

平成 30 年度

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

## 目 次

1	法人単位			
	資金収支計算書	第1号第1様式	・・・・・・・・	1
	事業活動計算書	第2号第1様式	・・・・・・・・	2
	貸借対照表	第3号第1様式	・・・・・・・・	3
2	社会福祉事業区分			
	資金収支内訳表	第1号第3様式	・・・・・・・・	4
	事業活動内訳表	第2号第3様式	・・・・・・・・	5
	貸借対照表内訳表	第3号第3様式	・・・・・・・・	6
	計算書類に関する注記（法人全体用）	別紙1	・・・・・・・・	8
3	由仁町社会福祉協議会拠点区分			
	資金収支計算書	第1号第4様式	・・・・・・・・	11
	事業活動計算書	第2号第4様式	・・・・・・・・	16
	貸借対照表	第3号第4様式	・・・・・・・・	21
	計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）	別紙2	・・・・・・・・	22
4	施設介護事業拠点区分			
	資金収支計算書	第1号第4様式	・・・・・・・・	24
	事業活動計算書	第2号第4様式	・・・・・・・・	29
	貸借対照表	第3号第4様式	・・・・・・・・	34
	計算書類に関する注記（施設介護事業拠点区分用）	別紙2	・・・・・・・・	35
5	付属明細書			
	寄附金収益明細書	別紙3（②）	・・・・・・・・	37
	補助金事業等収益明細書	別紙3（③）	・・・・・・・・	38
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3（⑦）	・・・・・・・・	39
	基本金財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3（⑧）	・・・・・・・・	40
	引当金明細書	別紙3（⑨）	・・・・・・・・	42
	拠点区分別資金収支明細書	別紙3（⑩）	・・・・・・・・	44
	拠点区分別事業活動明細書	別紙3（⑪）	・・・・・・・・	54
	積立金・積立資産明細書	別紙3（⑫）	・・・・・・・・	64
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3（⑬）	・・・・・・・・	66
6	財産目録	別紙4	・・・・・・・・	68

## 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

(単位：円)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,058,000	2,059,650	-1,650
		寄付金収入	2,135,000	2,315,791	-180,791
		経常経費補助金収入	13,338,000	13,336,664	1,336
		受託金収入	55,908,000	55,786,080	121,920
		貸付事業収入	645,000	840,000	-195,000
		事業収入	1,170,000	1,223,482	-53,482
		負担金収入	70,000	70,000	
		介護保険事業収入	156,011,000	154,207,851	1,803,149
		障害福祉サービス等事業収入	490,000	480,286	9,714
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	12,000	9,155	2,845
		その他の収入	1,301,000	1,308,190	-7,190
		流動資産評価益等による資産増加額			
	事業活動収入計(1)	233,138,000	231,637,149	1,500,851	
	支出	人件費支出	123,499,000	120,833,666	2,665,334
		事業費支出	47,396,000	44,806,161	2,589,839
		事務費支出	63,965,000	62,066,678	1,898,322
		利用者負担軽減額	550,000	483,941	66,059
		貸付事業支出	1,000,000	835,000	165,000
		助成金支出	1,429,000	1,312,200	116,800
		負担金支出	174,000	77,150	96,850
		支払利息支出			
		その他の支出	537,000	513,073	23,927
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	238,650,000	231,027,869	7,622,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,512,000	609,280	-6,121,280
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	300,000	275,616	24,384
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,077,780	1,220
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,379,000	1,353,396	25,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,379,000	-1,353,396	-25,604	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	2,097,000	2,096,670	330
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	2,097,000	2,096,670	330
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	5,325,000	5,314,895	10,105
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	5,325,000	5,314,895	10,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,228,000	-3,218,225	-9,775	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,119,000	-3,962,341	-6,156,659	
前期末支払資金残高(12)		35,103,670	35,103,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,984,670	31,141,329	-6,156,659	

## 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

(単位：円)

法人合計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービ ス活動増減の部	収 益	会費収益	2,059,650	2,023,800	35,850
		寄付金収益	2,315,791	1,891,790	424,001
		経常経費補助金収益	13,336,664	13,154,565	182,099
		受託金収益	55,786,080	43,340,950	12,445,130
		貸付事業収益			
		事業収益	1,223,482	483,193	740,289
		負担金収益	70,000	70,000	
		介護保険事業収益	154,207,851	144,928,404	9,279,447
		障害福祉サービス等事業収益	480,286	481,784	-1,498
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		229,479,804	206,374,486	23,105,318
	費 用	人 件 費	123,061,891	114,865,368	8,196,523
		事 業 費	44,806,161	39,905,115	4,901,046
		事 務 費	62,066,678	58,018,430	4,048,248
		利用者負担軽減額	483,941	538,749	-54,808
		助成金費用	1,312,200	1,421,000	-108,800
		負担金費用	77,150	25,390	51,760
		基金組入額			
		減価償却費	1,720,088	2,196,737	-476,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,669	-503,837	252,168
		徴収不能額	100,000	37,000	63,000
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
	サービス活動費用計(2)		233,376,440	216,503,952	16,872,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,896,636	-10,129,466	6,232,830
サービ ス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	9,155	8,351	804
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,308,190	3,070,634	-1,762,444
	サービス活動外収益計(4)		1,317,345	3,078,985	-1,761,640
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	513,073	496,429	16,644
	サービス活動外費用計(5)		513,073	496,429	16,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		804,272	2,582,556	-1,778,284
	経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,092,364	-7,546,910	4,454,546
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		その他の特別損失			
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,092,364	-7,546,910	4,454,546
	前期繰越活動増減差額(12)		35,153,560	45,755,479	-10,601,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,061,196	38,208,569	-6,147,373
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,052,000	1,935,000	117,000
	その他の積立金積立額(17)		2,942,006	4,990,009	-2,048,003
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,171,190	35,153,560	-3,982,370

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

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】	48,144,873	50,264,696	-2,119,823	【流動負債】	17,722,824	16,238,806	1,484,018
現金預金	18,491,755	24,388,990	-5,897,235	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,253,467	12,589,563	1,663,904
事業未収金	29,653,117	25,875,706	3,777,411	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	719,280	1,077,780	-358,500
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金	213	48	165
商品・製品				職員預り金	2,749,864	2,571,415	178,449
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	1		1	仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	81,825,607	80,241,239	1,584,368	【固定負債】	21,208,175	19,883,615	1,324,560
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務	779,220	1,498,500	-719,280
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	20,428,955	18,385,115	2,043,840
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	77,825,607	76,241,239	1,584,368	負債の部合計	38,930,999	36,122,421	2,808,578
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	103,470	530,137	-426,667	【国庫補助金等特別積立金】	61,029	312,698	-251,669
器具及び備品	656,622	596,647	59,975	【その他の積立金】	59,807,262	58,917,256	890,006
建設仮勘定				社協運営基金積立金	20,647,000	17,705,000	2,942,000
有形リース資産	1,438,560	2,516,340	-1,077,780	事業基金積立金	34,031,000	35,983,000	-1,952,000
権 利				福祉金庫貸付積立金	1,129,262	1,229,256	-99,994
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	31,171,190	35,153,560	-3,982,370
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-3,092,364	-7,546,910	4,454,546
貸付事業等貸付金	520,000	525,000	-5,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	20,428,955	18,385,115	2,043,840				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	20,647,000	17,705,000	2,942,000				
事業基金積立資産	34,031,000	35,983,000	-1,952,000				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	91,039,481	94,383,514	-3,344,033
資産の部合計	129,970,480	130,505,935	-535,455	負債及び純資産の部合計	129,970,480	130,505,935	-535,455

## 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

## 社会福祉事業

勘定科目			由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,059,650		2,059,650		2,059,650
		寄付金収入	2,165,791	150,000	2,315,791		2,315,791
		経常経費補助金収入	13,336,664		13,336,664		13,336,664
		受託金収入	55,786,080		55,786,080		55,786,080
		貸付事業収入	840,000		840,000		840,000
		事業収入	1,223,482		1,223,482		1,223,482
		負担金収入	70,000		70,000		70,000
		介護保険事業収入	47,424,606	106,783,245	154,207,851		154,207,851
		障害福祉サービス等事業収入	480,286		480,286		480,286
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	9,080	75	9,155		9,155
		その他の収入	810,840	497,350	1,308,190		1,308,190
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	124,206,479	107,430,670	231,637,149		231,637,149
	支 出	人件費支出	57,062,433	63,771,233	120,833,666		120,833,666
		事業費支出	25,518,878	19,287,283	44,806,161		44,806,161
		事務費支出	36,357,681	25,708,997	62,066,678		62,066,678
		利用者負担軽減額	52,612	431,329	483,941		483,941
		貸付事業支出	835,000		835,000		835,000
		助成金支出	1,312,200		1,312,200		1,312,200
		負担金支出	72,875	4,275	77,150		77,150
		支払利息支出					
		その他の支出	15,723	497,350	513,073		513,073
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	121,327,402	109,700,467	231,027,869		231,027,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,879,077	-2,269,797	609,280		609,280
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	133,488	142,128	275,616		275,616
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,780		1,077,780		1,077,780
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,211,268	142,128	1,353,396		1,353,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,211,268	-142,128	-1,353,396		-1,353,396	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入	1,952,000	144,670	2,096,670		2,096,670
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,952,000	144,670	2,096,670		2,096,670	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		4,206,575	1,108,320	5,314,895		5,314,895	
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	4,206,575	1,108,320	5,314,895		5,314,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,254,575	-963,650	-3,218,225		-3,218,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-586,766	-3,375,575	-3,962,341		-3,962,341	
前期末支払資金残高(11)			16,339,132	18,764,538	35,103,670		35,103,670
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,752,366	15,388,963	31,141,329		31,141,329

## 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

## 社会福祉事業

勘定科目			由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	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	2,059,650		2,059,650		2,059,650
		寄付金収益	2,165,791	150,000	2,315,791		2,315,791
		経常経費補助金収益	13,336,664		13,336,664		13,336,664
		受託金収益	55,786,080		55,786,080		55,786,080
		貸付事業収益					
		事業収益	1,223,482		1,223,482		1,223,482
		負担金収益	70,000		70,000		70,000
		介護保険事業収益	47,424,606	106,783,245	154,207,851		154,207,851
		障害福祉サービス等事業収益	480,286		480,286		480,286
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	122,546,559	106,933,245	229,479,804		229,479,804	
	費用	人件費	58,327,008	64,734,883	123,061,891		123,061,891
		事業費	25,518,878	19,287,283	44,806,161		44,806,161
		事務費	36,357,681	25,708,997	62,066,678		62,066,678
		利用者負担軽減額	52,612	431,329	483,941		483,941
		助成金費用	1,312,200		1,312,200		1,312,200
		負担金費用	72,875	4,275	77,150		77,150
		基金組入額					
		減価償却費	1,679,507	40,581	1,720,088		1,720,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,668	-1	-251,669		-251,669
		徴収不能額	100,000		100,000		100,000
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	123,169,093	110,207,347	233,376,440		233,376,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-622,534	-3,274,102	-3,896,636	
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		9,080	75	9,155		9,155
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益		810,840	497,350	1,308,190		1,308,190
	サービス活動外収益計(4)		819,920	497,425	1,317,345		1,317,345
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	15,723	497,350	513,073		513,073
		サービス活動外費用計(5)	15,723	497,350	513,073		513,073
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		804,197	75	804,272		804,272	
経常増減額(7)=(3)+(6)		181,663	-3,274,027	-3,092,364		-3,092,364	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		新会計基準移行に伴う過年度修正額					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
新会計基準移行に伴う過年度修正額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		181,663	-3,274,027	-3,092,364		-3,092,364	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,264,872	18,888,688	35,153,560		35,153,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,446,535	15,614,661	32,061,196		32,061,196
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		2,052,000		2,052,000		2,052,000
	その他の積立金積立額(17)		2,942,006		2,942,006		2,942,006
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,556,529	15,614,661	31,171,190		31,171,190

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	27,590,849	20,554,024	48,144,873		48,144,873
現金預金	16,045,704	2,446,051	18,491,755		18,491,755
有価証券					
事業未収金	11,545,145	18,107,972	29,653,117		29,653,117
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金		1	1		1
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	73,423,229	8,402,378	81,825,607		81,825,607
(基本財産)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
土 地					
建 物					
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	69,423,229	8,402,378	77,825,607		77,825,607
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車輛運搬具	103,469	1	103,470		103,470
器具及び備品	430,925	225,697	656,622		656,622
建設仮勘定					
有形リース資産	1,438,560		1,438,560		1,438,560
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
貸付事業等貸付金	520,000		520,000		520,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	12,252,275	8,176,680	20,428,955		20,428,955
長期預り金積立資産					
社協運営基金積立資産	20,647,000		20,647,000		20,647,000
事業基金積立資産	34,031,000		34,031,000		34,031,000
福祉金庫貸付積立資産					
基本財産積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	101,014,078	28,956,402	129,970,480		129,970,480



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	12,557,763	5,165,061	17,722,824		17,722,824
短期運営資金借入金					
事業未払金	9,088,406	5,165,061	14,253,467		14,253,467
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	719,280		719,280		719,280
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預 り 金	213		213		213
職員預り金	2,749,864		2,749,864		2,749,864
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	13,031,495	8,176,680	21,208,175		21,208,175
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	779,220		779,220		779,220
退職給付引当金	12,252,275	8,176,680	20,428,955		20,428,955
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	25,589,258	13,341,741	38,930,999		38,930,999
【基 本 金】					
【基 金】					
基 金					
【国庫補助金等特別積立金】	61,029		61,029		61,029
【その他の積立金】	59,807,262		59,807,262		59,807,262
社協運営基金積立金	20,647,000		20,647,000		20,647,000
事業基金積立金	34,031,000		34,031,000		34,031,000
福祉金庫貸付積立金	1,129,262		1,129,262		1,129,262
基本財産積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【次期繰越活動増減差額】	15,556,529	15,614,661	31,171,190		31,171,190
(うち当期活動増減差額)	181,663	-3,274,027	-3,092,364		-3,092,364
純資産の部合計	75,424,820	15,614,661	91,039,481		91,039,481
負債及び純資産の部	101,014,078	28,956,402	129,970,480		129,970,480

計算書類に関する注記（法人全体用）

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針
  - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金     ・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が一つのみであ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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人の公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「福祉資金貸付金事業」
    - 「居宅サービスステーション事業」
    - 「デイサービスセンター」
    - 「障害福祉サービス事業」
    - 「移動支援事業」
    - 「居宅介護支援事業」
    - 「健康元気づくり館管理運営事業」
    - 「文化交流館管理運営事業」
  - ②施設介護事業拠点（社会福祉事業）
    - 「介護老人福祉施設ほほえみの家」
    - 「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

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。

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
土地				0
建物				0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券				0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,738,995	11,635,525	103,470
器具及び備品	1,237,097	580,475	656,622
有形リース資産	7,898,400	6,459,840	1,438,560
合計	20,874,492	18,675,840	2,198,652

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,653,117	0	29,653,117
貸付事業等貸付金	520,000	0	520,000
合計	30,173,117	0	30,173,117

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	2,058,000	2,059,650	-1,650	
	個人会費収入	1,198,000	1,207,650	-9,650	
	団体会費収入	200,000	192,000	8,000	
	賛助会費収入	660,000	660,000		
	《寄付金収入》	1,985,000	2,165,791	-180,791	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	1,985,000	2,165,791	-180,791	
	《経常経費補助金収入》	13,338,000	13,336,664	1,336	
	市町村補助金収入	11,489,000	11,489,000		
	事務局人件費補助金収入	11,489,000	11,489,000		
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,849,000	1,847,664	1,336	
	一般募金配分金収入	1,121,000	1,120,464	536	
	歳末たすけあい配分金収入	728,000	727,200	800	
	《受託金収入》	55,908,000	55,786,080	121,920	
	市町村受託金収入	55,831,000	55,713,580	117,420	
	介護予防受託金収入	2,789,000	2,673,850	115,150	
	福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000		
	健康元気づくり館受託金収入	32,048,000	32,048,000		
	移動支援受託収入	6,191,000	6,177,680	13,320	
	生活支援体制整備事業受託金収入	94,000	104,900	-10,900	
	文化交流館受託金収入	14,646,000	14,646,150	-150	
	道社協受託金収入	77,000	72,500	4,500	
	生活福祉資金受託金収入	77,000	72,500	4,500	
	《貸付事業収入》	645,000	840,000	-195,000	
	償還金収入	645,000	840,000	-195,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	1,170,000	1,223,482	-53,482	
	参加費収入	139,000	132,700	6,300	
	利用料収入	1,031,000	1,090,782	-59,782	
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》	70,000	70,000		
	負担金収入	70,000	70,000		
	その他の負担金収入	70,000	70,000		
	《介護保険事業収入》	48,440,000	47,424,606	1,015,394	
	居宅介護料収入	34,624,000	34,230,406	393,594	
	(介護報酬収入)	31,171,000	30,771,830	399,170	
	介護報酬収入	24,575,000	24,193,235	381,765	
	介護予防報酬収入	6,596,000	6,578,595	17,405	
	(利用者負担金収入)	3,453,000	3,458,576	-5,576	
	介護負担金収入(公費)	119,000	121,931	-2,931	
	介護負担金収入(一般)	2,599,000	2,602,740	-3,740	
	介護予防負担金収入(公費)	14,000	27,358	-13,358	
	介護予防負担金収入(一般)	721,000	706,547	14,453	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	7,957,000	8,034,830	-77,830	
	居宅介護支援介護料収入	7,957,000	8,034,830	-77,830	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,499,000	2,372,448	126,552	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	2,361,000	2,228,400	132,600	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入	138,000	144,048	-6,048	
	その他の事業収入	3,360,000	2,786,922	573,078	
	補助金事業収入(公費)	3,250,000	2,676,962	573,038	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	108,000	106,960	1,040	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	2,000	3,000	-1,000	
	(保険等査定減)				

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	490,000	480,286	9,714	
	自立支援給付費収入	461,000	450,800	10,200	
	介護給付費収入	461,000	450,800	10,200	
	利用者負担金収入	29,000	29,486	-486	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入（保険等査定減）				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	11,000	9,080	1,920	
	《その他の収入》	826,000	810,840	15,160	
	受入研修費収入	32,000	5,000	27,000	
	利用者等外給食費収入	17,000		17,000	
	雑 収 入	777,000	805,840	-28,840	
	雑 収 入	777,000	805,840	-28,840	
	退職手当積立基金預け金差益				
	共済会退職手当金収入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	124,941,000	124,206,479	734,521	
	支 出				
	《人件費支出》	59,304,000	57,062,433	2,241,567	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	38,609,000	36,849,988	1,759,012	
	職員賞与支出	6,863,000	6,833,531	29,469	
	非常勤職員給与支出	6,182,000	5,997,836	184,164	
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	7,650,000	7,381,078	268,922	
	《事業費支出》	27,245,000	25,518,878	1,726,122	
	給食費支出	2,985,000	2,862,241	122,759	
	介護用品費支出	194,000	183,165	10,835	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	60,000	37,483	22,517	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	202,000	200,372	1,628	
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	9,478,000	9,189,324	288,676	
	燃料費支出	6,423,000	6,297,425	125,575	
	消耗器具備品費支出	1,306,000	1,215,699	90,301	
	保険料支出	460,000	439,384	20,616	
	賃借料支出	3,181,000	3,103,239	77,761	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,838,000	1,924,390	913,610	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	118,000	66,156	51,844	

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事務費支出》	37,794,000	36,357,681	1,436,319	
	福利厚生費支出	448,000	382,360	65,640	
	福利厚生費支出	391,000	332,150	58,850	
	共済会会員掛金	57,000	50,210	6,790	
	職員被服費支出	102,000	90,589	11,411	
	旅費交通費支出	424,000	321,554	102,446	
	研修研究費支出	300,000	251,710	48,290	
	事務消耗品費支出	1,601,000	1,087,996	513,004	
	印刷製本費支出	27,000	18,576	8,424	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	884,000	853,588	30,412	
	通信運搬費支出	716,000	620,972	95,028	
	会議費支出	30,000	2,400	27,600	
	広報費支出	347,000	306,000	41,000	
	業務委託費支出	25,842,000	25,784,090	57,910	
	手数料支出	667,000	536,096	130,904	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,189,000	1,161,950	27,050	
	保守料支出	4,277,000	4,255,200	21,800	
	渉外費支出	460,000	295,000	165,000	
	諸会費支出	380,000	324,100	55,900	
	雑 支 出	100,000	65,500	34,500	
	《利用者負担軽減額》	70,000	52,612	17,388	
	利用者負担軽減額	70,000	52,612	17,388	
	《貸付事業支出》	1,000,000	835,000	165,000	
	貸付金支出	1,000,000	835,000	165,000	
	《助成金支出》	1,429,000	1,312,200	116,800	
	助成金支出	1,429,000	1,312,200	116,800	
	《負担金支出》	169,000	72,875	96,125	
	負担金支出	169,000	72,875	96,125	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》	17,000	15,723	1,277	
	利用者等外給食費支出	17,000	15,723	1,277	
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	《流動資産評価損等による資金減少額》	100,000	100,000		
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	127,128,000	121,327,402	5,800,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,187,000	2,879,077	-5,066,077	

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	150,000	133,488	16,512	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	150,000	133,488	16,512	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,079,000	1,077,780	1,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,077,780	1,220	
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	1,229,000	1,211,268	17,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,229,000	-1,211,268	-17,732	



## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 長期預り金積立資産取崩収入 社協運営基金積立資産取崩し収入 事業基金積立資産取崩収入 福祉金庫貸付積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の収入	1,952,000	1,952,000		
	その他の活動収入計(7)	1,952,000	1,952,000		
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 社協運営基金積立資産支出 事業基金積立資産支出 福祉金庫貸付積立資産支出 基本財産積立資産支出 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の支出	4,209,000 1,267,000 1,267,000 2,942,000	4,206,575 1,264,575 1,264,575 2,942,000	2,425 2,425 2,425	
	その他の活動支出計(8)	4,209,000	4,206,575	2,425	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,257,000	-2,254,575	-2,425	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,673,000	-586,766	-5,086,234	
前期末支払資金残高(12)		16,339,132	16,339,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,666,132	15,752,366	-5,086,234	

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	【会費収益】	2,059,650	2,023,800	35,850
	個人会費収益	1,207,650	1,225,800	-18,150
	団体会費収益	192,000	198,000	-6,000
	賛助会費収益	660,000	600,000	60,000
	【寄付金収益】	2,165,791	1,741,790	424,001
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益	2,165,791	1,741,790	424,001
	【経常経費補助金収益】	13,336,664	13,154,565	182,099
	市町村補助金収益	11,489,000	11,235,000	254,000
	事務局人件費補助金収益	11,489,000	11,235,000	254,000
	事業補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,847,664	1,919,565	-71,901
	一般募金配分金収益	1,120,464	1,161,565	-41,101
	歳末たすけあい配分金収益	727,200	758,000	-30,800
	【受託金収益】	55,786,080	43,340,950	12,445,130
	市町村受託金収益	55,713,580	43,268,450	12,445,130
	介護予防受託金収益	2,673,850	3,242,300	-568,450
	福祉のつどい開催事業受託金収益	63,000	70,000	-7,000
	健康元気づくり館受託金収益	32,048,000	33,645,000	-1,597,000
	移動支援受託収益	6,177,680	6,112,750	64,930
	生活支援体制整備事業受託金収益	104,900	198,400	-93,500
	文化交流館受託金収益	14,646,150		14,646,150
	道社協受託金収益	72,500	72,500	
	生活福祉資金受託金収益	72,500	72,500	
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】	1,223,482	483,193	740,289
	参加費収益	132,700	175,700	-43,000
	利用料収益	1,090,782	307,493	783,289
	使用料収益			
	手数料収益			
	【負担金収益】	70,000	70,000	
	負担金収益	70,000	70,000	
	その他負担金収益	70,000	70,000	
	【介護保険事業収益】	47,424,606	47,950,370	-525,764
	居宅介護料収益	34,230,406	35,330,040	-1,099,634
	(介護報酬収益)	30,771,830	31,724,659	-952,829
	介護報酬収益	24,193,235	24,631,314	-438,079
	介護予防報酬収益	6,578,595	7,093,345	-514,750
	(利用者負担金収益)	3,458,576	3,605,381	-146,805
	介護負担金収益(公費)	121,931	66,552	55,379
	介護負担金収益(一般)	2,602,740	2,711,564	-108,824
	介護予防負担金収益(公費)	27,358	32,148	-4,790
	介護予防負担金収益(一般)	706,547	795,117	-88,570
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	8,034,830	7,083,310	951,520
	居宅介護支援介護料収益	8,034,830	7,083,310	951,520
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	2,372,448	2,407,260	-34,812
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,228,400	2,344,800	-116,400
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益	144,048	62,460	81,588
	その他の事業収益	2,786,922	3,129,760	-342,838
	補助金事業収益(公費)	2,676,962	2,915,000	-238,038
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	106,960	212,760	-105,800
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	3,000	2,000	1,000
	(保険等査定減)			

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	480,286	481,784	-1,498
	自立支援給付費収益	450,800	471,706	-20,906
	介護給付費収益	450,800	471,706	-20,906
	利用者負担金収益	29,486	10,078	19,408
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	【その他の収益】			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	雑 収 益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	122,546,559	109,246,452	13,300,107
サービス活動増減の部	費 用			
	【人 件 費】	58,327,008	52,914,493	5,412,515
	役員報酬			
	職員給料	36,849,988	35,140,508	1,709,480
	職員賞与	6,833,531	6,030,711	802,820
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,997,836	3,843,776	2,154,060
	退職給付費用	1,264,575	1,104,150	160,425
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	1,264,575	1,104,150	160,425
	法定福利費	7,381,078	6,795,348	585,730
	【事 業 費】	25,518,878	21,059,223	4,459,655
	給 食 費	2,862,241	3,269,255	-407,014
	介護用品費	183,165	116,602	66,563
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	37,483	12,223	25,260
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	200,372	153,180	47,192
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	9,189,324	6,159,618	3,029,706
	燃 料 費	6,297,425	4,449,427	1,847,998
	消耗器具備品費	1,215,699	829,442	386,257
	保 険 料	439,384	554,034	-114,650
	賃 借 料	3,103,239	3,159,525	-56,286
	葬 祭 費			
	車 輛 費	1,924,390	2,198,899	-274,509
	雑 費	66,156	157,018	-90,862

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【事 務 費】	36,357,681	31,452,127	4,905,554
	福利厚生費	382,360	514,868	-132,508
	福利厚生費	332,150	471,008	-138,858
	共済会会員掛金	50,210	43,860	6,350
	職員被服費	90,589	81,975	8,614
	旅費交通費	321,554	364,818	-43,264
	研修研究費	251,710	289,687	-37,977
	事務消耗品費	1,087,996	1,478,080	-390,084
	印刷製本費	18,576	25,571	-6,995
	水道光熱費		2,358,953	-2,358,953
	燃 料 費			
	修 繕 費	853,588	673,274	180,314
	通信運搬費	620,972	579,187	41,785
	会 議 費	2,400	4,773	-2,373
	広 報 費	306,000	263,429	42,571
	業務委託費	25,784,090	20,517,880	5,266,210
	手 数 料	536,096	563,796	-27,700
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	1,161,950	925,000	236,950
	保 守 料	4,255,200	2,035,800	2,219,400
	渉 外 費	295,000	365,036	-70,036
	諸 会 費	324,100	350,000	-25,900
	雑 費	65,500	60,000	5,500
	【利用者負担軽減額】	52,612	55,642	-3,030
	利用者負担軽減額	52,612	55,642	-3,030
	【助成金費用】	1,312,200	1,421,000	-108,800
	助成金費用	1,312,200	1,421,000	-108,800
	【負担金費用】	72,875	21,130	51,745
	負担金費用	72,875	21,130	51,745
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	1,679,507	2,194,095	-514,588
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	426,667	426,667	
	器具及び備品減価償却費	175,060	187,748	-12,688
	有形リース資産減価償却費	1,077,780	1,579,680	-501,900
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-251,668	-503,837	252,169
	【徴収不能額】	100,000	37,000	63,000
	徴収不能額	100,000	37,000	63,000
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	123,169,093	108,650,873	14,518,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-622,534	595,579	-1,218,113

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	9,080	8,178	902
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	810,840	2,586,394	-1,775,554
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑 収 益	805,840	2,586,394	-1,780,554
	サービス活動外収益計(4)	819,920	2,594,572	-1,774,652
	費 用			
	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】	15,723	12,189	3,534
	利用者等外給食費	15,723	12,189	3,534
	為替差損			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)	15,723	12,189	3,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	804,197	2,582,383	-1,778,186
経常増減額(7)=(3)+(6)		181,663	3,177,962	-2,996,299
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【サービス区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【サービス区分間固定資産移管収益】			
	【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			
	過年度次期繰越活動増減差額			
	過年度徴収不能引当金			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	災害損失			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			
	過年度次期繰越活動増減差額			
	過年度徴収不能引当金			
	【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		181,663	3,177,962	-2,996,299
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,264,872	16,141,919	122,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,446,535	19,319,881	-2,873,346
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,052,000	1,935,000	117,000
	その他の積立金積立額(17)	2,942,006	4,990,009	-2,048,003
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,556,529	16,264,872	-708,343

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

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】	27,590,849	27,673,378	-82,529	【流動負債】	12,557,763	12,412,026	145,737
現金預金	16,045,704	14,466,052	1,579,652	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,088,406	7,371,093	1,717,313
事業未収金	11,545,145	11,707,326	-162,181	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	719,280	1,077,780	-358,500
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金	213		213
商品・製品				職員預り金	2,749,864	2,571,415	178,449
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金		1,391,738	-1,391,738
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金		1,500,000	-1,500,000				
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	73,423,229	72,768,603	654,626	【固定負債】	13,031,495	12,535,130	496,365
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務	779,220	1,498,500	-719,280
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	12,252,275	11,036,630	1,215,645
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	12,252,275	11,036,630	1,215,645
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	69,423,229	68,768,603	654,626	負債の部合計	25,589,258	24,947,156	642,102
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	103,469	530,136	-426,667	【国庫補助金等特別積立金】	61,029	312,697	-251,668
器具及び備品	430,925	472,497	-41,572	【その他の積立金】	59,807,262	58,917,256	890,006
建設仮勘定				社協運営基金積立金	20,647,000	17,705,000	2,942,000
有形リース資産	1,438,560	2,516,340	-1,077,780	事業基金積立金	34,031,000	35,983,000	-1,952,000
権 利				福祉金庫貸付積立金	1,129,262	1,229,256	-99,994
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	15,556,529	16,264,872	-708,343
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	181,663	3,177,962	-2,996,299
貸付事業等貸付金	520,000	525,000	-5,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	12,252,275	11,036,630	1,215,645				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	12,252,275	11,036,630	1,215,645				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	20,647,000	17,705,000	2,942,000				
事業基金積立資産	34,031,000	35,983,000	-1,952,000				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	101,014,078	100,441,981	572,097	純資産の部合計	75,424,820	75,494,825	-70,005
				負債及び純資産の部合計	101,014,078	100,441,981	572,097

計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金     ・ ・ ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ) )  
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「共同募金配分金事業」
  - 「福祉資金貸付金事業」
  - 「ホームヘルプ事業」
  - 「通所介護事業」
  - 「障害ホームヘルプ事業」
  - 「移動支援事業」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「健康元気づくり館管理運営事業」
  - 「文化交流館管理運営事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ) )  
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「共同募金配分金事業」
  - 「福祉資金貸付金事業」
  - 「ホームヘルプ事業」
  - 「通所介護事業」
  - 「障害ホームヘルプ事業」
  - 「移動支援事業」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「健康元気づくり館管理運営事業」
  - 「文化交流館管理運営事業」

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。

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
土地				0
建物				0
定期預金	4, 000, 000	0	0	4, 000, 000
投資有価証券				0
合計	4, 000, 000	0	0	4, 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,017,305	10,913,836	103,469
器具及び備品	968,177	537,252	430,925
有形リース資産	7,898,400	6,459,840	1,438,560
合計	19,883,882	17,910,928	1,972,954

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,545,145		11,545,145
貸付事業等貸付金	520,000		520,000
合計	12,065,145		12,065,145

## 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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

## 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

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	個人会費収入				
	団体会費収入				
	賛助会費収入				
	《寄付金収入》	150,000	150,000		
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	150,000	150,000		
	《経常経費補助金収入》				
	市町村補助金収入				
	事務局人件費補助金収入				
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	《受託金収入》				
	市町村受託金収入				
	介護予防受託金収入				
	福祉のつどい開催事業受託金収入				
	健康元気づくり館受託金収入				
	移動支援受託収入				
	生活支援体制整備事業受託金収入				
	文化交流館受託金収入				
	道社協受託金収入				
	生活福祉資金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》	107,571,000	106,783,245	787,755	
	居宅介護料収入	5,591,000	5,615,391	-24,391	
	(介護報酬収入)	5,052,000	5,091,084	-39,084	
	介護報酬収入	4,785,000	5,067,027	-282,027	
	介護予防報酬収入	267,000	24,057	242,943	
	(利用者負担金収入)	539,000	524,307	14,693	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	528,000	521,634	6,366	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	2,673	6,327	
	地域密着型介護料収入	77,628,000	77,066,840	561,160	
	(介護報酬収入)	70,649,000	69,741,404	907,596	
	介護報酬収入	70,649,000	69,741,404	907,596	
	(利用者負担金収入)	6,979,000	7,325,436	-346,436	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	6,978,000	7,325,436	-347,436	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	14,759,000	14,511,710	247,290	
	食費収入(公費)	2,000		2,000	
	食費収入(一般)	4,672,000	4,500,300	171,700	
	食費収入(特定)	2,901,000	2,893,920	7,080	
	居住費収入(公費)	2,000		2,000	
	居住費収入(一般)	4,223,000	4,150,620	72,380	
	居住費収入(特定)	2,609,000	2,599,920	9,080	
	その他の利用料収入	350,000	366,950	-16,950	
	その他の事業収入	9,593,000	9,589,304	3,696	
	補助金事業収入(公費)	9,420,000	9,420,239	-239	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	110,000		110,000	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	63,000	169,065	-106,065	
	(保険等査定減)				

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	108,197,000	107,430,670	766,330	
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出				

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事務費支出》	26,171,000	25,708,997	462,003	
	福利厚生費支出	530,000	450,012	79,988	
	福利厚生費支出	483,000	405,712	77,288	
	共済会会員掛金	47,000	44,300	2,700	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	55,000	48,274	6,726	
	研修研究費支出	80,000	62,660	17,340	
	事務消耗品費支出	460,000	421,889	38,111	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	200,000	145,953	54,047	
	通信運搬費支出	226,000	191,499	34,501	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出	23,536,000	23,478,412	57,588	
	手数料支出	445,000	391,040	53,960	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	18,000	17,100	900	
	保守料支出	437,000	361,158	75,842	
	渉外費支出	60,000	40,000	20,000	
	諸会費支出	101,000	101,000		
	雑 支 出	10,000		10,000	
	《利用者負担軽減額》	480,000	431,329	48,671	
	利用者負担軽減額	480,000	431,329	48,671	
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	《負担金支出》	5,000	4,275	725	
	負担金支出	5,000	4,275	725	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》	520,000	497,350	22,650	
	利用者等外給食費支出	520,000	497,350	22,650	
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	111,522,000	109,700,467	1,821,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,325,000	-2,269,797	-1,055,203	

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	150,000	142,128	7,872	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	150,000	142,128	7,872	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	150,000	142,128	7,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-142,128	-7,872	

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	145,000	144,670	330	
	退職給付引当資産取崩収入	145,000	144,670	330	
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入	145,000	144,670	330	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	社協運営基金積立資産取崩し収入				
	事業基金積立資産取崩収入				
	福祉金庫貸付積立資産取崩収入				
	基本財産積立資産取崩収入				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	145,000	144,670	330	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,116,000	1,108,320	7,680	
	退職給付引当資産支出	1,116,000	1,108,320	7,680	
	退職給付引当資産支出				
	共済会会員・第2出資金	1,116,000	1,108,320	7,680	
	長期預り金積立資産支出				
	社協運営基金積立資産支出				
	事業基金積立資産支出				
	福祉金庫貸付積立資産支出				
	基本財産積立資産支出				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,116,000	1,108,320	7,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-971,000	-963,650	-7,350	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,446,000	-3,375,575	-1,070,425	
前期末支払資金残高(12)		18,764,538	18,764,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,318,538	15,388,963	-1,070,425	

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】			
	個人会費収益			
	団体会費収益			
	賛助会費収益			
	【寄付金収益】	150,000	150,000	
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益	150,000	150,000	
	【経常経費補助金収益】			
	市町村補助金収益			
	事務局人件費補助金収益			
	事業補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	【受託金収益】			
	市町村受託金収益			
	介護予防受託金収益			
	福祉のつどい開催事業受託金収益			
	健康元気づくり館受託金収益			
	移動支援受託収益			
	生活支援体制整備事業受託金収益			
	文化交流館受託金収益			
	道社協受託金収益			
	生活福祉資金受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益			
	使用料収益			
	手数料収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	その他負担金収益			
	【介護保険事業収益】	106,783,245	96,978,034	9,805,211
	居宅介護料収益	5,615,391	6,850,834	-1,235,443
	(介護報酬収益)	5,091,084	6,197,402	-1,106,318
	介護報酬収益	5,067,027	6,061,502	-994,475
	介護予防報酬収益	24,057	135,900	-111,843
	(利用者負担金収益)	524,307	653,432	-129,125
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	521,634	638,332	-116,698
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	2,673	15,100	-12,427
	地域密着型介護料収益	77,066,840	75,663,050	1,403,790
	(介護報酬収益)	69,741,404	68,671,767	1,069,637
	介護報酬収益	69,741,404	68,671,767	1,069,637
	(利用者負担金収益)	7,325,436	6,991,283	334,153
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	7,325,436	6,991,283	334,153
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	14,511,710	14,291,910	219,800
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	4,500,300	3,810,960	689,340
	食費収益(特定)	2,893,920	3,495,940	-602,020
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	4,150,620	3,635,310	515,310
	居住費収益(特定)	2,599,920	2,987,750	-387,830
	その他の利用料収益	366,950	361,950	5,000
	その他の事業収益	9,589,304	172,240	9,417,064
	補助金事業収益(公費)	9,420,239		9,420,239
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	169,065	172,240	-3,175
	(保険等査定減)			

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

## 施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の収益】			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	雑 収 益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	106,933,245	97,128,034	9,805,211
	費 用			
	【人 件 費】	64,734,883	61,950,875	2,784,008
	役員報酬			
	職員給料	43,213,729	39,032,683	4,181,046
	職員賞与	4,340,195	3,515,694	824,501
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	8,643,566	11,401,172	-2,757,606
	退職給付費用	1,108,320	1,065,255	43,065
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	1,108,320	1,065,255	43,065
	法定福利費	7,429,073	6,936,071	493,002
	【事 業 費】	19,287,283	18,845,892	441,391
	給 食 費	7,008,865	7,152,701	-143,836
	介護用品費	2,058,381	2,098,086	-39,705
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	199,482	214,845	-15,363
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	98,764	81,788	16,976
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,488,790	4,499,115	-10,325
	燃 料 費	3,612,521	3,101,359	511,162
	消耗器具備品費	188,538	79,456	109,082
	保 険 料	139,270	123,196	16,074
	賃 借 料	1,345,388	1,382,307	-36,919
	葬 祭 費			
	車 輛 費	147,284	113,039	34,245
	雑 費			



## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事務費】	25,708,997	26,566,303	-857,306
	福利厚生費	450,012	481,424	-31,412
	福利厚生費	405,712	438,934	-33,222
	共済会会員掛金	44,300	42,490	1,810
	職員被服費			
	旅費交通費	48,274	49,654	-1,380
	研修研究費	62,660	57,680	4,980
	事務消耗品費	421,889	417,329	4,560
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	145,953	301,255	-155,302
	通信運搬費	191,499	209,589	-18,090
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	23,478,412	24,245,260	-766,848
	手数料	391,040	460,112	-69,072
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	17,100		17,100
	保守料	361,158	189,000	172,158
	渉外費	40,000	50,000	-10,000
	諸会費	101,000	95,000	6,000
	雑費		10,000	-10,000
	【利用者負担軽減額】	431,329	483,107	-51,778
	利用者負担軽減額	431,329	483,107	-51,778
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	【負担金費用】	4,275	4,260	15
	負担金費用	4,275	4,260	15
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	40,581	2,642	37,939
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	40,581	2,642	37,939
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1		-1
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
サービス活動費用計(2)		110,207,347	107,853,079	2,354,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,274,102	-10,725,045	7,450,943

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

## 施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	75	173	-98
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	497,350	484,240	13,110
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	497,350	484,240	13,110
	為替差益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)	497,425	484,413	13,012
	費 用			
	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】	497,350	484,240	13,110
	利用者等外給食費	497,350	484,240	13,110
	為替差損			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)	497,350	484,240	13,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75	173	-98
経常増減額(7)=(3)+(6)		-3,274,027	-10,724,872	7,450,845
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【サービス区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【サービス区分間固定資産移管収益】			
	【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			
	過年度次期繰越活動増減差額			
	過年度徴収不能引当金			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	<b>【基本金組入額】</b> 基本金組入額 <b>【資産評価損】</b> 資産評価損 <b>【固定資産売却損・処分損】</b> 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 <b>【国庫補助金等特別積立金取崩額】</b> <b>【国庫補助金等特別積立金積立額】</b> <b>【災害損失】</b> 災害損失 <b>【事業区分間繰入金費用】</b> <b>【拠点区分間繰入金費用】</b> <b>【事業区分間固定資産移管費用】</b> <b>【拠点区分間固定資産移管費用】</b> <b>【新会計基準移行に伴う過年度修正額】</b> 新会計基準移行に伴う過年度修正額 過年度次期繰越活動増減差額 過年度徴収不能引当金 <b>【その他の特別損失】</b>			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,274,027	-10,724,872	7,450,845
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,888,688	29,613,560	-10,724,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,614,661	18,888,688	-3,274,027
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	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)	15,614,661	18,888,688	-3,274,027

## 施設介護事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【税込】

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】	20,554,024	25,483,056	-4,929,032	【流動負債】	5,165,061	6,718,518	-1,553,457
現金預金	2,446,051	9,922,938	-7,476,887	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,165,061	5,218,470	-53,409
事業未収金	18,107,972	14,168,380	3,939,592	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金		48	-48
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	1		1	事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金		1,500,000	-1,500,000
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金		1,391,738	-1,391,738				
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	8,402,378	7,472,636	929,742	【固定負債】	8,176,680	7,348,485	828,195
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				退職給付引当金	8,176,680	7,348,485	828,195
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	8,176,680	7,348,485	828,195
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,402,378	7,472,636	929,742	負債の部合計	13,341,741	14,067,003	-725,262
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	1	1		【国庫補助金等特別積立金】		1	-1
器具及び備品	225,697	124,150	101,547	【その他の積立金】			
建設仮勘定				社協運営基金積立金			
有形リース資産				事業基金積立金			
権 利				福祉金庫貸付積立金			
ソフトウェア				基本財産積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	15,614,661	18,888,688	-3,274,027
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-3,274,027	-10,724,872	7,450,845
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	8,176,680	7,348,485	828,195				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	8,176,680	7,348,485	828,195				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産							
事業基金積立資産							
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	28,956,402	32,955,692	-3,999,290	純資産の部合計	15,614,661	18,888,689	-3,274,028
				負債及び純資産の部合計	28,956,402	32,955,692	-3,999,290

# 計算書類に関する注記（施設介護事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設介護事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
  - 施設介護事業拠点（社会福祉事業）
  - 「介護老人福祉施設ほほえみの家」
  - 「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
  - 施設介護事業拠点（社会福祉事業）
  - 「介護老人福祉施設ほほえみの家」
  - 「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

## 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。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	721,690	721,689	1
器具及び備品	268,920	43,223	225,697
有形リース資産	0	0	0
合計	990,610	764,912	225,698

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,107,972		18,107,972
合計	18,107,972		18,107,972

## 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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

## 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

## 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 由仁町社会福祉協議会

(単位：円)

[illegible]

## 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 由仁町社会福祉協議会

(単位：円)

[illegible]



# 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

(単位：円)

区分積立て及び 取崩の事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳	
		国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		由仁町社会福祉協議会拠点区分	施設介護事業拠点区分
前期繰越額					312,698	312,697	1
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	H31/ 3/31				251,669	251,668	1
	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額						
	当期取崩額合計				251,669	251,668	1
	当期末残高				61,029	61,029	

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

1 頁

(単位: 円)

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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	472,497		133,488		175,060				430,925		537,252		968,177		
什器															
車両運搬具	530,136	312,697			426,667	251,668			103,469	61,029	10,913,836	4,058,971	11,017,305	4,120,000	
有形リース資産	2,516,340				1,077,780				1,438,560		6,459,840		7,898,400		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,518,973	312,697	133,488		1,679,507	251,668			1,972,954	61,029	17,910,928	4,058,971	19,883,882	4,120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	3,518,973	312,697	133,488		1,679,507	251,668			1,972,954	61,029	17,910,928	4,058,971	19,883,882	4,120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,518,973	312,697	133,488		1,679,507	251,668			1,972,954	61,029	17,910,928	4,058,971	19,883,882	4,120,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		312,697				251,668				61,029					

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

1 頁

(単位: 円)

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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	124,150		142,128		40,581				225,697		43,223		268,920		
什器															
車両運搬具	1	1				1			1		721,689	721,690	721,690	721,690	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	124,151	1	142,128		40,581	1			225,698		764,912	721,690	990,610	721,690	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	124,151	1	142,128		40,581	1			225,698		764,912	721,690	990,610	721,690	
基本財産及びその他の固定資産計	124,151	1	142,128		40,581	1			225,698		764,912	721,690	990,610	721,690	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		1				1									

## 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 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(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		
共済会退職給付引当金	11,036,630	1,264,575	48,930		12,252,275	
計	11,036,630	1,264,575	48,930	0	12,252,275	

# 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 由仁町社会福祉協議会  
 拠点区分 施設介護事業拠点区分

(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		
共済会退職給付引当金	7,348,485	1,108,320	280,125		8,176,680	
計	7,348,485	1,108,320	280,125	0	8,176,680	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	2,059,650											2,059,650	2,059,650
		個人会費収入	1,207,650											1,207,650	1,207,650
		団体会費収入	192,000											192,000	192,000
		賛助会費収入	660,000											660,000	660,000
		《寄付金収入》	2,165,791											2,165,791	2,165,791
		寄付金収入													
		経常経費寄付金収入	2,165,791											2,165,791	2,165,791
		《経常経費補助金収入》	11,489,000	1,847,664										13,336,664	13,336,664
		市町村補助金収入	11,489,000											11,489,000	11,489,000
		事務局人件費補助金収入	11,489,000											11,489,000	11,489,000
		事業補助金収入													
		共同募金配分金収入		1,847,664										1,847,664	1,847,664
		一般募金配分金収入		1,120,464										1,120,464	1,120,464
		歳末たすけあい配分金収入		727,200										727,200	727,200
		《受託金収入》	4,167,900		72,500					6,177,680		31,345,000	14,023,000	55,786,080	55,786,080
		市町村受託金収入	4,167,900							6,177,680		31,345,000	14,023,000	55,713,580	55,713,580
		介護予防受託金収入	2,673,850											2,673,850	2,673,850
		福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000											63,000	63,000
		健康元気づくり館受託金収入	703,000									31,345,000		32,048,000	32,048,000
		移動支援受託収入								6,177,680				6,177,680	6,177,680
		生活支援体制整備事業受託金収入	104,900											104,900	104,900
		文化交流館受託金収入	623,150										14,023,000	14,646,150	14,646,150
		道社協受託金収入			72,500									72,500	72,500
		生活福祉資金受託金収入			72,500									72,500	72,500
		《貸付事業収入》				840,000								840,000	840,000
		償還金収入				840,000								840,000	840,000
		貸付金利息収入													
		貸付金利息収入													
		延滞利息収入													
		《事業収入》	132,700									212,452	878,330	1,223,482	1,223,482
		参加費収入	132,700											132,700	132,700
		利用料収入										212,452	878,330	1,090,782	1,090,782
		使用料収入													
		手数料収入													
		《負担金収入》	70,000											70,000	70,000
		負担金収入	70,000											70,000	70,000
		その他の負担金収入	70,000											70,000	70,000
		《介護保険事業収入》					12,771,981	26,546,515			8,106,110			47,424,606	47,424,606
		居宅介護料収入					9,915,291	24,315,115						34,230,406	34,230,406
		(介護報酬収入)					8,917,908	21,853,922						30,771,830	30,771,830
		介護報酬収入					6,856,827	17,336,408						24,193,235	24,193,235
		介護予防報酬収入					2,061,081	4,517,514						6,578,595	6,578,595
		(利用者負担金収入)					997,383	2,461,193						3,458,576	3,458,576
		介護負担金収入(公費)					68,035	53,896						121,931	121,931
		介護負担金収入(一般)					697,389	1,905,351						2,602,740	2,602,740
		介護予防負担金収入(公費)					13,070	14,288						27,358	27,358
		介護予防負担金収入(一般)					218,889	487,658						706,547	706,547
		地域密着型介護料収入													
		(介護報酬収入)													
		介護報酬収入													
		(利用者負担金収入)													
		介護負担金収入(公費)													
		介護負担金収入(一般)													
		居宅介護支援介護料収入									8,034,830			8,034,830	8,034,830
		居宅介護支援介護料収入									8,034,830			8,034,830	8,034,830
		介護予防支援介護料収入													
		利用者等利用料収入					144,048	2,228,400						2,372,448	2,372,448
		食費収入(公費)						2,228,400						2,228,400	2,228,400
		食費収入(一般)													
		食費収入(特定)													
		居住費収入(公費)													
		居住費収入(一般)													
		居住費収入(特定)													
		その他の利用料収入					144,048							144,048	144,048
		その他の事業収入					2,712,642	3,000			71,280			2,786,922	2,786,922
		補助金事業収入(公費)					2,676,962							2,676,962	2,676,962
		補助金事業収入(一般)													
		市町村特別事業収入(公費)									71,280			71,280	71,280
		市町村特別事業収入(一般)					35,680							106,960	106,960
		受託事業収入(公費)													
		受託事業収入(一般)													
		その他の事業収入						3,000						3,000	3,000
		(保険等査定減)													

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害福祉	移動支援事業	居宅介護	健康元気づくり館				文化交流館
					貸付事業	貸付事業	ステーション	センター	サービス事業		支援事業	管理運営事業				管理運営事業
事業活動による収支	収入	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減） 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益														
				6												
事業活動による収支	支出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出	20,904,955 10,498,180 7,165,121 1,675,400 1,657,659 1,083,476 605,138 168,864 130,320 127,998 51,156	1,847,664 165,000	72,500 840,006	12,771,981 10,240,140 5,641,965 683,175 2,714,000 1,201,000 2,159,375 38,377 144,788 37,483 200,372 1,015,193 665,025 218,540 34,230 1,624,167 864,972 462,601 923,927 15,000	26,546,515 18,755,734 11,976,308 2,227,158 2,311,616 2,240,652 7,114,341 2,862,241 144,788 37,483 200,372 1,015,193 665,025 218,540 34,230 1,624,167 864,972 462,601 923,927 15,000	480,286 267,000 209,000 15,000 17,000 26,000 49,000	6,177,680 5,017,485 2,536,016 984,425 955,220 541,824 283,827	8,106,110 8,903,050 6,458,378 1,248,373 1,196,299 588,747	31,557,452 1,888,524 1,615,200 9,595,071	14,901,330 1,492,320 1,248,000 244,320 4,480,041	124,206,479 57,062,433 36,849,988 6,833,531 5,997,836 7,381,078 25,518,878 2,862,241 183,165 37,483 200,372 9,189,324 6,297,425 1,215,699 439,384 3,103,239 1,924,390 66,156		480,286 450,800 450,800 29,486 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,000 805,840 805,840 9,080 810,840 5,0	

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
事業活動による収支	支 出	《事務費支出》	3,977,747	635,464	72,500		365,280	1,916,794	7,800	78,178	301,092	20,073,857	8,928,969	36,357,681	36,357,681
		福利厚生費支出	169,932				66,020	70,588		36,510	35,530	3,780		382,360	382,360
		福利厚生費支出	158,532				57,800	54,568		31,110	26,360	3,780		332,150	332,150
		共済会会員掛金	11,400				8,220	16,020		5,400	9,170			50,210	50,210
		職員被服費支出					26,729	63,860						90,589	90,589
		旅費交通費支出	321,554											321,554	321,554
		研修研究費支出	95,550				39,680	48,440			68,040			251,710	251,710
		事務消耗品費支出	289,054	50,000	32,500		54,405	289,014		16,002	62,795	194,632	99,594	1,087,996	1,087,996
		印刷製本費支出	18,576											18,576	18,576
		水道光熱費支出													
		燃料費支出													
		修繕費支出	59,400					70,740				623,920	99,528	853,588	853,588
		通信運搬費支出	273,541	49,464			66,374	71,551		21,400	103,949		34,693	620,972	620,972
		会議費支出	2,400											2,400	2,400
		広報費支出	10,000	296,000										306,000	306,000
		業務委託費支出	1,881,580		40,000			991,440				16,102,504	6,768,566	25,784,090	25,784,090
		手数料支出	209,890				90,072	151,261	7,800	4,266	20,578	46,721	5,508	536,096	536,096
		保険料支出													
		賃借料支出													
		土地・建物賃借料支出													
		租税公課支出	126,250					26,200			10,200	699,300	300,000	1,161,950	1,161,950
		保守料支出	144,720					86,400				2,403,000	1,621,080	4,255,200	4,255,200
		渉外費支出	65,000	230,000										295,000	295,000
		諸会費支出	244,800	10,000			22,000	47,300						324,100	324,100
		雑 支 出	65,500											65,500	65,500
		《利用者負担軽減額》						52,612						52,612	52,612
		利用者負担軽減額						52,612						52,612	52,612
		《貸付事業支出》				835,000								835,000	835,000
		貸付金支出				835,000								835,000	835,000
		《助成金支出》	270,000	1,017,200				25,000						1,312,200	1,312,200
		助成金支出	270,000	1,017,200				25,000						1,312,200	1,312,200
		《負担金支出》	30,050	30,000			2,862	2,840			7,123			72,875	72,875
		負担金支出	30,050	30,000			2,862	2,840			7,123			72,875	72,875
		《支払利息支出》													
		《その他の支出》						15,723						15,723	15,723
		利用者等外給食費支出						15,723						15,723	15,723
		雑 支 出													
		退職手当積立基金預け金差損													
		《流動資産評価損等による資金減少額》				100,000								100,000	100,000
		有価証券売却損													
		資産評価損													
		有価証券評価損													
		資産評価損													
		為替差損													
		徴収不能額				100,000								100,000	100,000
		事業活動支出計(2)	15,859,453	1,847,664	72,500	935,000	12,767,657	27,883,044	323,800	5,379,490	9,800,012	31,557,452	14,901,330	121,327,402	121,327,402
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,045,502			-94,994	4,324	-1,336,529	156,486	798,190	-1,693,902			2,879,077	2,879,077



## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業			
施設整備等 による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入													
		施設整備等収入計(4)													
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	133,488										133,488		133,488
		133,488										133,488		133,488	
							358,500		719,280			1,077,780		1,077,780	
							358,500		719,280			1,077,780		1,077,780	
		施設整備等支出計(5)	133,488				358,500		719,280			1,211,268		1,211,268	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133,488				-358,500		-719,280			-1,211,268		-1,211,268	

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業				文化交流館 管理運営事業
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》														
		《長期運営資金借入金収入》														
		《投資有価証券売却収入》														
		投資有価証券売却収入														
		《積立資産取崩収入》														
		退職給付引当資産取崩収入														
		退職給付引当資産取崩収入														
		共済会退職手当金収入														
		長期預り金積立資産取崩収入														
		社協運営基金積立資産取崩し収入														
支出	支 出	事業基金積立資産取崩収入														
		福祉金庫貸付積立資産取崩収入														
		基本財産積立資産取崩収入														
		《事業区分間繰入金収入》														
		《拠点区分間繰入金収入》														
		《サービス区分間繰入金収入》														
		《その他の活動による収入》														
		差入保証金返還収入														
		退職手当積立基金預け金取崩収入														
		その他の収入														
	その他の活動収入計(7)					196,486			1,500,000	1,952,000			3,648,486	-1,696,486	1,952,000	
	《長期運営資金借入金元金償還支出》															
	《投資有価証券取得支出》															
	《積立資産支出》	1,732,040				200,810	403,740	4,000	1,635,420	230,565			4,206,575		4,206,575	
	退職給付引当資産支出	290,040				200,810	403,740	4,000	135,420	230,565			1,264,575		1,264,575	
	退職給付引当資産支出															
	共済会会員・第2出資金	290,040				200,810	403,740	4,000	135,420	230,565			1,264,575		1,264,575	
	長期預り金積立資産支出															
	社協運営基金積立資産支出	1,442,000							1,500,000				2,942,000		2,942,000	
	事業基金積立資産支出															
	福祉金庫貸付積立資産支出															
	基本財産積立資産支出															
	《事業区分間繰入金支出》															
	《拠点区分間繰入金支出》															
	《サービス区分間繰入金支出》	1,544,000						152,486					1,696,486	-1,696,486		
	《その他の活動による支出》															
	差入保証金返還支出															
	退職手当積立基金預け金支出															
	その他の支出															
	その他の活動支出計(8)	3,276,040				200,810	403,740	156,486	1,635,420	230,565			5,903,061	-1,696,486	4,206,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,276,040				-4,324	-403,740	-156,486	-135,420	1,721,435			-2,254,575		-2,254,575	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,635,974				-94,994	-2,098,769		-56,510	27,533			-586,766		-586,766	
	前期末支払資金残高(11)	3,820,807				704,256	9,912,092		1,197,672	704,305			16,339,132		16,339,132	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,456,781				609,262	7,813,323		1,141,162	731,838			15,752,366		15,752,366	

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		個人会費収入				
		団体会費収入				
		賛助会費収入				
		《寄付金収入》	150,000	150,000		150,000
		寄付金収入				
		経常経費寄付金収入	150,000	150,000		150,000
		《経常経費補助金収入》				
		市町村補助金収入				
		事務局人件費補助金収入				
		事業補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		《受託金収入》				
		市町村受託金収入				
		介護予防受託金収入				
		福祉のつどい開催事業受託金収入				
		健康元気づくり館受託金収入				
		移動支援受託金収入				
		生活支援体制整備事業受託金収入				
		文化交流館受託金収入				
		道社協受託金収入				
		生活福祉資金受託金収入				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		使用料収入				
		手数料収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		その他の負担金収入				
		《介護保険事業収入》	99,695,924	7,087,321	106,783,245	106,783,245
		居宅介護料収入		5,615,391	5,615,391	5,615,391
		(介護報酬収入)		5,091,084	5,091,084	5,091,084
		介護報酬収入		5,067,027	5,067,027	5,067,027
		介護予防報酬収入		24,057	24,057	24,057
		(利用者負担金収入)		524,307	524,307	524,307
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)		521,634	521,634	521,634
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)		2,673	2,673	2,673
		地域密着型介護料収入	77,066,840		77,066,840	77,066,840
		(介護報酬収入)	69,741,404		69,741,404	69,741,404
		介護報酬収入	69,741,404		69,741,404	69,741,404
		(利用者負担金収入)	7,325,436		7,325,436	7,325,436
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	7,325,436		7,325,436	7,325,436
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		利用者等利用料収入	13,039,780	1,471,930	14,511,710	14,511,710
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	3,877,800	622,500	4,500,300	4,500,300
		食費収入(特定)	2,796,690	97,230	2,893,920	2,893,920
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	3,554,080	596,540	4,150,620	4,150,620
		居住費収入(特定)	2,482,360	117,560	2,599,920	2,599,920
		その他の利用料収入	328,850	38,100	366,950	366,950
		その他の事業収入	9,589,304		9,589,304	9,589,304
		補助金事業収入(公費)	9,420,239		9,420,239	9,420,239
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	169,065		169,065	169,065
		(保険等査定減)				

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所				
事業活動による収支	収 入	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減） 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	75 497,350 497,350	75 497,350 497,350		75 497,350 497,350	
	事業活動収入計(1)	100,343,349	7,087,321	107,430,670		107,430,670	
	支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出	57,404,082 38,895,384 3,913,000 7,779,196 144,670 144,670 6,671,832 17,616,450 6,579,384 1,852,381 179,482 98,764 4,036,908 3,231,521 170,673 125,553 1,208,388 133,396	6,367,151 4,318,345 427,195 864,370 757,241 1,670,833 429,481 206,000 20,000 98,764 451,882 381,000 17,865 13,717 137,000 13,888	63,771,233 43,213,729 4,340,195 8,643,566 144,670 144,670 7,429,073 19,287,283 7,008,865 2,058,381 199,482 98,764 4,488,790 3,612,521 188,538 139,270 1,345,388 147,284		63,771,233 43,213,729 4,340,195 8,643,566 144,670 144,670 7,429,073 19,287,283 7,008,865 2,058,381 199,482 98,764 4,488,790 3,612,521 188,538 139,270 1,345,388 147,284

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	支出	《事務費支出》	23, 175, 447	2, 533, 550	25, 708, 997	25, 708, 997
		福利厚生費支出	398, 013	51, 999	450, 012	450, 012
		福利厚生費支出	357, 713	47, 999	405, 712	405, 712
		共済会会員掛金	40, 300	4, 000	44, 300	44, 300
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	48, 274		48, 274	48, 274
		研修研究費支出	62, 660		62, 660	62, 660
		事務消耗品費支出	375, 889	46, 000	421, 889	421, 889
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	125, 953	20, 000	145, 953	145, 953
		通信運搬費支出	172, 720	18, 779	191, 499	191, 499
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	21, 165, 640	2, 312, 772	23, 478, 412	23, 478, 412
		手数料支出	348, 040	43, 000	391, 040	391, 040
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	17, 100		17, 100	17, 100
		保守料支出	320, 158	41, 000	361, 158	361, 158
		渉外費支出	40, 000		40, 000	40, 000
		諸会費支出	101, 000		101, 000	101, 000
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》	431, 329		431, 329	431, 329
		利用者負担軽減額	431, 329		431, 329	431, 329
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《負担金支出》	4, 275		4, 275	4, 275
		負担金支出	4, 275		4, 275	4, 275
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》	497, 350		497, 350	497, 350
		利用者等外給食費支出	497, 350		497, 350	497, 350
		雑 支 出				
		雑 支 出				
		退職手当積立基金預け金差損				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	99, 128, 933	10, 571, 534	109, 700, 467	109, 700, 467
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 214, 416	-3, 484, 213	-2, 269, 797	-2, 269, 797

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	142, 128	142, 128		142, 128
		施設整備等支出計(5)	142, 128	142, 128		142, 128
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-142, 128	-142, 128		-142, 128

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
		《長期運営資金借入金収入》					
		《投資有価証券売却収入》					
		投資有価証券売却収入					
		《積立資産取崩収入》	144,670		144,670		144,670
		退職給付引当資産取崩収入	144,670		144,670		144,670
		退職給付引当資産取崩収入					
		共済会退職手当金収入	144,670		144,670		144,670
		長期預り金積立資産取崩収入					
		社協運営基金積立資産取崩し収入					
		事業基金積立資産取崩収入					
		福祉金庫貸付積立資産取崩収入					
		基本財産積立資産取崩収入					
		《事業区分間繰入金収入》					
		《拠点区分間繰入金収入》					
	《サービス区分間繰入金収入》		1,641,000	1,641,000	-1,641,000		
	《その他の活動による収入》						
	差入保証金返還収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の収入						
		その他の活動収入計(7)	144,670	1,641,000	1,785,670	-1,641,000	144,670
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》						
	《投資有価証券取得支出》						
	《積立資産支出》	997,320	111,000	1,108,320		1,108,320	
	退職給付引当資産支出	997,320	111,000	1,108,320		1,108,320	
	退職給付引当資産支出						
	共済会会員・第2出資金	997,320	111,000	1,108,320		1,108,320	
	長期預り金積立資産支出						
	社協運営基金積立資産支出						
	事業基金積立資産支出						
	福祉金庫貸付積立資産支出						
	基本財産積立資産支出						
	《事業区分間繰入金支出》						
	《拠点区分間繰入金支出》						
	《サービス区分間繰入金支出》	1,641,000		1,641,000	-1,641,000		
	《その他の活動による支出》						
差入保証金返還支出							
退職手当積立基金預け金支出							
その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	2,638,320	111,000	2,749,320	-1,641,000	1,108,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,493,650	1,530,000	-963,650		-963,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,421,362	-1,954,213	-3,375,575		-3,375,575

前期末支払資金残高(11)	16,296,408	2,468,130	18,764,538		18,764,538
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,875,046	513,917	15,388,963		15,388,963

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業				文化交流館 管理運営事業
サービス活動増減の部	収 益	【会費収益】	2,059,650										2,059,650		2,059,650	
		個人会費収益	1,207,650										1,207,650		1,207,650	
		団体会費収益	192,000										192,000		192,000	
		賛助会費収益	660,000										660,000		660,000	
		【寄付金収益】	2,165,791										2,165,791		2,165,791	
		寄付金収益														
		経常経費寄付金収益	2,165,791										2,165,791		2,165,791	
		【経常経費補助金収益】	11,489,000	1,847,664									13,336,664		13,336,664	
		市町村補助金収益	11,489,000										11,489,000		11,489,000	
		事務局人件費補助金収益	11,489,000										11,489,000		11,489,000	
		事業補助金収益														
		共同募金配分金収益		1,847,664									1,847,664		1,847,664	
		一般募金配分金収益		1,120,464									1,120,464		1,120,464	
		歳末たすけあい配分金収益		727,200									727,200		727,200	
		【受託金収益】	4,167,900		72,500					6,177,680		31,345,000	14,023,000	55,786,080		55,786,080
		市町村受託金収益	4,167,900							6,177,680		31,345,000	14,023,000	55,713,580		55,713,580
		介護予防受託金収益	2,673,850											2,673,850		2,673,850
		福祉のつどい開催事業受託金収益	63,000											63,000		63,000
		健康元気づくり館受託金収益	703,000									31,345,000		32,048,000		32,048,000
		移動支援受託収益								6,177,680				6,177,680		6,177,680
		生活支援体制整備事業受託金収益	104,900											104,900		104,900
		文化交流館受託金収益	623,150										14,023,000	14,646,150		14,646,150
		道社協受託金収益			72,500									72,500		72,500
		生活福祉資金受託金収益			72,500									72,500		72,500
		【貸付事業収益】														
		貸付金利息収益														
		貸付金利息収益														
		【事業収益】	132,700									212,452	878,330	1,223,482		1,223,482
		参加費収益	132,700											132,700		132,700
		利用料収益										212,452	878,330	1,090,782		1,090,782
		使用料収益														
		手数料収益														
		【負担金収益】	70,000											70,000		70,000
		負担金収益	70,000											70,000		70,000
		その他負担金収益	70,000											70,000		70,000



## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【介護保険事業収益】					12,771,981	26,546,515			8,106,110			47,424,606	47,424,606
		居宅介護料収益					9,915,291	24,315,115						34,230,406	34,230,406
		(介護報酬収益)					8,917,908	21,853,922						30,771,830	30,771,830
		介護報酬収益					6,856,827	17,336,408						24,193,235	24,193,235
		介護予防報酬収益					2,061,081	4,517,514						6,578,595	6,578,595
		(利用者負担金収益)					997,383	2,461,193						3,458,576	3,458,576
		介護負担金収益(公費)					68,035	53,896						121,931	121,931
		介護負担金収益(一般)					697,389	1,905,351						2,602,740	2,602,740
		介護予防負担金収益(公費)					13,070	14,288						27,358	27,358
		介護予防負担金収益(一般)					218,889	487,658						706,547	706,547
		地域密着型介護料収益													
		(介護報酬収益)													
		介護報酬収益													
		(利用者負担金収益)													
		介護負担金収益(公費)													
		介護負担金収益(一般)													
		居宅介護支援介護料収益									8,034,830			8,034,830	8,034,830
		居宅介護支援介護料収益									8,034,830			8,034,830	8,034,830
		介護予防支援介護料収益													
		利用者等利用料収益					144,048	2,228,400						2,372,448	2,372,448
		食費収益(公費)													
		食費収益(一般)						2,228,400						2,228,400	2,228,400
		食費収益(特定)													
		居住費収益(公費)													
		居住費収益(一般)													
		居住費収益(特定)													
		その他の利用料収益					144,048							144,048	144,048
		その他の事業収益					2,712,642	3,000			71,280			2,786,922	2,786,922
		補助金事業収益(公費)					2,676,962							2,676,962	2,676,962
		補助金事業収益(一般)													
		市町村特別事業収益(公費)					35,680				71,280			106,960	106,960
		市町村特別事業収益(一般)													
		受託事業収益(公費)													
		受託事業収益(一般)													
		その他の事業収益						3,000						3,000	3,000
		(保険等査定減)													
		【障害福祉サービス等事業収益】							480,286					480,286	480,286
		自立支援給付費収益							450,800					450,800	450,800
		介護給付費収益							450,800					450,800	450,800
		利用者負担金収益							29,486					29,486	29,486
		その他の事業収益													
		補助金事業収益(公費)													
		補助金事業収益(一般)													
		受託事業収益(公費)													
		受託事業収益(一般)													
		その他の事業収益													
		(保険等査定減)													
		【その他の収益】													
		その他の収益													
		退職手当積立基金預け金差益													
		雑 収 益													
		共済会退職手当金収益													
		サービス活動収益計(1)	20,085,041	1,847,664	72,500		12,771,981	26,546,515	480,286	6,177,680	8,106,110	31,557,452	14,901,330	122,546,559	122,546,559

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】	10,788,220				10,440,950	19,159,474	271,000	5,152,905	9,133,615	1,888,524	1,492,320	58,327,008	58,327,008
		役員報酬													
		職員給料	7,165,121				5,641,965	11,976,308	209,000	2,536,016	6,458,378	1,615,200	1,248,000	36,849,988	36,849,988
		職員賞与	1,675,400				683,175	2,227,158	15,000	984,425	1,248,373			6,833,531	6,833,531
		賞与引当金繰入													
		非常勤職員給与					2,714,000	2,311,616	17,000	955,220				5,997,836	5,997,836
		退職給付費用	290,040				200,810	403,740	4,000	135,420	230,565			1,264,575	1,264,575
		退職給付費用													
		共済会退職給付費用	290,040				200,810	403,740	4,000	135,420	230,565			1,264,575	1,264,575
		法定福利費	1,657,659				1,201,000	2,240,652	26,000	541,824	1,196,299	273,324	244,320	7,381,078	7,381,078
		【事 業 費】	1,083,476	165,000			2,159,375	7,114,341	49,000	283,827	588,747	9,595,071	4,480,041	25,518,878	25,518,878
		給 食 費						2,862,241						2,862,241	2,862,241
		介護用品費					38,377	144,788						183,165	183,165
		医薬品費													
		診療・療養等材料費													
		保健衛生費						37,483						37,483	37,483
		医 療 費													
		被 服 費													
		教養娯楽費						200,372						200,372	200,372
		日用品費													
		本人支給金													
		水道光熱費						1,015,193				5,158,747	3,015,384	9,189,324	9,189,324
		燃 料 費						665,025				4,276,980	1,355,420	6,297,425	6,297,425
		消耗器具備品費	605,138	165,000				218,540			61,400	99,344	66,277	1,215,699	1,215,699
		保 険 料	168,864				34,230	166,800			69,490			439,384	439,384
		賃 借 料	130,320				1,624,167	864,972	36,000		344,820	60,000	42,960	3,103,239	3,103,239
		葬 祭 費													
		車 輜 費	127,998				462,601	923,927	13,000	283,827	113,037			1,924,390	1,924,390
		雑 費	51,156					15,000						66,156	66,156

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【事 務 費】	3,977,747	635,464	72,500		365,280	1,916,794	7,800	78,178	301,092	20,073,857	8,928,969	36,357,681	36,357,681
		福利厚生費	169,932				66,020	70,588		36,510	35,530	3,780		382,360	382,360
		福利厚生費	158,532				57,800	54,568		31,110	26,360	3,780		332,150	332,150
		共済会会員掛金	11,400				8,220	16,020		5,400	9,170			50,210	50,210
		職員被服費					26,729	63,860						90,589	90,589
		旅費交通費	321,554											321,554	321,554
		研修研究費	95,550				39,680	48,440			68,040			251,710	251,710
		事務消耗品費	289,054	50,000	32,500		54,405	289,014		16,002	62,795	194,632	99,594	1,087,996	1,087,996
		印刷製本費	18,576											18,576	18,576
		水道光熱費													
		燃 料 費													
		修 繕 費	59,400					70,740				623,920	99,528	853,588	853,588
		通信運搬費	273,541	49,464			66,374	71,551		21,400	103,949		34,693	620,972	620,972
		会 議 費	2,400											2,400	2,400
		広 報 費	10,000	296,000										306,000	306,000
		業務委託費	1,881,580		40,000			991,440				16,102,504	6,768,566	25,784,090	25,784,090
		手 数 料	209,890				90,072	151,261	7,800	4,266	20,578	46,721	5,508	536,096	536,096
		保 険 料													
		賃 借 料													
		土地・建物賃借料													
		租税公課	126,250								10,200	699,300	300,000	1,161,950	1,161,950
		保 守 料	144,720									2,403,000	1,621,080	4,255,200	4,255,200
		渉 外 費	65,000	230,000										295,000	295,000
		諸 会 費	244,800	10,000			22,000	47,300						324,100	324,100
		雑 費	65,500											65,500	65,500
		【利用者負担軽減額】						52,612						52,612	52,612
		利用者負担軽減額						52,612						52,612	52,612
		【助成金費用】	270,000	1,017,200				25,000						1,312,200	1,312,200
		助成金費用	270,000	1,017,200				25,000						1,312,200	1,312,200
		【負担金費用】	30,050	30,000			2,862	2,840			7,123			72,875	72,875
		負担金費用	30,050	30,000			2,862	2,840			7,123			72,875	72,875
		【基金組入額】													
		【減価償却費】	482,503				19,558	458,166		719,280				1,679,507	1,679,507
		建物減価償却費													
		構築物減価償却費													
		機械及び装置減価償却費													
		車輛運搬具減価償却費	426,667											426,667	426,667
		器具及び備品減価償却費	55,836				19,558	99,666						175,060	175,060
		有形リース資産減価償却費						358,500		719,280				1,077,780	1,077,780
		ソフトウェア償却費													
		無形リース資産減価償却費													
		その他の減価償却費													

# 由仁町社会福祉協議会拠点区分 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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
サービス活動増減の部	費用	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-251,668												-251,668
		【徴収不能額】				100,000									100,000
		【徴収不能引当金繰入】				100,000									100,000
		【徴収不能引当金繰入】													
		【その他の費用】													
		その他の費用													
		退職手当積立基金預け金差損													
		サービス活動費用計(2)	16,380,328	1,847,664	72,500	100,000	12,988,025	28,729,227	327,800	6,234,190	10,030,577	31,557,452	14,901,330	123,169,093	123,169,093
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,704,713			-100,000	-216,044	-2,182,712	152,486	-56,510	-1,924,467			-622,534	-622,534
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				6								9,080	9,080
		【受取利息配当金収益】	9,074												
		【有価証券評価益】													
		【有価証券売却益】													
		【投資有価証券評価益】													
	費用	【投資有価証券売却損】													
		【その他のサービス活動外収益】	810,840											810,840	810,840
		受入研修費収益	5,000											5,000	5,000
		利用者等外給食収益													
		為替差益	805,840											805,840	805,840
		雑 収 益	819,914			6								819,920	819,920
		サービス活動外収益計(4)	819,914			6								819,920	819,920
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】													
		【有価証券評価損】													
		【有価証券売却損】													
		【投資有価証券評価損】													
		【投資有価証券売却損】													
		【その他のサービス活動外費用】						15,723						15,723	15,723
		利用者等外給食費						15,723						15,723	15,723
		為替差損													
		雑 損 失													
		サービス活動外費用計(5)						15,723						15,723	15,723
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,914			6		-15,723						804,197	804,197
		経常増減額(7)=(3)+(6)	4,524,627			-99,994	-216,044	-2,198,435	152,486	-56,510	-1,924,467			181,663	181,663

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】				
		個人会費収益				
		団体会費収益				
		賛助会費収益				
		【寄付金収益】	150,000	150,000		150,000
		寄付金収益				
		経常経費寄付金収益	150,000	150,000		150,000
		【経常経費補助金収益】				
		市町村補助金収益				
		事務局人件費補助金収益				
		事業補助金収益				
		共同募金配分金収益				
		一般募金配分金収益				
		歳末たすけあい配分金収益				
		【受託金収益】				
		市町村受託金収益				
		介護予防受託金収益				
		福祉のつどい開催事業受託金収益				
		健康元気づくり館受託金収益				
		移動支援受託収益				
		生活支援体制整備事業受託金収益				
		文化交流館受託金収益				
		道社協受託金収益				
		生活福祉資金受託金収益				
		【貸付事業収益】				
		貸付金利息収益				
		貸付金利息収益				
		【事業収益】				
		参加費収益				
		利用料収益				
		使用料収益				
		手数料収益				
		【負担金収益】				
		負担金収益				
		その他負担金収益				

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【介護保険事業収益】	99,695,924	7,087,321	106,783,245	106,783,245
		居宅介護料収益		5,615,391	5,615,391	5,615,391
		(介護報酬収益)		5,091,084	5,091,084	5,091,084
		介護報酬収益		5,067,027	5,067,027	5,067,027
		介護予防報酬収益		24,057	24,057	24,057
		(利用者負担金収益)		524,307	524,307	524,307
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)		521,634	521,634	521,634
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)		2,673	2,673	2,673
		地域密着型介護料収益	77,066,840		77,066,840	77,066,840
		(介護報酬収益)	69,741,404		69,741,404	69,741,404
		介護報酬収益	69,741,404		69,741,404	69,741,404
		(利用者負担金収益)	7,325,436		7,325,436	7,325,436
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)	7,325,436		7,325,436	7,325,436
		居宅介護支援介護料収益				
		居宅介護支援介護料収益				
		介護予防支援介護料収益				
		利用者等利用料収益	13,039,780	1,471,930	14,511,710	14,511,710
		食費収益(公費)				
		食費収益(一般)	3,877,800	622,500	4,500,300	4,500,300
		食費収益(特定)	2,796,690	97,230	2,893,920	2,893,920
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)	3,554,080	596,540	4,150,620	4,150,620
		居住費収益(特定)	2,482,360	117,560	2,599,920	2,599,920
		その他の利用料収益	328,850	38,100	366,950	366,950
		その他の事業収益	9,589,304		9,589,304	9,589,304
		補助金事業収益(公費)	9,420,239		9,420,239	9,420,239
		補助金事業収益(一般)				
		市町村特別事業収益(公費)				
		市町村特別事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益	169,065		169,065	169,065
		(保険等査定減)				
		【障害福祉サービス等事業収益】				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		利用者負担金収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		(保険等査定減)				
		【その他の収益】				
		その他の収益				
		退職手当積立基金預け金差益				
		雑 収 益				
		共済会退職手当金収益				
		サービス活動収益計(1)	99,845,924	7,087,321	106,933,245	106,933,245

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	58,256,732	6,478,151	64,734,883	64,734,883
		役員報酬				
		職員給料	38,895,384	4,318,345	43,213,729	43,213,729
		職員賞与	3,913,000	427,195	4,340,195	4,340,195
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	7,779,196	864,370	8,643,566	8,643,566
		退職給付費用	997,320	111,000	1,108,320	1,108,320
		退職給付費用				
		共済会退職給付費用	997,320	111,000	1,108,320	1,108,320
		法定福利費	6,671,832	757,241	7,429,073	7,429,073
		【事 業 費】	17,616,450	1,670,833	19,287,283	19,287,283
		給 食 費	6,579,384	429,481	7,008,865	7,008,865
		介護用品費	1,852,381	206,000	2,058,381	2,058,381
		医薬品費				
		診療・療養等材料費				
		保健衛生費	179,482	20,000	199,482	199,482
		医 療 費				
		被 服 費				
		教養娯楽費	98,764		98,764	98,764
		日用品費				
		本人支給金				
		水道光熱費	4,036,908	451,882	4,488,790	4,488,790
		燃 料 費	3,231,521	381,000	3,612,521	3,612,521
		消耗器具備品費	170,673	17,865	188,538	188,538
		保 険 料	125,553	13,717	139,270	139,270
		賃 借 料	1,208,388	137,000	1,345,388	1,345,388
		葬 祭 費				
		車 輛 費	133,396	13,888	147,284	147,284
		雑 費				

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	23, 175, 447	2, 533, 550	25, 708, 997	25, 708, 997
		福利厚生費	398, 013	51, 999	450, 012	450, 012
		福利厚生費	357, 713	47, 999	405, 712	405, 712
		共済会会員掛金	40, 300	4, 000	44, 300	44, 300
		職員被服費				
		旅費交通費	48, 274		48, 274	48, 274
		研修研究費	62, 660		62, 660	62, 660
		事務消耗品費	375, 889	46, 000	421, 889	421, 889
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		燃 料 費				
		修 繕 費	125, 953	20, 000	145, 953	145, 953
		通信運搬費	172, 720	18, 779	191, 499	191, 499
		会 議 費				
		広 報 費				
		業務委託費	21, 165, 640	2, 312, 772	23, 478, 412	23, 478, 412
		手 数 料	348, 040	43, 000	391, 040	391, 040
		保 険 料				
		賃 借 料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	17, 100		17, 100	17, 100
		保 守 料	320, 158	41, 000	361, 158	361, 158
		渉 外 費	40, 000		40, 000	40, 000
		諸 会 費	101, 000		101, 000	101, 000
		雑 費				
		【利用者負担軽減額】	431, 329		431, 329	431, 329
		利用者負担軽減額	431, 329		431, 329	431, 329
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		【負担金費用】	4, 275		4, 275	4, 275
		負担金費用	4, 275		4, 275	4, 275
		【基金組入額】				
		【減価償却費】	40, 581		40, 581	40, 581
		建物減価償却費				
		構築物減価償却費				
		機械及び装置減価償却費				
		車輛運搬具減価償却費				
		器具及び備品減価償却費	40, 581		40, 581	40, 581
		有形リース資産減価償却費				
		ソフトウェア償却費				
		無形リース資産減価償却費				
		その他の減価償却費				



## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1		-1		-1
		【徴収不能額】					
		徴収不能額					
		【徴収不能引当金繰入】					
		徴収不能引当金繰入					
		【その他の費用】					
		その他の費用					
		退職手当積立基金預け金差損					
		サービス活動費用計(2)	99,524,813	10,682,534	110,207,347		110,207,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	321,111	-3,595,213	-3,274,102		-3,274,102
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】	75		75		75
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【その他のサービス活動外収益】	497,350		497,350		497,350
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益	497,350		497,350		497,350
		為替差益					
	雑 収 益						
			サービス活動外収益計(4)	497,425		497,425	
費用	【支払利息】						
	【有価証券評価損】						
	【有価証券売却損】						
	【投資有価証券評価損】						
	【投資有価証券売却損】						
	【その他のサービス活動外費用】	497,350		497,350		497,350	
	利用者等外給食費	497,350		497,350		497,350	
	為替差損						
	雑 損 失						
			サービス活動外費用計(5)	497,350		497,350	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75		75		75
経常増減額(7)=(3)+(6)		321,186	-3,595,213	-3,274,027		-3,274,027	

## 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 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(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
社協運営基金積立金	17,705,000	2,942,000		20,647,000	
事業基金積立金	35,983,000		1,952,000	34,031,000	
福祉金庫貸付積立金	1,229,256	6	100,000	1,129,262	
基本財産積立金	4,000,000			4,000,000	
計	58,917,256	2,942,006	2,052,000	59,807,262	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,036,630	1,264,575	48,930	12,252,275	退職給付引当金に対応する引当資産
社協運営基金積立資産	17,705,000	2,942,000		20,647,000	
事業基金積立資産	35,983,000		1,952,000	34,031,000	
計	64,724,630	4,206,575	2,000,930	66,930,275	

## 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 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

(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
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,348,485	1,108,320	280,125	8,176,680	退職給付引当金に対応する引当資産
計	7,348,485	1,108,320	280,125	8,176,680	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(單位:円)

[illegible]

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

(单位:四)

[illegible]

## 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						18,491,755
現金						
小口現金	小口現金					30,000
普通預金	北海道銀行栗山支店等					18,461,755
有価証券						
事業未収金	2.3月分介護保険収入等		他会計振替過払			29,653,117
立替金						1
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						48,144,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	空知信用金庫由仁支店 定期預金					4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他固定資産						
建物						
車輛運搬具	日産セレナの2167他4台		利用者送迎用等	11,738,995	11,635,525	103,470
器具及び備品	パソコン等			1,237,097	580,475	656,622
有形リース資産			車輛リース	7,898,400	6,459,840	1,438,560
権利						
貸付事業等貸付金	福祉金庫貸付事業未償還残高					520,000
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	道民間共済会会員出資金					20,428,955
長期預り金積立資産						
社協運営基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		法人運営事業等収支安定を図るために積み立てている定期預金			20,647,000
事業基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		介護事業の経営を安定させる目的のために積み立てている定期預金			34,031,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						77,825,607
固定資産合計						81,825,607
資産合計						129,970,480
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					14,253,467
1年以内返済予定リース債務			利用者等送迎車輛リース債務			719,280
預り金			施設拠点利息預り分			213
職員預り金	社会保険料等					2,749,864
その他の流動負債						
流動負債合計						17,722,824
2 固定負債						
退職給付引当金	道民間共済会会員出資金					20,428,955
リース債務			利用者等送迎車輛リース債務			779,220
その他の固定負債						
固定負債合計						21,208,175
負債合計						38,930,999
差引純資産						91,039,481