

# 会計区分一覧表

事業 区分	拠点 区分	サービス区分	事業名
社会福祉事業	南越前町	法人運営事業	法人運営事業
			基金運営事業
		地域福祉事業	地域ふれあいサロン事業
			福祉スポーツ大会事業
			配食サービス事業
			福祉総合相談事業
			軽度生活援助事業
			ボランティアセンター活動事業
			つながりの輪づくり推進支援事業
			地域ぐるみ福祉教育推進事業
			配食ボランティア活動事業
		共同募金事業	一般募金助成金事業
			歳末たすけあい助成金事業
			緊急災害援護助成金事業
		生活支援事業	生活福祉資金貸付事業
			日常生活自立支援事業
			生活支援コーディネート事業
			介護予防つどい事業
		児童館管理運営事業	南条児童館管理運営事業
			今庄児童館管理運営事業
			湯尾児童館管理運営事業
			河野児童館管理運営事業
			子育て支援センター運営事業
		地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター運営事業
		居宅介護支援事業	南条居宅介護支援事業
			今庄居宅介護支援事業
		ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス事業
			障害者ホームヘルプサービス事業
		デイサービス事業	今庄デイサービス事業
			河野デイサービス事業
			いきいきデイサービス事業(通所型サービスA事業)

## 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			1,693,000	1,610,900	82,100
		寄附金収入			300,000	265,925	34,075
		経常経費補助金収入			38,712,000	37,998,451	713,549
		受託金収入			54,817,000	53,228,215	1,588,785
		事業収入			411,000	374,900	36,100
		介護保険事業収入			96,156,000	100,023,744	△ 3,867,744
		障害福祉サービス等事業収入			818,000	330,380	487,620
		受取利息配当金収入			51,000	46,900	4,100
		その他の収入			30,000	131,287	△ 101,287
		事業活動収入計(1)			192,988,000	194,010,702	△ 1,022,702
		支出	人件費支出			155,920,000	150,299,619
	事業費支出			21,939,000	19,066,876	2,872,124	
	事務費支出			7,180,000	6,283,519	896,481	
	助成金支出			2,692,000	2,304,000	388,000	
	負担金支出			53,000	28,000	25,000	
	事業活動支出計(2)			187,784,000	177,982,014	9,801,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,204,000	16,028,688	△ 10,824,688
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			4,878,000	4,371,968	506,032
		施設整備等支出計(5)			4,878,000	4,371,968	506,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 4,878,000	△ 4,371,968	△ 506,032
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,224,000	2,042,740	181,260
		その他の活動収入計(7)			2,224,000	2,042,740	181,260
	支出	積立資産支出			7,281,000	7,244,250	36,750
		その他の活動支出計(8)			7,281,000	7,244,250	36,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 5,057,000	△ 5,201,510	144,510
予備費支出(10)				150,000		150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 4,881,000	6,455,210	△ 11,336,210	
前期末支払資金残高(12)				4,881,000	31,965,406	△ 27,084,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)					38,420,616	△ 38,420,616	

## 拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入		会費収入	1,693,000	1,610,900	82,100
			寄附金収入	300,000	265,925	34,075
			経常経費補助金収入	38,712,000	37,998,451	713,549
			町補助金収入(公費)	35,022,000	34,743,969	278,031
			法人運営事業補助金収入	35,022,000	34,743,969	278,031
			県社協助成金収入(一般)	174,000	174,000	
			つながりの輪づくり推進事業助成金収入	68,000	68,000	
			地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入	90,000	90,000	
			その他助成金収入	16,000	16,000	
			共同募金助成金収入(一般)	3,516,000	3,080,482	435,518
			一般募金助成金収入	2,466,000	2,462,582	3,418
			歳末たすけあい助成金収入	1,040,000	607,900	432,100
			緊急災害援護助成金収入	10,000	10,000	
			受託金収入	54,817,000	53,228,215	1,588,785
			町受託金収入(公費)	54,142,000	52,553,215	1,588,785
			地域ふれあいサロン事業受託金収入	2,244,000	1,806,000	438,000
			配食サービス事業受託金収入	335,000	224,920	110,080
			福祉総合相談事業受託金収入	420,000	420,000	
			軽度生活援助事業受託金収入	81,000		81,000
			地域包括支援センター運営事業受託金収入	16,146,000	16,146,000	
			児童館管理運営事業受託金収入	29,339,000	28,352,628	986,372
			子育て支援センター運営事業受託金収入	1,154,000	1,138,368	15,632
			生活支援コーディネート事業受託金収入	1,264,000	1,246,805	17,195
			介護予防つどい事業受託金収入	2,949,000	2,943,840	5,160
			居宅介護支援事業受託金収入	210,000	274,654	△ 64,654
			県社協受託金収入(一般)	675,000	675,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	401,000	401,000	
			日常生活自立支援事業受託金収入	274,000	274,000	
			事業収入	411,000	374,900	36,100
			利用料収入	411,000	374,900	36,100
			介護保険事業収入	96,156,000	100,023,744	△ 3,867,744
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,901,000	13,072,449	14,828,551
			介護報酬収入	9,214,000	9,122,829	91,171
			介護予防報酬収入	18,687,000	3,949,620	14,737,380
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,101,000	1,466,909	1,634,091
			介護負担金収入(公費)	1,000	18,025	△ 17,025
			介護負担金収入(一般)	1,022,000	1,004,956	17,044
			介護予防負担金収入(公費)	3,000	40,744	△ 37,744
			介護予防負担金収入(一般)	2,075,000	403,184	1,671,816
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,129,000	42,176,097	△ 14,047,097
			介護報酬収入	28,129,000	42,176,097	△ 14,047,097
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,125,000	5,092,663	△ 1,967,663
			介護負担金収入(公費)	2,000	9,492	△ 7,492
			介護負担金収入(一般)	3,123,000	5,083,171	△ 1,960,171
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,497,000	13,786,962	△ 5,289,962
			事業費収入	7,641,000	12,389,967	△ 4,748,967
			事業負担金収入(公費)	5,000	10,912	△ 5,912
			事業負担金収入(一般)	851,000	1,386,083	△ 535,083
			居宅介護支援介護料収入	20,049,000	20,317,220	△ 268,220
			居宅介護支援介護料収入	17,719,000	17,954,920	△ 235,920

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			介護予防支援介護料収入	2,330,000	2,362,300	△ 32,300
			利用者等利用料収入	5,354,000	4,111,444	1,242,556
			居宅介護サービス利用料収入	2,000		2,000
			食費収入(一般)	5,352,000	4,111,444	1,240,556
			障害福祉サービス等事業収入	818,000	330,380	487,620
			自立支援給付費収入	737,000	330,380	406,620
			介護給付費収入	737,000	330,380	406,620
			利用者負担金収入	81,000		81,000
			受取利息配当金収入	51,000	46,900	4,100
			その他の収入	30,000	131,287	△ 101,287
			雑収入	30,000	131,287	△ 101,287
			事業活動収入計(1)	192,988,000	194,010,702	△ 1,022,702
	支出		人件費支出	155,920,000	150,299,619	5,620,381
			役員報酬支出	420,000	403,200	16,800
			職員給料支出	93,202,000	92,163,471	1,038,529
			職員賞与支出	25,891,000	25,680,394	210,606
			非常勤職員給与支出	13,661,000	9,952,318	3,708,682
			退職給付支出	3,807,000	3,782,500	24,500
			法定福利費支出	18,939,000	18,317,736	621,264
			事業費支出	21,939,000	19,066,876	2,872,124
			給食費支出	5,483,000	4,096,991	1,386,009
			保健衛生費支出	62,000	19,040	42,960
			教養娯楽費支出	380,000	276,929	103,071
			日用品費支出	240,000	152,989	87,011
			水道光熱費支出	4,131,000	4,048,069	82,931
			燃料費支出	1,491,000	1,442,730	48,270
			消耗器具備品費支出	2,201,000	1,945,778	255,222
			保険料支出	1,648,000	1,565,422	82,578
			賃借料支出	913,000	866,124	46,876
			車輛費支出	2,395,000	2,169,322	225,678
			修繕費支出	813,000	632,477	180,523
			諸謝金支出	1,664,000	1,396,000	268,000
			会議費支出	357,000	305,420	51,580
			給付金支出	10,000	10,000	
			雑支出	151,000	139,585	11,415
			事務費支出	7,180,000	6,283,519	896,481
			福利厚生費支出	423,000	341,107	81,893
			旅費交通費支出	188,000	187,700	300
			研修研究費支出	160,000	59,929	100,071
			事務消耗品費支出	1,446,000	993,109	452,891
			印刷製本費支出	40,000	39,440	560
			通信運搬費支出	1,415,000	1,320,699	94,301
			広報費支出	336,000	335,700	300
			業務委託費支出	1,123,000	1,068,992	54,008
			手数料支出	681,000	628,572	52,428
			租税公課支出	150,000	132,140	17,860
			保守料支出	793,000	791,431	1,569
			諸会費支出	275,000	238,800	36,200
			雑支出	150,000	145,900	4,100
			助成金支出	2,692,000	2,304,000	388,000
			負担金支出	53,000	28,000	25,000
			事業活動支出計(2)	187,784,000	177,982,014	9,801,986
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,204,000	16,028,688	△ 10,824,688
施設 整備	収入					
			施設整備等収入計(4)			

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
正備等による収支	支出	固定資産取得支出			4,878,000	4,371,968	506,032
		車輻運搬具取得支出			3,548,000	3,185,480	362,520
		器具及び備品取得支出			638,000	495,288	142,712
		ソフトウェア取得支出			692,000	691,200	800
		施設整備等支出計(5)			4,878,000	4,371,968	506,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,878,000	△ 4,371,968	△ 506,032	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,224,000	2,042,740	181,260
		車輻購入積立資産取崩収入			2,224,000	2,042,740	181,260
		その他の活動収入計(7)			2,224,000	2,042,740	181,260
	支出	積立資産支出			7,281,000	7,244,250	36,750
		退職給付引当資産支出			4,981,000	4,978,325	2,675
		車輻購入積立資産支出			100,000	100,000	
		備品等購入積立資産支出			2,000,000	2,000,000	
		社会福祉基金積立資産支出			200,000	165,925	34,075
		その他の活動支出計(8)			7,281,000	7,244,250	36,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,057,000	△ 5,201,510	144,510	
予備費支出(10)				150,000		150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 4,881,000	6,455,210	△ 11,336,210	
前期末支払資金残高(12)				4,881,000	31,965,406	△ 27,084,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)					38,420,616	△ 38,420,616	

## 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,610,900	1,659,500	△ 48,600
	寄附金収益	265,925	324,231	△ 58,306
	経常経費補助金収益	37,998,451	37,874,066	124,385
	受託金収益	53,228,215	57,079,664	△ 3,851,449
	事業収益	374,900	2,652,800	△ 2,277,900
	介護保険事業収益	100,023,744	88,643,531	11,380,213
	障害福祉サービス等事業収益	330,380	706,170	△ 375,790
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	193,832,515	188,939,962	4,892,553
	費用			
	人件費	162,602,600	152,393,487	10,209,113
	事業費	19,066,876	20,389,244	△ 1,322,368
	事務費	6,283,519	6,499,543	△ 216,024
	助成金費用	2,304,000	2,282,000	22,000
	負担金費用	28,000	72,045	△ 44,045
	減価償却費	5,320,556	4,883,608	436,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 521,879	△ 1,271,920	750,041
	引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	195,083,672	185,248,007	9,835,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,251,157	3,691,955	△ 4,943,112
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,900	50,935	△ 4,035
	その他のサービス活動外収益	131,287	128,198	3,089
	サービス活動外収益計(4)	178,187	179,133	△ 946
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,187	179,133	△ 946
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,072,970	3,871,088	△ 4,944,058
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額			
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	4	5	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	△ 5	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,072,974	3,871,083	△ 4,944,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,932,071	50,185,219	3,746,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,859,097	54,056,302	△ 1,197,205
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,042,740		2,042,740
	その他の積立金積立額(17)	2,265,925	124,231	2,141,694
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,635,912	53,932,071	△ 1,296,159

## 拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,610,900	1,659,500	△ 48,600
	寄附金収益	265,925	324,231	△ 58,306
	経常経費補助金収益	37,998,451	37,874,066	124,385
	町補助金収益(公費)	34,743,969	34,369,436	374,533
	法人運営事業補助金収益	34,743,969	34,369,436	374,533
	県社協助成金収益(一般)	174,000	178,000	△ 4,000
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益	68,000	68,000	
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益	90,000	110,000	△ 20,000
	その他助成金収入	16,000		16,000
	共同募金助成金収益(一般)	3,080,482	3,326,630	△ 246,148
	一般募金助成金収益	2,462,582	2,666,305	△ 203,723
	歳末たすけあい助成金収益	607,900	650,325	△ 42,425
	緊急災害援護助成金収益	10,000	10,000	
	受託金収益	53,228,215	57,079,664	△ 3,851,449
	町受託金収益(公費)	52,553,215	56,470,664	△ 3,917,449
	地域ふれあいサロン事業受託金収益	1,806,000	1,814,000	△ 8,000
	配食サービス事業受託金収益	224,920	254,240	△ 29,320
	福祉総合相談事業受託金収益	420,000	420,000	
	軽度生活援助事業受託金収益			
	地域包括サブセンター運営事業受託金収益		16,599,936	△ 16,599,936
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	16,146,000		16,146,000
	児童館運営事業受託金収益	28,352,628	26,727,300	1,625,328
	子育て支援センター運営事業受託金収益	1,138,368	1,120,286	18,082
	生活支援コーディネート事業受託金収益	1,246,805	1,194,132	52,673
	生きがいデイサービス事業受託金収益		2,892,597	△ 2,892,597
	介護予防つどい事業受託金収益	2,943,840	2,942,653	1,187
	いきいき元気教室事業受託金収益		2,323,446	△ 2,323,446
	居宅介護支援事業受託金収益	274,654	182,074	92,580
	県社協受託金収益(一般)	675,000	609,000	66,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	401,000	397,000	4,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	274,000	212,000	62,000
	事業収益	374,900	2,652,800	△ 2,277,900
	利用料収益	374,900	2,652,800	△ 2,277,900
	介護保険事業収益	100,023,744	88,643,531	11,380,213
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,072,449	60,272,015	△ 47,199,566
	介護報酬収益	9,122,829	50,940,002	△ 41,817,173
	介護予防報酬収益	3,949,620	9,332,013	△ 5,382,393
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,466,909	7,227,035	△ 5,760,126
	介護負担金収益(公費)	18,025	33,282	△ 15,257
	介護負担金収益(一般)	1,004,956	6,133,266	△ 5,128,310
	介護予防負担金収益(公費)	40,744	59,899	△ 19,155
	介護予防負担金収益(一般)	403,184	1,000,588	△ 597,404
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	42,176,097		42,176,097
	介護報酬収益	42,176,097		42,176,097
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	5,092,663		5,092,663
	介護負担金収益(公費)	9,492		9,492
	介護負担金収益(一般)	5,083,171		5,083,171
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,786,962		13,786,962
	事業費収益	12,389,967		12,389,967
	事業負担金収益(公費)	10,912		10,912



勘定科目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
			事業負担金収益(一般)	1,386,083		1,386,083
			居宅介護支援介護料収益	20,317,220	16,854,620	3,462,600
			居宅介護支援介護料収益	17,954,920	16,854,620	1,100,300
			介護予防支援介護料収益	2,362,300		2,362,300
			利用者等利用料収益	4,111,444	4,289,861	△ 178,417
			居宅介護サービス利用料収益			
			食費収益(一般)	4,111,444	4,289,861	△ 178,417
		障害福祉サービス等事業収益		330,380	706,170	△ 375,790
			自立支援給付費収益	330,380	706,170	△ 375,790
			介護給付費収益	330,380	706,170	△ 375,790
		利用者負担金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)		193,832,515	188,939,962	4,892,553
	費用	人件費		162,602,600	152,393,487	10,209,113
		役員報酬		403,200	240,000	163,200
		職員給料		92,163,471	89,315,087	2,848,384
		職員賞与		25,680,394	25,324,319	356,075
		賞与引当金繰入		7,324,656		7,324,656
		非常勤職員給与		9,952,318	10,842,315	△ 889,997
		退職給付費用		8,760,825	9,029,280	△ 268,455
		法定福利費		18,317,736	17,642,486	675,250
		事業費		19,066,876	20,389,244	△ 1,322,368
		給食費		4,096,991	5,439,977	△ 1,342,986
		保健衛生費		19,040	17,778	1,262
		教養娯楽費		276,929	352,531	△ 75,602
		日用品費		152,989	173,458	△ 20,469
		水道光熱費		4,048,069	3,823,183	224,886
		燃料費		1,442,730	1,202,906	239,824
		消耗器具備品費		1,945,778	2,026,523	△ 80,745
		保険料		1,565,422	1,524,891	40,531
		賃借料		866,124	930,028	△ 63,904
		車輛費		2,169,322	1,933,138	236,184
		修繕費		632,477	1,053,706	△ 421,229
		諸謝金		1,396,000	1,410,000	△ 14,000
		会議費		305,420	372,900	△ 67,480
		給付金		10,000	10,000	
		雑費		139,585	118,225	21,360
		事務費		6,283,519	6,499,543	△ 216,024
		福利厚生費		341,107	347,531	△ 6,424
		旅費交通費		187,700	63,400	124,300
		研修研究費		59,929	39,000	20,929
		事務消耗品費		993,109	989,629	3,480
		印刷製本費		39,440	100,278	△ 60,838
		通信運搬費		1,320,699	1,347,260	△ 26,561
		広報費		335,700	332,100	3,600
		業務委託費		1,068,992	1,142,948	△ 73,956
		手数料		628,572	611,722	16,850
		租税公課		132,140	46,150	85,990
		保守料		791,431	1,085,025	△ 293,594
		諸会費		238,800	244,800	△ 6,000
		雑費		145,900	149,700	△ 3,800
		助成金費用		2,304,000	2,282,000	22,000
		負担金費用		28,000	72,045	△ 44,045
		減価償却費		5,320,556	4,883,608	436,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 521,879	△ 1,271,920	750,041



勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	195,083,672	185,248,007	9,835,665
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,251,157	3,691,955	△ 4,943,112
	収益	受取利息配当金収益	46,900	50,935	△ 4,035
		その他のサービス活動外収益	131,287	128,198	3,089
		雑収益	131,287	128,198	3,089
		サービス活動外収益計(4)	178,187	179,133	△ 946
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,187	179,133	△ 946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,072,970	3,871,088	△ 4,944,058
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		車輻運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
		車輻運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		サービス区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	4	5	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 5	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,072,974	3,871,083	△ 4,944,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,932,071	50,185,219	3,746,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,859,097	54,056,302	△ 1,197,205
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,042,740		2,042,740
	その他の積立金積立額(17)		2,265,925	124,231	2,141,694
	次期繰越活動増減差額		52,635,912	53,932,071	△ 1,296,159
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			48,190,306	40,127,426	8,062,880	流動負債			17,094,346	8,162,020	8,932,326
	小口現金		53,862		53,862		事業未払金		7,863,804	6,695,174	1,168,630
	預貯金		28,328,902	21,735,737	6,593,165		未返還金			674,700	△ 674,700
	事業未収金		19,807,542	18,391,689	1,415,853		職員預り金		1,905,886	792,146	1,113,740
	立替金						賞与引当金		7,324,656		7,324,656
固定資産			138,795,486	134,542,568	4,252,918	固定負債			47,820,775	42,842,450	4,978,325
基本財産			3,000,000	3,000,000			退職給付引当金		47,820,775	42,842,450	4,978,325
	定期預金		3,000,000	3,000,000		負債の部合計			64,915,121	51,004,470	13,910,651
その他の固定資産			135,795,486	131,542,568	4,252,918	純資産の部					
	建物		8,121,866	8,523,080	△ 401,214	基本金			3,000,000	3,000,000	
	機械及び装置		1,755,000	2,079,000	△ 324,000		基本金		3,000,000	3,000,000	
	車両運搬具		9,742,830	9,915,997	△ 173,167	基金			45,046,622	44,880,697	165,925
	器具及び備品		930,450	846,981	83,469		社会福祉基金		45,046,622	44,880,697	165,925
	ソフトウェア		1,798,550	1,932,230	△ 133,680	国庫補助金等特別積立金			808,744	1,330,623	△ 521,879
	退職給付引当資産		47,820,775	42,842,450	4,978,325		国庫補助金等特別積立金		808,744	1,330,623	△ 521,879
	施設整備積立資産		3,408,000	3,408,000		その他の積立金			20,579,393	20,522,133	57,260
	車両購入積立資産		7,551,393	9,494,133	△ 1,942,740		施設整備積立金		3,408,000	3,408,000	
	備品等購入積立資産		9,620,000	7,620,000	2,000,000		車両購入積立金		7,551,393	9,494,133	△ 1,942,740
	社会福祉基金積立資産		45,046,622	44,880,697	165,925		備品等購入積立金		9,620,000	7,620,000	2,000,000
						次期繰越活動増減差額			52,635,912	53,932,071	△ 1,296,159
							次期繰越活動増減差額		52,635,912	53,932,071	△ 1,296,159
							（うち当期活動増減差額）		△ 1,072,974	3,871,083	△ 4,944,057
資産の部合計			186,985,792	174,669,994	12,315,798	純資産の部合計			122,070,671	123,665,524	△ 1,594,853
						負債及び純資産の部合計			186,985,792	174,669,994	12,315,798

脚注

1. 減価償却費の累計額 47,805,705 円

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

② 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の方法

#### ① 有形固定資産

定額法による（償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。）

#### ② 無形固定資産

定額法による

### （3）引当金の計上基準

#### ① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において負担すべき額を計上している。

#### ② 賞与引当金

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

## 3. 法人で採用する退職給付制度

① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。対象職員は31名である。

② 上記制度に加入する対象職員のうち正規職員は、当法人職員退職金規程に基づき支給している。（同規程により算出した額から上記制度による退職給付額を控除した残額を支給。）

## 4. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、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

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（事業区分が1つであるため、次の計算書類の作成を省略している。）

第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式

### （3）拠点区分別内訳表（拠点区分が1つであるため、次の計算書類の作成を省略している。）

第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式

### （4）拠点区分の計算書類

第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式（第3号1様式と同様のため省略している。）

### （5）拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ① 南越前町拠点区分（社会福祉事業）

ア、法人運営事業サービス区分

イ、地域福祉事業サービス区分

ウ、共同募金事業サービス区分

- エ、生活支援事業サービス区分
- オ、児童館管理運営事業サービス区分
- カ、地域包括支援センター運営事業サービス区分
- キ、居宅介護支援事業サービス区分
- ク、ホームヘルプサービス事業サービス区分
- ケ、デイサービス事業サービス区分

(6) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㉠)(別紙3(㉡)は省略している。)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	3,000,000			3,000,000

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,508,900	5,387,034	8,121,866
車両運搬具	31,113,773	21,370,943	9,742,830
器具及び備品	17,723,328	16,792,878	930,450
機械・装置	2,592,000	837,000	1,755,000
ソフトウェア	5,216,400	3,417,850	1,798,550
合 計	70,154,401	47,805,705	22,348,696

## 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

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第155回共同発行地方債	17,000,000	17,127,500	127,500
合 計	17,000,000	17,127,500	127,500

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

平成30年3月31日現在

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金(本所、支所)	—		—	—	53,862
普通預金	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	168,491
	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	24,850,283
	JA越前たけふ南条支店(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	
	南条郵便局(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	3,056,598
	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	運転資金として	—	—	253,530
事業未収金	国保連、サービス利用者等	—	2,3月分介護報酬等	—	—	19,807,542
立替金		—		—	—	
流動資産合計						48,190,306
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井銀行南条支店(定期預金)	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	南越前町今庄86-7-1	H16年度	デイサービス用車庫			8,121,866
機械及び装置	今庄デイサービスセンター	H27年度	デイサービス用入浴リフト			1,755,000
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他18台	—	利用者送迎用、訪問用			9,742,830
器具及び備品	パソコン他	—	事務用、介護サービス用他			930,450
ソフトウェア	介護サービスソフトウェア他	—	会計、通所・居宅ソフトウェア他			1,798,550
退職給付引当資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	退職金の支払いに充てるための積立金	—	—	47,820,775
施設整備積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	施設整備のための積立金	—	—	3,408,000
車両購入積立資産	JA越前たけふ南条支店(決済用預金)	—	車両購入のための積立金	—	—	7,551,393
備品等購入積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	備品等購入のための積立金	—	—	9,620,000
社会福祉基金積立資産	福井銀行南条支店(決済用預金)	—	社会福祉事業の振興発展を目的	—	—	1,046,622
	福井銀行南条支店(定期預金)	—	とした寄付金等積立	—	—	7,000,000
	南条郵便局(担保定期貯金)	—		—	—	10,000,000
	JA越前たけふ南条支店(定期貯金)	—		—	—	10,000,000
	大和証券(第155回共同発行地方債)	—		—	—	17,000,000
その他の固定資産合計						135,795,486
固定資産合計						138,795,486
資 産 合 計						186,985,792
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	7,863,804
預り金	福祉サービス利用者等預り金	—		—	—	
職員預り金	2,3月分社会保険料預り金	—		—	—	1,905,886
賞与引当金	賞与支給見込額の当年帰属額として	—		—	—	7,324,656
流動負債合計						17,094,346
2. 固定負債						
退職給付引当金	退職金	—		—	—	47,820,775
固定負債合計						47,820,775
負 債 合 計						64,915,121
差引純資産						122,070,671

## 拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	地域福祉	共同募金	生活支援	児童館 管理運営	地域包括支援 センター運営
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,500,200	110,700				
	寄附金収益	165,925					
	経常経費補助金収益	34,743,969	158,000	3,080,482			
	町補助金収益(公費)	34,743,969					
	法人運営事業補助金収益	34,743,969					
	県社協助成金収益(一般)		158,000				
	つながりの輪づくり推進事業助成金収益		68,000				
	地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益		90,000				
	その他助成金収入						
	共同募金助成金収益(一般)			3,080,482			
	一般募金助成金収益			2,462,582			
	歳末たすけあい助成金収益			607,900			
	緊急災害援護助成金収益			10,000			
	受託金収益		2,450,920		4,865,645	29,490,996	16,146,000
	町受託金収益(公費)		2,450,920		4,190,645	29,490,996	16,146,000
	地域ふれあいサロン事業受託金収益		1,806,000				
	配食サービス事業受託金収益		224,920				
	福祉総合相談事業受託金収益		420,000				
	軽度生活援助事業受託金収益						
	地域包括サブセンター運営事業受託金収益						
	地域包括支援センター運営事業受託金収益						16,146,000
	児童館運営事業受託金収益					28,352,628	
	子育て支援センター運営事業受託金収益					1,138,368	
	生活支援コーディネート事業受託金収益				1,246,805		
	生きがいデイサービス事業受託金収益						
	介護予防つどい事業受託金収益				2,943,840		
	いきいき元気教室事業受託金収益						
	居宅介護支援事業受託金収益						
	県社協受託金収益(一般)				675,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益				401,000		
	日常生活自立支援事業受託金収益				274,000		
	事業収益			79,850	78,000	217,050	
	利用料収益			79,850	78,000	217,050	
	介護保険事業収益						2,362,300
	居宅介護料収益(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	居宅介護料収益(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)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	地域密着型介護料収益(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)						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						



勘定科目			サービス区分					
			法人運営	地域福祉	共同募金	生活支援	児童館 管理運営	地域包括支援 センター運営
費用	事業費収益	事業費収益						
		事業負担金収益(公費)						
		事業負担金収益(一般)						
		居宅介護支援介護料収益						2,362,300
		居宅介護支援介護料収益						
		介護予防支援介護料収益						2,362,300
		利用者等利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		食費収益(一般)						
		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						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	36,410,094	2,719,620	3,160,332	4,943,645	29,708,046	18,508,300
	人件費	人件費	43,674,450			4,342,658	24,291,477	17,108,202
		役員報酬	403,200					
		職員給料	20,448,027			2,674,890	15,800,325	10,339,946
		職員賞与	7,170,395			648,852	2,149,500	3,484,489
		賞与引当金繰入	2,537,675			432,568		1,120,781
		非常勤職員給与				63,000	3,561,505	
		退職給付費用	8,760,825					
		法定福利費	4,354,328			523,348	2,780,147	2,162,986
	事業費	事業費	646,649	1,533,814	2,478,050	162,272	3,379,684	614,789
		給食費		220,000	489,621		217,879	
		保健衛生費						
		教養娯楽費					191,257	
		日用品費						
		水道光熱費	127,715				1,449,967	127,712
		燃料費					161,527	
		消耗器具備品費		89,000	670,427		697,638	
		保険料	97,570	57,454	120,942	12,520	234,384	135,596
		賃借料	18,040		782,144			4,536
		車輛費	296,310		4,865	139,762		285,637
		修繕費	98,995				223,992	61,308
		諸謝金		1,138,000	142,000		108,000	
		会議費	8,019	29,360	258,051	9,990		
		給付金			10,000			
		雑費					95,040	
	事務費	事務費	1,255,948	181,920	332,282	624,283	1,020,205	327,878
		福利厚生費	57,603				64,516	23,496
		旅費交通費	127,700	60,000				
		研修研究費	32,000					500
		事務消耗品費	200,991	24,800		328,839	291,382	27,252
		印刷製本費				39,440		
		通信運搬費	350,427	25,120	56,490	62,000	277,341	189,304
		広報費		72,000	223,700	40,000		
		業務委託費			42,552		299,600	
		手数料	82,680		9,540	144,000	22,602	31,830
		租税公課	9,300					12,200
		保守料	219,347			10,004	35,964	43,296
		諸会費	120,000				28,800	

勘定科目			サービス区分					
			法人運営	地域福祉	共同募金	生活支援	児童館 管理運営	地域包括支援 センター運営
		雑費	55,900					
		助成金費用	918,000	1,036,000	350,000			
		負担金費用	28,000					
		減価償却費	248,025					138,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		引当金繰入						
		サービス活動費用計(2)	46,771,072	2,751,734	3,160,332	5,129,213	28,691,366	18,189,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 10,360,978	△ 32,114		△ 185,568	1,016,680
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,900					
		その他のサービス活動外収益	60,083				51,320	
		雑収益	60,083				51,320	
		サービス活動外収益計(4)	106,983				51,320	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			106,983				51,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,253,995	△ 32,114		△ 185,568	1,068,000	319,191

## 拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議

(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
		居宅介護支援	ホームヘルプサービス	デイサービス			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,610,900		1,610,900
		寄附金収益	50,000	50,000	265,925		265,925
		経常経費補助金収益	16,000		37,998,451		37,998,451
		町補助金収益(公費)			34,743,969		34,743,969
		法人運営事業補助金収益			34,743,969		34,743,969
		県社協助成金収益(一般)	16,000		174,000		174,000
		つながりの輪づくり推進事業助成金収益			68,000		68,000
		地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益			90,000		90,000
		その他助成金収入	16,000		16,000		16,000
		共同募金助成金収益(一般)			3,080,482		3,080,482
		一般募金助成金収益			2,462,582		2,462,582
		歳末たすけあい助成金収益			607,900		607,900
		緊急災害援護助成金収益			10,000		10,000
		受託金収益	274,654		53,228,215		53,228,215
		町受託金収益(公費)	274,654		52,553,215		52,553,215
		地域ふれあいサロン事業受託金収益			1,806,000		1,806,000
		配食サービス事業受託金収益			224,920		224,920
		福祉総合相談事業受託金収益			420,000		420,000
		軽度生活援助事業受託金収益					
		地域包括サブセンター運営事業受託金収益					
		地域包括支援センター運営事業受託金収益			16,146,000		16,146,000
		児童館運営事業受託金収益			28,352,628		28,352,628
		子育て支援センター運営事業受託金収益			1,138,368		1,138,368
		生活支援コーディネート事業受託金収益			1,246,805		1,246,805
		生きがいデイサービス事業受託金収益					
		介護予防つどい事業受託金収益			2,943,840		2,943,840
		いきいき元気教室事業受託金収益					
		居宅介護支援事業受託金収益	274,654		274,654		274,654
		県社協受託金収益(一般)			675,000		675,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			401,000		401,000
		日常生活自立支援事業受託金収益			274,000		274,000
		事業収益			374,900		374,900
		利用料収益			374,900		374,900
		介護保険事業収益	17,954,920	13,585,040	66,121,484	100,023,744	100,023,744
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		10,529,916	2,542,533	13,072,449	13,072,449
		介護報酬収益		9,122,829		9,122,829	9,122,829
		介護予防報酬収益		1,407,087	2,542,533	3,949,620	3,949,620
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,180,692	286,217	1,466,909	1,466,909
		介護負担金収益(公費)		18,025		18,025	18,025
		介護負担金収益(一般)		1,004,956		1,004,956	1,004,956
		介護予防負担金収益(公費)		40,744		40,744	40,744
		介護予防負担金収益(一般)		116,967	286,217	403,184	403,184
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			42,176,097	42,176,097	42,176,097
		介護報酬収益			42,176,097	42,176,097	42,176,097
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			5,092,663	5,092,663	5,092,663
		介護負担金収益(公費)			9,492	9,492	9,492
		介護負担金収益(一般)			5,083,171	5,083,171	5,083,171
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,874,432	11,912,530	13,786,962	13,786,962

勘定科目				サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
				居宅介護支援	ホームヘルプサービス	デイサービス			
費用			事業費収益		1,688,220	10,701,747	12,389,967		12,389,967
			事業負担金収益(公費)		10,912		10,912		10,912
			事業負担金収益(一般)		175,300	1,210,783	1,386,083		1,386,083
			居宅介護支援介護料収益	17,954,920			20,317,220		20,317,220
			居宅介護支援介護料収益	17,954,920			17,954,920		17,954,920
			介護予防支援介護料収益				2,362,300		2,362,300
			利用者等利用料収益			4,111,444	4,111,444		4,111,444
			居宅介護サービス利用料収益						
			食費収益(一般)			4,111,444	4,111,444		4,111,444
			障害福祉サービス等事業収益		330,380		330,380		330,380
			自立支援給付費収益		330,380		330,380		330,380
			介護給付費収益		330,380		330,380		330,380
			利用者負担金収益						
			その他の収益						
			サービス活動収益計(1)	18,229,574	13,981,420	66,171,484	193,832,515		193,832,515
			人件費	17,131,353	11,826,322	44,228,138	162,602,600		162,602,600
			役員報酬				403,200		403,200
			職員給料	10,753,279	6,826,207	25,320,797	92,163,471		92,163,471
			職員賞与	3,231,730	1,103,883	7,891,545	25,680,394		25,680,394
			賞与引当金繰入	927,790	245,126	2,060,716	7,324,656		7,324,656
			非常勤職員給与		2,431,767	3,896,046	9,952,318		9,952,318
			退職給付費用				8,760,825		8,760,825
			法定福利費	2,218,554	1,219,339	5,059,034	18,317,736		18,317,736
			事業費	404,150	455,573	9,391,895	19,066,876		19,066,876
			給食費			3,169,491	4,096,991		4,096,991
			保健衛生費			19,040	19,040		19,040
			教養娯楽費			85,672	276,929		276,929
			日用品費			152,989	152,989		152,989
			水道光熱費	77,570	77,570	2,187,535	4,048,069		4,048,069
			燃料費			1,281,203	1,442,730		1,442,730
			消耗器具備品費		9,132	479,581	1,945,778		1,945,778
			保険料	110,594	95,147	701,215	1,565,422		1,565,422
			賃借料	5,080	1,944	54,380	866,124		866,124
			車輛費	196,128	238,454	1,008,166	2,169,322		2,169,322
			修繕費	14,778	25,326	208,078	632,477		632,477
			諸謝金		8,000		1,396,000		1,396,000
			会議費				305,420		305,420
			給付金				10,000		10,000
			雑費			44,545	139,585		139,585
			事務費	345,711	487,146	1,708,146	6,283,519		6,283,519
			福利厚生費	32,916	66,261	96,315	341,107		341,107
			旅費交通費				187,700		187,700
			研修研究費	11,000		16,429	59,929		59,929
			事務消耗品費	54,381	12,051	53,413	993,109		993,109
			印刷製本費				39,440		39,440
			通信運搬費	137,651	118,324	104,042	1,320,699		1,320,699
			広報費				335,700		335,700
			業務委託費		43,200	683,640	1,068,992		1,068,992
			手数料	71,800	62,636	203,484	628,572		628,572
			租税公課			110,640	132,140		132,140
			保守料	37,963	164,674	280,183	791,431		791,431
			諸会費		20,000	70,000	238,800		238,800

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援	ホームヘルプサービス	デイサービス			
		雑費			90,000	145,900		145,900
		助成金費用				2,304,000		2,304,000
		負担金費用				28,000		28,000
		減価償却費	835,820	338,009	3,760,462	5,320,556		5,320,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 203,959	△ 317,920	△ 521,879		△ 521,879
		引当金繰入						
		サービス活動費用計(2)	18,717,034	12,903,091	58,770,721	195,083,672		195,083,672
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 487,460	1,078,329	7,400,763	△ 1,251,157		△ 1,251,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				46,900		46,900
		その他のサービス活動外収益			19,884	131,287		131,287
		雑収益			19,884	131,287		131,287
		サービス活動外収益計(4)			19,884	178,187		178,187
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			19,884	178,187		178,187
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 487,460	1,078,329	7,420,647	△ 1,072,970		△ 1,072,970

平成29年度 南越前町社会福祉協議会 資金収支計算書 事業別明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

サービス区分			合計	法人運営		地域福祉								共同募金			
事業名		法人運営		基金運営	地域ふれあい サロン	福祉 スポーツ大会	配食サービス	福祉総合相談	軽度生活援助	ボランティア センター活動	つながりの輪づ くり推進支援	地域ぐるみ 福祉教育推進	配食ボラン ティア活動	一般募金 助成金	歳末たすけ あい助成金	緊急災害援護 助成金	
勘定科目																	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,610,900	1,500,200			89,000				21,700						
		寄附金収入	265,925	165,925													
		経常経費補助金収入	37,998,451	34,743,969								68,000	90,000		2,462,582	607,900	10,000
		受託金収入	53,228,215			1,806,000		224,920	420,000								
		事業収入	374,900												57,350	22,500	
		介護保険事業収入	100,023,744														
		障害福祉サービス等事業収入	330,380														
		受取利息配当金収入	46,900	600	46,300												
		その他の収入	131,287	60,083													
		事業活動収入計(1)	194,010,702	36,470,777	46,300	1,806,000	89,000	224,920	420,000		21,700	68,000	90,000		2,519,932	630,400	10,000
	支出	人件費支出	150,299,619	36,158,450													
		事業費支出	19,066,876	646,649		770,000	89,000	220,000	360,000		21,700	16,000	25,000	32,114	1,891,932	576,118	10,000
		事務費支出	6,283,519	1,255,948				4,920	60,000			52,000	65,000		278,000	54,282	
		助成金支出	2,304,000	918,000		1,036,000									350,000		
		負担金支出	28,000	28,000													
		事業活動支出計(2)	177,982,014	39,007,047		1,806,000	89,000	224,920	420,000		21,700	68,000	90,000	32,114	2,519,932	630,400	10,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,028,688	△ 2,536,270	46,300									△ 32,114			
施設整備等による収支	収入																
		施設整備等収入計(4)															
	支出	固定資産取得支出	4,371,968	495,288													
		施設整備等支出計(5)	4,371,968	495,288													
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,371,968	△ 495,288													
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,042,740														
		サービス区分間繰入金収入	9,298,662	7,851,585	165,925								32,114				
		その他の活動収入計(7)	11,341,402	7,851,585	165,925								32,114				
	支出	積立資産支出	7,244,250	4,978,325	165,925												
		サービス区分間繰入金支出	9,298,662	165,925	32,114												
		その他の活動支出計(8)	16,542,912	5,144,250	198,039												
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,201,510	2,707,335	△ 32,114								32,114				
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,455,210	△ 324,223	14,186													
前期末支払資金残高(12)		31,965,406	577,753	551,318						34,855							
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,420,616	253,530	565,504						34,855							

(単位:円)

サービス区分			生活支援				児童館管理運営		地域包括支援センター運営	居宅介護支援		ホームヘルプサービス		デイサービス		
事業名 勘定科目			生活福祉 資金貸付	日常生活 自立支援	生活支援 コーディネート	介護予防 つどい	児童館 管理運営	子育て支援 センター運営	地域包括支援 センター運営	南条居宅 介護支援	今庄居宅 介護支援	ホームヘルプ サービス	障害者ホーム ヘルプサービス	今庄 デイサービス	河野 デイサービス	いきいき デイサービス
事業活動による収支	収入	会費収入														
		寄附金収入										50,000		50,000		
		経常経費補助金収入										16,000				
		受託金収入	401,000	274,000	1,246,805	2,943,840	28,352,628	1,138,368	16,146,000	55,548	219,106					
		事業収入		78,000			217,050									
		介護保険事業収入							2,362,300	4,547,250	13,407,670	13,585,040		31,713,659	26,292,025	8,115,800
		障害福祉サービス等事業収入											330,380			
		受取利息配当金収入														
		その他の収入					51,320							19,884		
		事業活動収入計(1)	401,000	352,000	1,246,805	2,943,840	28,620,998	1,138,368	18,508,300	4,602,798	13,626,776	13,651,040	330,380	31,783,543	26,292,025	8,115,800
	支出	人件費支出		63,000	1,217,317	2,629,773	23,364,277	927,200	15,987,421	4,083,369	12,120,194	11,247,753	333,443	19,895,102	16,323,335	5,948,985
		事業費支出	9,901	87,000	8,308	57,063	3,206,424	173,260	614,789	97,434	306,716	447,294	8,279	4,879,906	3,948,478	563,511
		事務費支出	391,099	202,000	21,180	10,004	982,297	37,908	327,878	141,125	204,586	473,243	13,903	1,134,811	430,455	142,880
		助成金支出														
		負担金支出														
		事業活動支出計(2)	401,000	352,000	1,246,805	2,696,840	27,552,998	1,138,368	16,930,088	4,321,928	12,631,496	12,168,290	355,625	25,909,819	20,702,268	6,655,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					247,000	1,068,000		1,578,212	280,870	995,280	1,482,750	△ 25,245	5,873,724	5,589,757	1,460,424
施設整備等による収支	収入															
		施設整備等収入計(4)														
	支出	固定資産取得支出							691,200		1,592,740			1,592,740		
		施設整備等支出計(5)							691,200		1,592,740			1,592,740		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								△ 691,200		△ 1,592,740			△ 1,592,740		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入								450,000			1,592,740			
		サービス区分間繰入金収入							106,298		1,142,740					
		その他の活動収入計(7)							106,298		1,592,740			1,592,740		
	支出	積立資産支出									50,000		1,050,000	1,000,000		
		サービス区分間繰入金支出				247,000	1,068,000		993,310	115,620	837,120	855,365	165,456	3,414,117	1,169,375	235,260
		その他の活動支出計(8)				247,000	1,068,000		993,310	115,620	837,120	905,365	165,456	4,464,117	2,169,375	235,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 247,000	△ 1,068,000		△ 887,012	△ 115,620	755,620	△ 905,365	△ 165,456	△ 2,871,377	△ 2,169,375	△ 235,260
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									165,250	158,160	577,385	△ 190,701	1,409,607	3,420,382	1,225,164	
前期末支払資金残高(12)									4,761	244,950	2,104,236	494,507	20,537,918	7,415,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)									170,011	403,110	2,681,621	303,806	21,947,525	10,835,490	1,225,164	