓練等給付費
その他の事業収入	700000	701200	△ 1200	
食費等収入	700000	701200	△ 1200	食材費等実費分
事業活動収入計(1)	18892000	18792880	99120	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	17483000	17449295	33705	
職員給料支出	2695000	2691222	3778	職員給料、諸手当
職員賞与支出	907000	906204	796	職員賞与
非常勤職員給与支出	11635000	11606738	28262	臨時職員賃金
法定福利費支出	2246000	2245131	869	社会保険料他
事業費支出	2125000	2027124	97876	
保健衛生費支出	30000	27511	2489	医薬品等
医療費支出	23000	22680	320	予防接種代
消耗器具備品費支出	132000	121325	10675	事業に係る消耗品代
保険料支出	65000	64700	300	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	793000	792480	520	車輌リース料等
教育指導費支出	200000	186458	13542	栄養指導材料費等
車輌費支出	877000	806970	70030	車輌費
雑支出	5000	5000	0	謝金
事務費支出	2162000	2097819	64181	
福利厚生費支出	120000	119052	948	職員健康診断等
事務消耗品費支出	151000	143579	7421	事務消耗品代
修繕費支出	40000	0	40000	
通信運搬費支出	178000	175879	2121	携帯電話料等
業務委託費支出	1652000	1640050	11950	昼食調理委託料等
手数料支出	15000	14179	821	腸内細菌検査等
保守料支出	6000	5080	920	インターネット保守料
事業活動支出計(2)	21770000	21574238	195762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2878000	△ 2781358	△ 96642	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				
基金積立資産取崩収入	3750000	3627147	122853	
在宅福祉施設等整備基金積立資産取崩収入	3750000	3627147	122853	
定期預金　七十七銀行（5290774）	3750000	3627147	122853	基金取崩し
その他の活動収入計(7)	3750000	3627147	122853	
【支出の部】 その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	2324000	2258971	65029	拠点区分間繰出
その他の活動支出計(8)	2324000	2258971	65029	

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　在宅福祉事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　やくらいアットハウス

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1426000	1368176	57824	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1452000	△ 1413182	△ 38818	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1452000	△ 1413182	△ 38818	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協ケアサポートセンター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【収入の部】 事業活動収入				
受託金収入	540000	521100	18900	
町受託金収入	540000	521100	18900	認定調査受託料
介護保険事業収入	41090000	40804206	285794	
居宅介護支援介護料収入	40560000	40319680	240320	
居宅介護支援介護料収入	40560000	40319680	240320	介護保険給付費
その他の事業収入	530000	484526	45474	
受託事業収入	520000	474700	45300	介護予防支援、他
その他の事業収入	10000	9826	174	実施地域外交通費
事業活動収入計(1)	41630000	41325306	304694	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	28133000	28107269	25731	
職員給料支出	11358000	11342592	15408	職員給料、諸手当
職員賞与支出	3866000	3865267	733	職員賞与
非常勤職員給与支出	9152000	9145252	6748	臨時職員賃金
法定福利費支出	3757000	3754158	2842	社会保険料他
事業費支出	3426000	3316335	109665	
水道光熱費支出	350000	313769	36231	水道、電気、ガス代
燃料費支出	38000	30986	7014	灯油代
消耗器具備品費支出	50000	44367	5633	事業に係る消耗品代
保険料支出	244000	243810	190	事業者賠償責任保険等
賃借料支出	2377000	2346556	30444	システムリース料他
車輌費支出	367000	336847	30153	車輌費
事務費支出	3902000	3747930	154070	
福利厚生費支出	100000	99484	516	職員健康診断等
旅費交通費支出	20000	18600	1400	駐車料金等
研修研究費支出	43000	37000	6000	研修参加費
事務消耗品費支出	116000	105698	10302	事務消耗品代
印刷製本費支出	390000	359924	30076	コピー代
修繕費支出	30000	0	30000	
通信運搬費支出	596000	585884	10116	携帯電話料等
業務委託費支出	111000	110160	840	施設警備委託料
手数料支出	58000	47752	10248	事務手数料等
土地・建物賃借料支出	2034000	2033280	720	事務所家賃他
租税公課支出	6000	6000	0	収入証紙代
保守料支出	374000	329400	44600	システム保守料
渉外費支出	20000	11248	8752	慶弔費
諸会費支出	4000	3500	500	ゴミ管理費
事業活動支出計(2)	35461000	35171534	289466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6169000	6153772	15228	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【収入の部】 その他の活動収入				

社会福祉法人　加美町社会福祉協議会

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分　公益事業
拠点区分　居宅介護支援事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　加美町社協ケアサポートセンター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 その他の活動支出				
事業区分間繰入金支出	4014000	3595619	418381	事業区分間繰出金
その他の活動支出計(8)	4014000	3595619	418381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4014000	△ 3595619	△ 418381	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2155000	2558153	△ 403153	
前期末支払資金残高(12)	11023000	11022334	666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13178000	13580487	△ 402487	