

平成30年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

収 支 決 算 書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

## 目次

平成30年度決算総括表	2~3
1 社会福祉事業計算書類（法人全体計算書類）	
(1) 法人単位資金収支計算書	4
(2) 法人単位事業活動計算書	5
(3) 法人単位貸借対照表	6~7
(4) 事業区分資金収支内訳表	8~9
(5) 事業区分事業活動内訳表	10~11
(6) 事業区分貸借対照表内訳表	12~13
(7) 計算書類に対する注記	14~16
2 拠点区分計算書類	
(1) 法人・地域福祉拠点区分	
①資金収支計算書	17~20
②事業活動計算書	21~25
③貸借対照表	26~27
④計算書類に対する注記	28~29
(2) 児童センター拠点区分	
①資金収支計算書	30~31
②事業活動計算書	32~33
③貸借対照表	34~35
④計算書類に対する注記	36~37
(3) 介護保険サービス拠点区分	
①資金収支計算書	38~40
②事業活動計算書	41~44
③貸借対照表	45~46
④計算書類に対する注記	47~48
(4) 障害児・者福祉サービス拠点区分	
①資金収支計算書	49~51
②事業活動計算書	52~55
③貸借対照表	56~57
④計算書類に対する注記	58~59
3 財産目録	60~64

# 決算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：円)

	収入			支出			当期末支払資金残高					
	予算額	決算額		予算額	決算額		予算額	決算額				
		収入済	前期末		差額	差額		差額	差額			
I 社会福祉事業												
10 法人・地域福祉	903,158,000	827,296,356	52,709,421	23,152,223	903,158,000	836,019,746	67,138,254	0	43,986,031	△	43,986,031	
110 法人運営事業	415,022,000	390,485,864	13,156,803	11,379,333	415,022,000	391,391,217	23,630,783	0	12,251,450	△	12,251,450	
115 地域福祉活動推進事業	64,065,000	62,073,285	0	1,991,715	64,065,000	62,058,766	2,006,234	0	14,519	△	14,519	
120 ボランティアアセスメント事業	1,659,000	764,000	894,646	354	1,659,000	1,105,277	553,723	0	553,369	△	553,369	
125 共同募金配分事業	22,862,000	22,461,807	230,742	169,451	22,862,000	22,479,801	382,199	0	212,748	△	212,748	
130 ぐらしの資金貸付事業	5,205,000	341,000	4,204,815	659,185	5,205,000	392,000	4,813,000	0	4,153,815	△	4,153,815	
135 成年後見支援センター事業	41,138,000	39,520,941	0	1,617,059	41,138,000	39,520,941	1,617,059	0	0	0	0	
140 社会就労センター運営事業	40,628,000	39,115,701	0	1,512,299	40,628,000	39,115,701	1,512,299	0	0	0	0	
150 生活困窮者自立促進事業	42,528,000	40,505,070	1,738,677	284,253	42,528,000	39,637,209	2,890,791	0	2,606,538	△	2,606,538	
155 介護予防・地域生活支援センター事業	64,591,000	49,067,667	15,420,203	103,130	64,591,000	57,901,933	6,689,067	0	6,585,937	△	6,585,937	
160 福祉施設管理運営事業	76,729,000	71,954,721	88,598	4,685,681	76,729,000	71,904,337	4,824,663	0	138,982	△	138,982	
165 地域包括支援センター運営事業	128,731,000	111,006,300	16,974,937	749,763	128,731,000	110,512,564	18,218,436	0	17,468,673	△	17,468,673	
20 児童センター	428,195,000	387,215,483	8,150,576	32,828,941	428,195,000	395,366,059	32,828,941	0	0	0	0	
210 児童センター運営事業	346,655,000	327,480,830	5,221,170	13,953,000	346,655,000	332,702,000	13,953,000	0	0	0	0	
215 つどいの広場運営事業	46,339,000	44,010,960	169,442	2,158,598	46,339,000	44,180,402	2,158,598	0	0	0	0	
220 児童センター等管理運営	35,201,000	15,723,693	2,759,964	16,717,343	35,201,000	18,483,657	16,717,343	0	0	0	0	
30 介護保険サービス	1,555,047,000	1,214,481,069	304,099,448	36,466,483	1,555,047,000	1,237,326,736	317,720,264	0	281,253,781	△	281,253,781	
310 居宅介護支援事業	352,618,000	254,229,231	96,389,273	1,999,496	352,618,000	280,451,810	72,166,190	0	70,166,694	△	70,166,694	
315 訪問介護事業	257,423,000	200,403,619	55,124,139	1,895,242	257,423,000	198,601,416	58,821,584	0	56,926,342	△	56,926,342	
320 訪問入浴介護事業	23,666,000	16,818,134	6,082,000	765,866	23,666,000	18,280,143	5,385,857	0	4,619,991	△	4,619,991	

# 決算総括表

	収入				支出			当期末支払資金残高		
	予算額	決算額		差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
		収入済	前期末							
325 通所介護事業	709,274,000	560,925,561	145,752,754	2,595,685	709,274,000	565,400,067	143,873,933	0	141,278,248	△ 141,278,248
327 通所型サービス事業	22,082,000	21,867,507	0	214,493	22,082,000	15,929,201	6,152,799	0	5,938,306	△ 5,938,306
330 介護保険事業等管理運営	189,984,000	160,237,017	751,282	28,995,701	189,984,000	158,664,099	31,319,901	0	2,324,200	△ 2,324,200
40 障害児・者福祉サービス	405,949,000	311,516,327	91,211,032	3,221,641	405,949,000	324,180,166	81,768,834	0	78,547,193	△ 78,547,193
410 相談支援事業	11,599,000	9,045,070	4,500,511	△ 1,946,581	11,599,000	9,154,366	2,444,634	0	4,391,215	△ 4,391,215
415 訪問介護事業	79,262,000	58,416,167	19,827,176	1,018,657	79,262,000	61,210,635	18,051,365	0	17,032,708	△ 17,032,708
420 しいのみ学園運営事業	45,213,000	27,853,451	19,199,905	△ 1,840,356	45,213,000	34,663,288	10,549,712	0	12,390,068	△ 12,390,068
425 心身障害者福祉センター運営事業	10,425,000	9,286,155	0	1,138,845	10,425,000	9,286,155	1,138,845	0	0	0
430 希望の家運営事業	81,947,000	64,050,127	15,089,661	2,807,212	81,947,000	65,733,604	16,213,396	0	13,406,184	△ 13,406,184
435 障がい者就労センター・はた運営事業	66,823,000	52,919,785	13,120,660	782,555	66,823,000	52,906,556	13,916,444	0	13,133,889	△ 13,133,889
440 ふれあいホーム運営事業	97,756,000	78,914,736	18,226,183	615,081	97,756,000	80,299,713	17,456,287	0	16,841,206	△ 16,841,206
445 共同生活支援事業	12,924,000	11,030,836	1,246,936	646,228	12,924,000	10,925,849	1,998,151	0	1,351,923	△ 1,351,923
小計	3,292,349,000	2,740,509,235	456,170,477	95,669,288	3,292,349,000	2,792,892,707	499,456,293	0	403,787,005	△ 403,787,005
合計	3,292,349,000	2,740,509,235	456,170,477	95,669,288	3,292,349,000	2,792,892,707	499,456,293	0	403,787,005	△ 403,787,005



## 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

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
		691 会費収入	24,774,000	24,492,000	282,000	
		693 寄付金収入	600,000	784,999	△ 184,999	
		694 経常経費補助金収入	257,809,000	253,977,781	3,831,219	
		695 受託金収入	580,470,000	575,156,808	5,313,192	
		696 貸付事業収入	1,000,000	341,000	659,000	
		697 事業収入	38,823,000	39,921,197	△ 1,098,197	
		698 負担金収入	603,000	599,530	3,470	
		700 介護保険事業収入	1,080,043,000	1,072,475,585	7,567,415	
		709 就労支援事業収入	33,521,000	30,466,054	3,054,946	
		710 障害福祉サービス事業等収入	266,901,000	268,224,142	△ 1,323,142	
		735 受取利息配当金収入	2,978,000	2,848,265	129,735	
		740 その他の収入	6,224,000	5,669,594	554,406	
		事業活動収入計(1)	2,293,746,000	2,274,956,955	18,789,045	
<b>事業活動による支出</b>						
		805 人件費支出	1,819,319,000	1,778,885,338	40,433,662	
		810 事業費支出	206,424,000	185,103,068	21,320,932	
		815 事務費支出	301,793,000	268,875,004	32,917,996	
		835 貸付事業支出	1,038,000	392,000	646,000	
		838 助成金支出	34,420,000	34,021,418	398,582	
		839 負担金支出	30,268,000	28,794,868	1,473,132	
		事業活動支出計(2)	2,393,262,000	2,296,071,696	97,190,304	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 99,516,000	△ 21,114,741	△ 78,401,259	
<b>施設整備等収入計(4)</b>						
<b>施設整備等による支出</b>						
		885 固定資産取得支出	16,194,000	14,747,882	1,446,118	
		施設整備等支出計(5)	16,194,000	14,747,882	1,446,118	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,194,000	△ 14,747,882	△ 1,446,118	
<b>その他の活動による収入</b>						
		913 積立資産取崩収入	17,607,000	16,104,840	1,502,160	
		937 その他の活動による収入	63,468,000	63,467,319	681	
		その他の活動等収入計(7)	81,075,000	79,572,159	1,502,841	
<b>その他の活動による支出</b>						
		950 積立資産支出	58,233,000	58,228,832	4,168	
		975 その他の活動による支出	39,295,000	37,864,176	1,430,824	
		その他の活動等支出計(8)	97,528,000	96,093,008	1,434,992	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,453,000	△ 16,520,849	67,849	
		予備費支出(10)	324,008,000	0	324,008,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 456,171,000	△ 52,383,472	△ 403,787,528	
前期末支払資金残高(12)			456,171,000	456,170,477	523	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	403,787,005	△ 403,787,005	

## 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)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	301 会費収益	24,492,000	24,548,300	△ 56,300
	303 寄付金収益	784,999	432,065	352,934
	304 経常経費補助金収益	253,977,781	256,101,301	△ 2,123,520
	305 受託金収益	575,156,808	553,393,635	21,763,173
	307 事業収益	39,921,197	46,130,203	△ 6,209,006
	308 負担金収益	599,530	605,800	△ 6,270
	310 介護保険事業収益	1,072,475,585	1,091,070,194	△ 18,594,609
	330 就労支援事業収益	30,466,054	29,335,089	1,130,965
	335 障害福祉サービス等事業収益	268,224,142	297,261,942	△ 29,037,800
	サービス活動収益計(1)	2,266,098,096	2,298,878,529	△ 32,780,433
サービス活動増減の部・費用				
	400 人件費	1,767,295,561	1,833,029,850	△ 65,734,289
	405 事業費	185,103,068	181,442,861	3,660,207
	410 事務費	268,875,004	275,058,093	△ 6,183,089
	428 助成金費用	34,021,418	36,484,510	△ 2,463,092
	429 負担金費用	28,794,868	26,832,905	1,961,963
	435 減価償却費	25,594,708	27,674,653	△ 2,079,945
	440 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,142,258	△ 1,439,434	297,176
	サービス活動費用計(2)	2,308,542,369	2,379,083,438	△ 70,541,069
	サービス活動増減差額(3)	△ 42,444,273	△ 80,204,909	37,760,636
サービス活動外増減の部・収益				
	467 受取利息配当金収益	2,848,265	2,304,577	543,688
	485 その他のサービス活動外収益	5,669,594	3,788,775	1,880,819
	サービス活動外収益計(4)	8,517,859	6,093,352	2,424,507
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	8,517,859	6,093,352	2,424,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,926,414	△ 74,111,557	40,185,143
特別増減の部・収益				
	555 固定資産受贈額	0	272,000	△ 272,000
	570 拠点区分間固定資産移管収益	626,222	592,686	33,536
	573 サービス区分間固定資産移管収益	2,239,994	4,834,862	△ 2,594,868
	特別収益計(8)	2,866,216	5,699,548	△ 2,833,332
特別増減の部・費用				
	587 固定資産売却損・処分損	682,517	12,844	669,673
	610 拠点区分間固定資産移管費用	626,222	592,686	33,536
	613 サービス区分間固定資産移管費用	2,239,994	4,834,862	△ 2,594,868
	特別費用計(9)	3,548,733	5,440,392	△ 1,891,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 682,517	259,156	△ 941,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,608,931	△ 73,852,401	39,243,470
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	518,666,947	609,442,350	△ 90,775,403
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	484,058,016	535,589,949	△ 51,531,933
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	16,104,840	30,888,393	△ 14,783,553
	その他の積立金繰入額(18)	58,228,832	47,811,395	10,417,437
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	441,934,024	518,666,947	△ 76,732,923

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	612,325,631	671,748,581	292,270,626	296,571,104	△ 4,300,478
010 現金預金	289,695,616	321,328,042	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	0	0
020 普通預金	181,607,830	213,156,016	0	0	0
030 当座預金	8,087,786	8,172,026	0	0	0
040 定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
030 事業未収金	322,630,015	350,420,539	482,572	384,864	97,708
040 未収金	0	0	18,105,860	18,816,683	△ 710,823
050 未収補助金	0	0	0	0	0
060 未収収益	0	0	0	0	0
080 貯蔵品	0	0	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0
170 前払費用	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0
265 仮払消費税	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
150 固定資産	1,445,016,498	1,451,805,509	342,880,011	369,040,305	△ 26,160,294
基本財産	52,069,328	54,377,957	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	43,069,328	45,377,957	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,392,947,170	1,397,427,552	635,150,637	665,611,409	△ 30,460,772
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0
120 建物	1,198,347	1,527,891	0	0	0
130 構築物	1	4	0	0	0
140 建物付属設備	4,338,716	5,649,813	0	0	0
負債の部合計			635,150,637	665,611,409	△ 30,460,772
純資産の部			9,000,000	9,000,000	0
230 基本金			9,000,000	9,000,000	0
010 基本金			9,000,000	9,000,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
150 車輛運搬具	32,688,614	37,779,420	△ 5,090,806	240 国庫補助金等特別積立金	16,303,788	17,446,046	△ 1,142,258
160 器具及び備品	16,650,649	18,457,433	△ 1,806,784	010 国庫補助金等特別積立金	16,303,788	17,446,046	△ 1,142,258
170 建設仮勘定	0	0	0	250 その他の積立金	954,953,680	912,829,688	42,123,992
180 有形リース資産	0	0	0	301 公用車購入積立金	57,246,574	50,931,674	6,314,900
200 ソフトウェア	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	144,548,750	144,548,750	0
210 無形リース資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	181,916,327	180,495,428	1,420,899
230 貸付事業資金貸付金	3,413,000	3,362,000	51,000	307 運用財産積立金	93,789,482	70,975,675	22,813,807
255 退職給付引当資産	377,989,203	415,517,883	△ 37,528,680	309 介護保険事業財政調整積立金	416,332,616	410,859,624	5,472,992
257 リサイクル料金預け金	1,714,960	2,303,420	△ 588,460	311 就労支援事業財政調整積立金	12,944,000	12,944,000	0
270 長期預り金積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	10,440,000	8,960,000	1,480,000
301 公用車購入積立金積立資産	57,246,574	50,931,674	6,314,900	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	317 からの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
305 福祉基金積立金積立資産	181,916,327	180,495,428	1,420,899	319 就労支援事業工賃変動積立金	9,240,000	8,960,000	280,000
307 運用財産積立金積立資産	93,789,482	70,975,675	22,813,807	321 就労支援事業設備等整備積立金	17,750,811	16,209,537	1,541,274
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	416,332,616	410,859,624	5,472,992	323 施設整備等積立金	8,745,120	5,945,000	2,800,120
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	12,944,000	12,944,000	0	290 次期繰越活動増減差額	441,934,024	518,666,947	△ 76,732,923
313 退職手当積立金積立資産	10,440,000	8,960,000	1,480,000	075 (うち当期活動増減差額)	△ 34,608,931	△ 73,852,401	39,243,470
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 からの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	9,240,000	8,960,000	280,000				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	17,750,811	16,209,537	1,541,274				
323 施設整備等積立金積立資産	8,745,120	5,945,000	2,800,120				
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0	純資産の部合計	1,422,191,492	1,457,942,681	△ 35,751,189
	2,057,342,129	2,123,554,090	△ 66,211,961	負債及び純資産の部合計	2,057,342,129	2,123,554,090	△ 66,211,961
資産の部合計							

# 事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

社会福祉事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
事業活動による収入										
691	会費収入			24,492,000	0	0	0	24,492,000	0	24,492,000
693	寄付金収入			574,999	0	120,000	90,000	784,999	0	784,999
694	経常経費補助金収入			253,328,571	0	415,800	233,410	253,977,781	0	253,977,781
695	受託金収入			198,783,881	369,012,448	9,394	7,351,085	575,156,808	0	575,156,808
696	貸付事業収入			341,000	0	0	0	341,000	0	341,000
697	事業収入			35,471,132	0	385,950	4,064,115	39,921,197	0	39,921,197
698	負担金収入			599,530	0	0	0	599,530	0	599,530
700	介護保険事業収入			43,757,300	0	1,028,718,285	0	1,072,475,585	0	1,072,475,585
709	就労支援事業収入			0	0	0	30,466,054	30,466,054	0	30,466,054
710	障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	268,224,142	268,224,142	0	268,224,142
735	受取利息配当金収入			2,848,265	0	0	0	2,848,265	0	2,848,265
740	その他の収入			252,350	20,000	4,953,615	443,629	5,669,594	0	5,669,594
事業活動収入計(1)										
事業活動による支出										
805	人件費支出			447,108,299	351,968,906	780,181,740	199,626,393	1,778,885,338	0	1,778,885,338
810	事業費支出			30,270,480	17,239,802	91,809,242	45,783,544	185,103,068	0	185,103,068
815	事務費支出			167,084,427	9,446,401	69,311,211	23,032,965	268,875,004	0	268,875,004
835	貸付事業支出			392,000	0	0	0	392,000	0	392,000
838	助成金支出			32,311,418	1,710,000	0	0	34,021,418	0	34,021,418
839	負担金支出			1,571,600	48,000	18,219,568	8,955,700	28,794,868	0	28,794,868
事業活動支出計(2)										
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
885	固定資産取得支出			2,975,400	0	10,892,310	880,172	14,747,882	0	14,747,882
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収入										
913	積立資産取崩収入			15,275,832	0	829,008	0	16,104,840	0	16,104,840
933	拠点区分間繰入金収入			161,115,061	3,230,085	58,438,246	643,892	223,427,284	△223,427,284	0

(単位：円)

勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中							
935	サービス区分間繰入金収入	26,989,116	14,952,950	120,610,771	0	162,552,837	△162,552,837	0
937	その他の活動による収入	63,467,319	0	0	0	63,467,319	0	63,467,319
	その他の活動等収入計(7)	266,847,328	18,183,035	179,878,025	643,892	465,552,280	△385,980,121	79,572,159
	その他の活動による支出							
950	積立資産支出	49,126,712	0	6,302,000	2,800,120	58,228,832	0	58,228,832
970	拠点区分間繰入金支出	40,420,138	0	139,915,084	43,092,062	223,427,284	△223,427,284	0
973	サービス区分間繰入金支出	26,989,116	14,952,950	120,610,771	0	162,552,837	△162,552,837	0
975	その他の活動による支出	37,770,156	0	84,810	9,210	37,864,176	0	37,864,176
	その他の活動等支出計(8)	154,306,122	14,952,950	266,912,665	45,901,392	482,073,129	△385,980,121	96,093,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,541,206	3,230,085	△87,034,640	△45,257,500	△16,520,849	0	△16,520,849
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,723,390	△8,150,576	△22,845,667	△12,663,839	△52,383,472	0	△52,383,472
	前期末支払資金残高(12)	52,709,421	8,150,576	304,099,448	91,211,032	456,170,477	0	456,170,477
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,986,031	0	281,253,781	78,547,193	403,787,005	0	403,787,005



# 事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		部	小							
		サービス活動増減の部・収益								
301		会費収益		24,492,000	0	0	0	24,492,000	0	24,492,000
303		寄付金収益		574,999	0	120,000	90,000	784,999	0	784,999
304		経常経費補助金収益		253,328,571	0	415,800	233,410	253,977,781	0	253,977,781
305		受託金収益		198,783,881	369,012,448	9,394	7,351,085	575,156,808	0	575,156,808
307		事業収益		35,471,132	0	385,950	4,064,115	39,921,197	0	39,921,197
308		負担金収益		599,530	0	0	0	599,530	0	599,530
310		介護保険事業収益		43,757,300	0	1,028,718,285	0	1,072,475,585	0	1,072,475,585
330		就労支援事業収益		0	0	0	30,466,054	30,466,054	0	30,466,054
335		障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	268,224,142	268,224,142	0	268,224,142
		サービス活動収益計(1)		557,007,413	369,012,448	1,029,649,429	310,428,806	2,266,098,096	0	2,266,098,096
		サービス活動増減の部・費用								
400		人件費		435,518,522	351,968,906	780,181,740	199,626,393	1,767,295,561	0	1,767,295,561
405		事業費		30,270,480	17,239,802	91,809,242	45,783,544	185,103,068	0	185,103,068
410		事務費		167,084,427	9,446,401	69,311,211	23,032,965	268,875,004	0	268,875,004
428		助成金費用		32,311,418	1,710,000	0	0	34,021,418	0	34,021,418
429		負担金費用		1,571,600	48,000	18,219,568	8,955,700	28,794,868	0	28,794,868
435		減価償却費		4,286,727	37,766	16,063,139	5,207,076	25,594,708	0	25,594,708
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△ 158,100	△ 984,158	△ 1,142,258	0	△ 1,142,258
		サービス活動費用計(2)		671,043,174	380,450,875	975,426,800	281,621,520	2,308,542,369	0	2,308,542,369
		サービス活動増減差額(3)		△114,035,761	△ 11,438,427	54,222,629	28,807,286	△ 42,444,273	0	△ 42,444,273
		サービス活動外増減の部・収益								
467		受取利息配当金収益		2,848,265	0	0	0	2,848,265	0	2,848,265
485		その他のサービス活動外収益		252,350	20,000	4,953,615	443,629	5,669,594	0	5,669,594
		サービス活動外収益計(4)		3,100,615	20,000	4,953,615	443,629	8,517,859	0	8,517,859
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		3,100,615	20,000	4,953,615	443,629	8,517,859	0	8,517,859
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△110,935,146	△ 11,418,427	59,176,244	29,250,915	△ 33,926,414	0	△ 33,926,414
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益		161,115,061	3,230,085	58,438,246	643,892	223,427,284	△223,427,284	0
565		サービス区分間繰入金収益		26,989,116	14,952,950	120,610,771	0	162,552,837	△162,552,837	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小							
570			拠点区分間固定資産移管収益	606,509	0	0	19,713	626,222	△ 626,222	0
573			サービス区分間固定資産移管収益	0	0	2,239,994	0	2,239,994	△ 2,239,994	0
			特別収益計(8)	188,710,686	18,183,035	181,289,011	663,605	388,846,337	△388,846,337	0
			特別増減の部・費用							
587			固定資産売却損・処分損	33,290	1	613,472	35,754	682,517	0	682,517
603			拠点区分間繰入金費用	40,420,138	0	139,915,084	43,092,062	223,427,284	△223,427,284	0
605			サービス区分間繰入金費用	26,989,116	14,952,950	120,610,771	0	162,552,837	△162,552,837	0
610			拠点区分間固定資産移管費用	19,713	0	606,509	0	626,222	△ 626,222	0
613			サービス区分間固定資産移管費用	0	0	2,239,994	0	2,239,994	△ 2,239,994	0
			特別費用計(9)	67,462,257	14,952,951	263,985,830	43,127,816	389,528,854	△388,846,337	682,517
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,248,429	3,230,084	△ 82,696,819	△ 42,464,211	△ 682,517	0	△ 682,517
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,313,283	△ 8,188,343	△ 23,520,575	△ 13,213,296	△ 34,608,931	0	△ 34,608,931
			前期繰越活動増減差額(12)	31,732,870	8,288,065	348,407,085	130,238,927	518,666,947	0	518,666,947
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,046,153	99,722	324,886,510	117,025,631	484,058,016	0	484,058,016
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	15,275,832	0	829,008	0	16,104,840	0	16,104,840
			その他の積立金繰入額(17)	49,126,712	0	6,302,000	2,800,120	58,228,832	0	58,228,832
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,195,273	99,722	319,413,518	114,225,511	441,934,024	0	441,934,024



# 事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	165,350,395	22,160,250	328,834,204	95,980,782	612,325,631	0	612,325,631
事業未収金	53,932,859	16,000,328	170,479,831	49,282,598	289,695,616		289,695,616
固定資産	111,417,536	6,159,922	158,354,373	46,698,184	322,630,015		322,630,015
基本財産	929,697,197	99,722	454,650,453	60,569,126	1,445,016,498	0	1,445,016,498
基本財産建物	9,000,000	0	0	43,069,328	52,069,328		52,069,328
基本財産特定預金	0	0	0	43,069,328	43,069,328		43,069,328
その他の固定資産	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
建物	920,697,197	99,722	454,650,453	17,499,798	1,392,947,170		1,392,947,170
構築物	272,354	99,703	745,551	80,739	1,198,347		1,198,347
建物付属設備	0	0	1	0	1		1
車輦運搬具	0	0	1,316,420	3,022,296	4,338,716		4,338,716
器具及び備品	1,465,103	0	30,600,363	623,148	32,688,614		32,688,614
貸付事業資金貸付金	7,398,243	19	4,314,452	4,937,935	16,650,649		16,650,649
退職給付引当資産	3,413,000	0	0	0	3,413,000		3,413,000
リース料金預け金	377,989,203	0	0	0	377,989,203		377,989,203
公用車購入積立金積立資産	283,350	0	1,341,050	90,560	1,714,960		1,714,960
ボランティア基金積立金積立資産	57,246,574	0	0	0	57,246,574		57,246,574
福祉基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
運用財産積立金積立資産	181,916,327	0	0	0	181,916,327		181,916,327
介護保険事業財政調整積立金積立資産	93,789,482	0	0	0	93,789,482		93,789,482
就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	416,332,616	0	416,332,616		416,332,616
退職手当積立金積立資産	12,944,000	0	0	0	12,944,000		12,944,000
くらしの資金積立金積立資産	10,440,000	0	0	0	10,440,000		10,440,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	9,240,000	0	0	0	9,240,000		9,240,000
施設整備等積立金積立資産	17,750,811	0	0	0	17,750,811		17,750,811
諸口	0	0	0	8,745,120	8,745,120		8,745,120
資産の部合計	1,095,047,592	22,259,972	783,484,657	156,549,908	2,057,342,129	0	2,057,342,129
流動負債	205,096,364	22,160,250	47,580,423	17,433,589	292,270,626	0	292,270,626
事業未払金	103,040,686	22,137,698	47,426,437	17,345,373	189,950,194		189,950,194
預り金	215,818	22,552	153,986	90,216	482,572		482,572

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	18,107,860	0	0	△ 2,000	18,105,860		18,105,860
賞与引当金	83,732,000	0	0	0	83,732,000		83,732,000
固定負債	342,880,011	0	0	0	342,880,011	0	342,880,011
退職給付引当金	342,880,011	0	0	0	342,880,011		342,880,011
負債の部合計	547,976,375	22,160,250	47,580,423	17,433,589	635,150,637	0	635,150,637
基本金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
基本金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	158,100	16,145,688	16,303,788	0	16,303,788
国庫補助金等特別積立金	0	0	158,100	16,145,688	16,303,788		16,303,788
その他の積立金	529,875,944	0	416,332,616	8,745,120	954,953,680	0	954,953,680
公用車購入積立金	57,246,574	0	0	0	57,246,574		57,246,574
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金	181,916,327	0	0	0	181,916,327		181,916,327
運用財産積立金	93,789,482	0	0	0	93,789,482		93,789,482
介護保険事業財政調整積立金	0	0	416,332,616	0	416,332,616		416,332,616
就労支援事業財政調整積立金	12,944,000	0	0	0	12,944,000		12,944,000
退職手当積立金	10,440,000	0	0	0	10,440,000		10,440,000
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金	9,240,000	0	0	0	9,240,000		9,240,000
就労支援事業設備等整備積立金	17,750,811	0	0	0	17,750,811		17,750,811
施設整備等積立金	0	0	0	8,745,120	8,745,120		8,745,120
次期繰越活動増減差額	8,195,273	99,722	319,413,518	114,225,511	441,934,024	0	441,934,024
(うち当期活動増減差額)	10,313,283	△ 8,188,343	△ 23,520,575	△ 13,213,296	△ 34,608,931	0	△ 34,608,931
純資産の部合計	547,071,217	99,722	735,904,234	139,116,319	1,422,191,492	0	1,422,191,492
負債及び純資産の部合計	1,095,047,592	22,259,972	783,484,657	156,549,908	2,057,342,129	0	2,057,342,129

# 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満期保有目的の債券以外の有価証券・・・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

残存価額をゼロとした定額法により、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。

### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

②賞与引当金

翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上。

## 3 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

## 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。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式))

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施している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

当法人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法人・地域福祉拠点区分

- (ア) 法人運営事業
- (イ) 地域福祉活動推進事業
- (ウ) ボランティアセンター事業
- (エ) 共同募金配分事業
- (オ) 暮らしの資金貸付事業
- (カ) 成年後見支援センター事業
- (キ) 社会就労センター運営事業
- (ク) 生活困窮者自立促進事業
- (ケ) 介護予防・地域生活支援サービス事業
- (コ) 福祉施設管理運営事業
- (サ) 地域包括支援センター運営事業

②児童センター拠点区分

- (ア) 児童センター運営事業
- (イ) つどいの広場運営事業
- (ウ) 児童センター等管理運営

③介護保険サービス拠点区分

- (ア) 居宅介護支援事業
- (イ) 訪問介護事業
- (ウ) 訪問入浴介護事業
- (エ) 通所介護事業
- (オ) 通所型サービス事業
- (カ) 介護保険事業等管理運営

④障害児・者福祉サービス拠点区分

- (ア) 相談支援事業
- (イ) 訪問介護事業
- (ウ) しいのみ学園運営事業
- (エ) 心身障害者福祉センター運営事業
- (オ) 希望の家運営事業
- (カ) 障がい者就労センター・はた運営事業
- (キ) ふれあいホーム運営事業
- (ク) 共同生活支援事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
基本財産建物	45,377,957	0	2,308,629	43,069,328
計	54,377,957	0	2,308,629	52,069,328

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。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	50,187,600	7,118,272	43,069,328
建物	4,688,263	3,489,916	1,198,347
構築物	391,300	391,299	1
建物付属設備	16,407,447	12,068,731	4,338,716
車輛運搬具	217,604,882	184,916,268	32,688,614
器具及び備品	85,593,335	68,942,686	16,650,649
計	374,872,827	276,927,172	97,945,655

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。 (単位：円)

債権の種類	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	322,630,015	0	322,630,015
計	322,630,015	0	322,630,015

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13 重要な偶発債務  
該当なし

14 重要な後発事象  
該当なし

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

## 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

社会福祉事業  
法人・地域福祉

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
691	会費収入		24,774,000	24,492,000	282,000	
	010	会費収入	24,774,000	24,492,000	282,000	
693	寄付金収入		500,000	574,999	△ 74,999	
	010	寄付金収入	500,000	574,999	△ 74,999	
694	経常経費補助金収入		257,096,000	253,328,571	3,767,429	
	020	市町村補助金収入	235,372,000	232,356,285	3,015,715	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		020 敬老の日行事費補助金収入	38,060,000	37,836,000	224,000	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,580,000	7,387,500	192,500	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	150,000	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	500,000	500,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	376,000	24,000	
		080 過疎地有償運送事業補助金収入	5,135,000	5,726,600	△ 591,600	
		110 成年後見支援ツケ-事業補助金収入	33,547,000	30,380,185	3,166,815	
	040	その他の助成金収入	600,000	0	600,000	
		010 その他の助成金収入	600,000	0	600,000	
	050	共同募金配分金収入	21,124,000	20,972,286	151,714	
		010 一般募金配分金収入	21,124,000	20,972,286	151,714	
695	受託金収入		203,876,000	198,783,881	5,092,119	
	020	市受託金収入	194,057,000	189,291,049	4,765,951	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,400,000	7,306,075	93,925	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	2,417,000	2,442,500	△ 25,500	
		090 要介護認定調査受託金収入	7,112,000	6,878,158	233,842	
		100 配食サービス事業受託金収入	4,347,000	4,398,354	△ 51,354	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	173,000	32,400	140,600	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	205,777	20,223	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	37,580,000	35,714,012	1,865,988	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,051,000	912,651	138,349	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	61,525,000	61,249,000	276,000	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	18,054,000	16,065,398	1,988,602	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	16,941,000	16,941,000	0	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,240,000	3,155,724	84,276	
		210 自立相談支援事業受託金収入	26,134,000	26,130,000	4,000	
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,857,000	3,860,000	△ 3,000	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	030	県社協受託金収入	9,819,000	9,492,832	326,168	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,360,000	2,951,800	408,200	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	6,459,000	6,541,032	△ 82,032	
696	貸付事業収入		1,000,000	341,000	659,000	
	010	償還金収入	1,000,000	341,000	659,000	
697	事業収入		34,169,000	35,471,132	△ 1,302,132	
	010	参加費収入	235,000	191,912	43,088	
	020	利用料収入	14,170,000	14,257,482	△ 87,482	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,054,000	2,132,700	△ 78,700	
		020 日常生活自立支援利用料収入	720,000	760,318	△ 40,318	
		040 有償ホームヘルプサービスの利用料収入	10,432,000	10,346,515	85,485	
		060 その他利用料収入	964,000	1,017,949	△ 53,949	
	060	手数料収入	4,167,000	5,954,106	△ 1,787,106	
	070	作業収入	15,597,000	15,067,632	529,368	



勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 奈川社会就労センター作業収入	15,597,000	15,067,632	529,368	
698	負担金収入		603,000	599,530	3,470	
	010	負担金収入	603,000	599,530	3,470	
		020 事務負担金収入	603,000	599,530	3,470	
700	介護保険事業収入		44,230,000	43,757,300	472,700	
	020	居宅介護料収入	44,230,000	43,757,300	472,700	
		020 介護予防報酬収入	44,230,000	43,757,300	472,700	
735	受取利息配当金収入		2,978,000	2,848,265	129,735	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	831,000	845,900	△ 14,900	
	020	受取利息配当金収入	2,147,000	2,002,365	144,635	
740	その他の収入		357,000	252,350	104,650	
	090	雑収入	357,000	252,350	104,650	
		010 雑収入	249,000	170,529	78,471	
		020 保険金収入	108,000	81,821	26,179	
事業活動収入計(1)			569,583,000	560,449,028	9,133,972	
事業活動による支出						
805	人件費支出		452,037,000	447,108,299	4,928,701	
	001	役員報酬支出	3,310,000	2,627,000	683,000	
	005	職員給料支出	224,649,000	223,197,361	1,451,639	
		001 職員給料支出	187,658,000	187,649,400	8,600	
		005 職員諸手当支出	36,991,000	35,547,961	1,443,039	
	010	職員賞与支出	73,560,000	73,524,261	35,739	
	020	非常勤職員給与支出	38,110,000	35,725,411	2,384,589	
		020 非常勤職員賃金支出	38,110,000	35,725,411	2,384,589	
	035	退職給付支出	63,708,000	63,707,319	681	
	040	法定福利費支出	48,700,000	48,326,947	373,053	
810	事業費支出		32,842,000	30,270,480	2,571,520	
	010	給食費支出	2,121,000	2,046,718	74,282	
	040	被服費支出	6,000	5,400	600	
	045	教養娯楽費支出	114,000	98,147	15,853	
	053	本人支給金支出	13,982,000	13,504,405	477,595	
	055	水道光熱費支出	2,315,000	2,165,428	149,572	
	060	燃料費支出	4,989,000	4,416,077	572,923	
		010 燃料費支出	1,032,000	909,223	122,777	
		020 車両燃料費支出	3,957,000	3,506,854	450,146	
	065	消耗器具備品費支出	1,568,000	1,473,062	94,938	
		010 消耗品費支出	1,153,000	1,064,661	88,339	
		020 器具備品費支出	415,000	408,401	6,599	
	070	保険料支出	591,000	539,535	51,465	
	075	賃借料支出	3,429,000	3,170,779	258,221	
	085	車輛費支出	3,659,000	2,793,179	865,821	
	088	材料費支出	26,000	17,388	8,612	
	090	雑支出	42,000	40,362	1,638	
815	事務費支出		181,869,000	167,084,427	14,784,573	
	001	福利厚生費支出	1,715,000	1,215,722	499,278	
	007	諸謝金支出	3,160,000	2,295,668	864,332	
	010	旅費交通費支出	3,440,000	2,621,792	818,208	
	015	研修研究費支出	1,552,000	797,166	754,834	
	020	事務消耗品費支出	4,524,000	3,878,500	645,500	
		010 消耗品費支出	3,963,000	3,469,936	493,064	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 器具備品費支出	561,000	408,564	152,436	
		025 印刷製本費支出	3,751,000	3,644,107	106,893	
		030 水道光熱費支出	16,963,000	13,716,951	3,246,049	
		035 燃料費支出	5,001,000	4,343,908	657,092	
		040 修繕費支出	5,813,000	5,198,491	614,509	
		045 通信運搬費支出	8,308,000	7,205,467	1,102,533	
		050 会議費支出	125,000	85,961	39,039	
		055 広報費支出	216,000	216,000	0	
		060 業務委託費支出	107,246,000	105,585,684	1,660,316	
		065 手数料支出	3,280,000	2,331,203	948,797	
		070 保険料支出	2,017,000	1,570,481	446,519	
		075 賃借料支出	5,450,000	4,702,106	747,894	
		083 租税公課支出	7,104,000	6,341,075	762,925	
		087 渉外費支出	975,000	163,300	811,700	
		090 諸会費支出	9,000	0	9,000	
		095 雑支出	1,220,000	1,170,845	49,155	
835		貸付事業支出	1,038,000	392,000	646,000	
		010 貸付金支出	1,038,000	392,000	646,000	
838		助成金支出	32,710,000	32,311,418	398,582	
		010 助成金支出	32,710,000	32,311,418	398,582	
839		負担金支出	2,980,000	1,571,600	1,408,400	
		010 負担金支出	2,980,000	1,571,600	1,408,400	
		事業活動支出計(2)	703,476,000	678,738,224	24,737,776	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 133,893,000	△ 118,289,196	△ 15,603,804	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	4,340,000	2,975,400	1,364,600	
		007 その他の固定資産取得支出	4,340,000	2,975,400	1,364,600	
		040 器具及び備品取得支出	4,340,000	2,975,400	1,364,600	
		施設整備等支出計(5)	4,340,000	2,975,400	1,364,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,340,000	△ 2,975,400	△ 1,364,600	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	16,668,000	15,275,832	1,392,168	
		301 公用車購入積立金積立資産取崩収入	11,747,000	11,745,100	1,900	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	4,276,000	2,886,840	1,389,160	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	645,000	643,892	1,108	
933		拠点区分間繰入金収入	172,035,000	161,115,061	10,919,939	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	147,564,000	136,684,999	10,879,001	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	10,286,000	10,111,048	174,952	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,418,000	5,308,661	109,339	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	778,000	777,726	274	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	16,298,000	16,158,278	139,722	
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収入	450,000	450,000	0	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	114,334,000	103,879,286	10,454,714	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	24,471,000	24,430,062	40,938	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	342,000	335,952	6,048	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,489,000	2,474,764	14,236	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	5,386,000	5,386,000	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	3,751,000	3,740,696	10,304	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	11,430,000	11,419,704	10,296	



勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	1,073,000	1,072,946	54	
937	その他の活動による収入		63,468,000	63,467,319	681	
	010	退職共済預け金返還金収入	63,468,000	63,467,319	681	
その他の活動等収入計(7)			252,171,000	239,858,212	12,312,788	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		49,130,000	49,126,712	3,288	
	301	公用車購入積立金積立資産支出	18,060,000	18,060,000	0	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	1,421,000	1,420,899	101	
	307	運用財産積立金積立資産支出	25,702,000	25,700,647	1,353	
	313	退職手当積立金積立資産支出	1,480,000	1,480,000	0	
	319	就労支援事業工賃変動積立金積立資産支出	280,000	280,000	0	
	321	就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	2,187,000	2,185,166	1,834	
970	拠点区分間繰入金支出		41,248,000	40,420,138	827,862	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	40,603,000	39,776,246	826,754	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	826,000	825,820	180	
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	5,320,000	5,318,640	1,360	
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,601,000	5,600,640	360	
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	7,697,000	7,695,137	1,863	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	21,159,000	20,336,009	822,991	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	645,000	643,892	1,108	
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	373,000	372,492	508	
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	272,000	271,400	600	
975	その他の活動による支出		39,196,000	37,770,156	1,425,844	
	010	退職共済預け金支出	39,196,000	37,770,156	1,425,844	
その他の活動等支出計(8)			129,574,000	127,317,006	2,256,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			122,597,000	112,541,206	10,055,794	
予備費支出(10)			37,074,000	0	37,074,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 52,710,000	△ 8,723,390	△ 43,986,610	
前期末支払資金残高(12)			52,710,000	52,709,421	579	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	43,986,031	△ 43,986,031	

## 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

社会福祉事業  
法人・地域福祉

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
301	会費収益		24,492,000	24,548,300	△ 56,300
	010	会費収益	24,492,000	24,548,300	△ 56,300
303	寄付金収益		574,999	392,065	182,934
	010	寄付金収益	574,999	392,065	182,934
304	経常経費補助金収益		253,328,571	255,159,441	△ 1,830,870
	020	市町村補助金収益	232,356,285	232,680,796	△ 324,511
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	150,000,000	149,630,000	370,000
		020 敬老の日行事費補助金収益	37,836,000	36,983,000	853,000
		030 ふれあい会食会事業補助金収益	7,387,500	7,439,000	△ 51,500
		040 心身障害児激励事業補助金収益	150,000	150,000	0
		050 社会福祉大会補助金収益	500,000	500,000	0
		060 福祉自動車維持費補助金収益	376,000	384,000	△ 8,000
		080 過疎地有償運送事業補助金収益	5,726,600	5,188,200	538,400
		110 成年後見支援ツケ事業補助金収益	30,380,185	32,406,596	△ 2,026,411
	040	その他の助成金収益	0	750,000	△ 750,000
		010 その他の助成金収益	0	750,000	△ 750,000
	050	共同募金配分金収益	20,972,286	21,728,645	△ 756,359
		010 一般募金配分金収益	20,972,286	21,728,645	△ 756,359
305	受託金収益		198,783,881	199,878,554	△ 1,094,673
	020	市受託金収益	189,291,049	190,849,615	△ 1,558,566
		050 老人福祉センター管理運営受託金収益	7,306,075	6,458,975	847,100
		060 梓川老人福祉センター管理運営受託金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収益	2,442,500	3,533,750	△ 1,091,250
		090 要介護認定調査受託金収益	6,878,158	10,825,617	△ 3,947,459
		100 配食サービス事業受託金収益	4,398,354	4,223,086	175,268
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収益	32,400	69,400	△ 37,000
		120 結婚推進事業受託金収益	205,777	153,739	52,038
		130 介護予防教室受託金収益	0	13,048,140	△ 13,048,140
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収益	35,714,012	36,622,738	△ 908,726
		160 ふれあいの家管理運営受託金収益	912,651	1,004,946	△ 92,295
		170 地域包括支援センター運営受託金収益	61,249,000	47,160,000	14,089,000
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収益	16,065,398	17,282,727	△ 1,217,329
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収益	16,941,000	16,941,000	0
		200 手話通訳設置事業受託金収益	3,155,724	3,135,497	20,227
		210 自立相談支援事業受託金収益	26,130,000	22,510,000	3,620,000
		220 家計相談支援事業受託金収益	3,860,000	3,880,000	△ 20,000
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
	030	県社協受託金収益	9,492,832	9,028,939	463,893
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収益	2,951,800	2,959,000	△ 7,200
		020 日常生活自立支援事業受託金収益	6,541,032	6,069,939	471,093
307	事業収益		35,471,132	41,634,003	△ 6,162,871
	010	参加費収益	191,912	252,000	△ 60,088
	020	利用料収益	14,257,482	18,655,464	△ 4,397,982
		010 有償運送サービス利用料収益	2,132,700	1,956,330	176,370
		020 日常生活自立支援利用料収益	760,318	682,755	77,563
		030 介護予防教室等利用料収益	0	2,063,740	△ 2,063,740
		040 有償ホームヘルプサービス利用料収益	10,346,515	12,832,401	△ 2,485,886
		060 その他利用料収益	1,017,949	1,120,238	△ 102,289
	060	手数料収益	5,954,106	6,135,866	△ 181,760

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	070	作業収益	15,067,632	16,590,673	△ 1,523,041
		010 奈川社会就労センター作業収益	15,067,632	16,590,673	△ 1,523,041
308		負担金収益	599,530	605,800	△ 6,270
	010	負担金収益	599,530	605,800	△ 6,270
		020 事務負担金収益	599,530	605,800	△ 6,270
310		介護保険事業収益	43,757,300	41,039,321	2,717,979
	020	居宅介護料収益	43,757,300	41,039,321	2,717,979
		020 介護予防報酬収益	43,757,300	41,039,321	2,717,979
		サービス活動収益計(1)	557,007,413	563,257,484	△ 6,250,071
		サービス活動増減の部・費用			
400		人件費	435,518,522	499,214,037	△ 63,695,515
	010	役員報酬	2,627,000	3,091,000	△ 464,000
	020	職員給料	223,197,361	202,894,817	20,302,544
		001 職員給料支出	187,649,400	173,597,160	14,052,240
		005 職員諸手当支出	35,547,961	29,297,657	6,250,304
	040	職員賞与	73,524,261	67,843,151	5,681,110
	050	賞与引当金繰入	2,739,000	80,993,000	△ 78,254,000
	060	非常勤職員給与	35,725,411	53,264,168	△ 17,538,757
		020 非常勤職員賃金	35,725,411	53,264,168	△ 17,538,757
	090	退職給付費用	49,378,542	44,655,039	4,723,503
	100	法定福利費	48,326,947	46,472,862	1,854,085
405		事業費	30,270,480	35,083,811	△ 4,813,331
	010	給食費	2,046,718	2,095,959	△ 49,241
	030	保健衛生費	0	6,123	△ 6,123
	040	被服費	5,400	4,960	440
	045	教養娯楽費	98,147	166,831	△ 68,684
	053	本人支給金	13,504,405	14,892,771	△ 1,388,366
	055	水道光熱費	2,165,428	3,031,675	△ 866,247
	060	燃料費	4,416,077	4,883,931	△ 467,854
		010 燃料費	909,223	1,023,136	△ 113,913
		020 車両燃料費	3,506,854	3,860,795	△ 353,941
	065	消耗器具備品費	1,473,062	2,357,052	△ 883,990
		010 消耗品費	1,064,661	1,989,108	△ 924,447
		020 器具備品費	408,401	367,944	40,457
	070	保険料	539,535	617,631	△ 78,096
	075	賃借料	3,170,779	3,731,888	△ 561,109
	085	車輛費	2,793,179	3,211,153	△ 417,974
	088	材料費	17,388	15,946	1,442
	090	雑費	40,362	67,891	△ 27,529
410		事務費	167,084,427	172,250,213	△ 5,165,786
	005	福利厚生費	1,215,722	1,228,156	△ 12,434
	010	職員被服費	0	91,619	△ 91,619
	012	諸謝金	2,295,668	2,551,777	△ 256,109
	013	旅費交通費	2,621,792	2,978,351	△ 356,559
	015	研修研究費	797,166	971,861	△ 174,695
	020	事務消耗品費	3,878,500	4,887,306	△ 1,008,806
		010 消耗品費	3,469,936	3,413,345	56,591
		020 器具備品費	408,564	1,473,961	△ 1,065,397
	025	印刷製本費	3,644,107	3,866,809	△ 222,702
	030	水道光熱費	13,716,951	16,760,700	△ 3,043,749

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		035 燃料費	4,343,908	4,352,555	△ 8,647
		040 修繕費	5,198,491	7,941,800	△ 2,743,309
		045 通信運搬費	7,205,467	7,191,118	14,349
		050 会議費	85,961	134,529	△ 48,568
		055 広報費	216,000	352,620	△ 136,620
		060 業務委託費	105,585,684	101,996,107	3,589,577
		065 手数料	2,331,203	2,068,516	262,687
		070 保険料	1,570,481	1,753,808	△ 183,327
		075 賃借料	4,702,106	4,168,860	533,246
		083 租税公課	6,341,075	6,963,541	△ 622,466
		087 渉外費	163,300	861,500	△ 698,200
		090 諸会費	0	1,400	△ 1,400
		095 雑費	1,170,845	1,127,280	43,565
428		助成金費用	32,311,418	34,774,510	△ 2,463,092
		010 助成金費用	32,311,418	34,774,510	△ 2,463,092
429		負担金費用	1,571,600	2,214,405	△ 642,805
		010 負担金費用	1,571,600	2,214,405	△ 642,805
435		減価償却費	4,286,727	5,162,604	△ 875,877
		サービス活動費用計(2)	671,043,174	748,699,580	△ 77,656,406
		サービス活動増減差額(3)	△ 114,035,761	△ 185,442,096	71,406,335
		サービス活動外増減の部・収益			
467		受取利息配当金収益	2,848,265	2,304,577	543,688
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	845,900	554,841	291,059
		020 受取利息配当金収益	2,002,365	1,749,736	252,629
485		その他のサービス活動外収益	252,350	520,511	△ 268,161
		010 受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
		040 雑収益	252,350	496,511	△ 244,161
		010 雑収益	170,529	495,329	△ 324,800
		020 保険金収益	81,821	1,182	80,639
		サービス活動外収益計(4)	3,100,615	2,825,088	275,527
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	3,100,615	2,825,088	275,527
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 110,935,146	△ 182,617,008	71,681,862
		特別増減の部・収益			
555		固定資産受贈額	0	272,000	△ 272,000
		010 その他固定資産受贈額	0	272,000	△ 272,000
563		拠点区分間繰入金収益	161,115,061	149,325,234	11,789,827
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	136,684,999	135,481,399	1,203,600
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	10,111,048	12,144,594	△ 2,033,546
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	5,308,661	5,511,900	△ 203,239
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益	777,726	450,000	327,726
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収益	16,158,278	16,798,766	△ 640,488
		045 通所型サービス事業拠点区分間繰入金収益	450,000	0	450,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	103,879,286	100,576,139	3,303,147
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	24,430,062	13,843,835	10,586,227
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収益	335,952	326,000	9,952
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	2,474,764	3,303,640	△ 828,876
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	5,386,000	485,154	4,900,846
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	3,740,696	2,641,909	1,098,787
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	11,419,704	6,103,132	5,316,572

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	1,072,946	984,000	88,946
570		拠点区分間固定資産移管収益	606,509	592,682	13,827
		特別収益計(8)	161,721,570	150,189,916	11,531,654
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	33,290	12,822	20,468
	020	車輛運搬具売却損・処分損	33,280	4	33,276
	030	器具及び備品売却損・処分損	10	12,818	△ 12,808
603		拠点区分間繰入金費用	40,420,138	47,151,020	△ 6,730,882
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	39,776,246	47,151,020	△ 7,374,774
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	825,820	0	825,820
	020	訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	5,318,640	7,347,346	△ 2,028,706
	040	通所介護事業拠点区分間繰入金費用	5,600,640	6,643,040	△ 1,042,400
	045	通所型サービス事業拠点区分間繰入金費用	7,695,137	0	7,695,137
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	20,336,009	33,160,634	△ 12,824,625
	040	障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金費	643,892	0	643,892
	050	希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用	372,492	0	372,492
	060	障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	271,400	0	271,400
610		拠点区分間固定資産移管費用	19,713	4	19,709
		特別費用計(9)	40,473,141	47,163,846	△ 6,690,705
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,248,429	103,026,070	18,222,359
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,313,283	△ 79,590,938	89,904,221
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	31,732,870	120,410,470	△ 88,677,600
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	42,046,153	40,819,532	1,226,621
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	15,275,832	29,522,733	△ 14,246,901
		公用車購入積立金取崩額	11,745,100	13,990,386	△ 2,245,286
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	2,886,840	0	2,886,840
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	760,000	△ 760,000
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	14,772,347	△ 14,772,347
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	643,892	0	643,892
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	49,126,712	38,609,395	10,517,317
		公用車購入積立金繰入額	18,060,000	19,060,000	△ 1,000,000
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	1,420,899	946,906	473,993
		運用財産積立金繰入額	25,700,647	7,985,154	17,715,493
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	6,000,000	△ 6,000,000
		退職手当積立金繰入額	1,480,000	1,680,000	△ 200,000
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	280,000	0	280,000	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	2,185,166	2,937,335	△ 752,169	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			8,195,273	31,732,870	△ 23,537,597	



第三号第四様式

拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉事業  
法人・地域福祉

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	165,350,395	181,709,924	205,096,364	209,993,503	△ 4,897,139
010 現金預金	53,932,859	58,754,642	0	0	0
030 事業未収金	111,417,536	122,955,282	103,040,686	110,069,468	△ 7,028,782
040 未収金	0	0	0	0	0
050 未収補助金	0	0	0	0	0
060 未収収益	0	0	0	0	0
080 貯蔵品	0	0	0	0	0
120 商品・製品	0	0	215,818	114,352	101,466
150 立替金	0	0	18,107,860	18,816,683	△ 708,823
160 前払金	0	0	0	0	0
170 前払費用	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0
265 仮払消費税	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
150 固定資産	929,697,197	934,081,818	342,880,011	369,040,305	△ 26,160,294
基本財産	9,000,000	9,000,000	83,732,000	80,993,000	2,739,000
010 基本財産土地	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	0	0	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	0	0
その他の固定資産	920,697,197	925,081,818	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0
120 建物	272,354	403,078	342,880,011	369,040,305	△ 26,160,294
130 構築物	0	0	0	0	0
140 建物付属設備	0	0	0	0	0
150 車輛運搬具	1,465,103	2,657,584	0	0	0
160 器具及び備品	7,398,243	6,806,799	547,976,375	579,033,808	△ 31,057,433
170 建設仮勘定	0	0	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	9,000,000	9,000,000	0
200 ソフトウェア	0	0	9,000,000	9,000,000	0
負債の部合計					△ 31,057,433
純資産の部					
230 基本金			9,000,000	9,000,000	0
010 基本金			9,000,000	9,000,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 無形リース資産	0	0	0	240 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
230 貸付事業資金貸付金	3,413,000	3,362,000	51,000	010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	377,989,203	415,517,883	△ 37,528,680	250 その他の積立金	529,875,944	496,025,064	33,850,880
267 リサイクル料金預け金	283,350	309,410	△ 26,060	301 公用車購入積立金	57,246,574	50,931,674	6,314,900
270 長期預り金積立資産	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	144,548,750	144,548,750	0
301 公用車購入積立金積立資産	57,246,574	50,931,674	6,314,900	305 福祉基金積立金	181,916,327	180,495,428	1,420,899
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	307 運用財産積立金	93,789,482	70,975,675	22,813,807
305 福祉基金積立金積立資産	181,916,327	180,495,428	1,420,899	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
307 運用財産積立金積立資産	93,789,482	70,975,675	22,813,807	311 就労支援事業財政調整積立金	12,944,000	12,944,000	0
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	10,440,000	8,960,000	1,480,000
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	12,944,000	12,944,000	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
313 退職手当積立金積立資産	10,440,000	8,960,000	1,480,000	317 ぐらしの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	9,240,000	8,960,000	280,000
317 ぐらしの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	17,750,811	16,209,537	1,541,274
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	9,240,000	8,960,000	280,000	323 施設整備等積立金	0	0	0
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	17,750,811	16,209,537	1,541,274	290 次期繰越活動増減差額	8,195,273	31,732,870	△ 23,537,597
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	10,313,283	△ 79,590,938	89,904,221
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0				
	1,095,047,592	1,115,791,742	△ 20,744,150	純資産の部合計	547,071,217	536,757,934	10,313,283
資産の部合計	1,095,047,592	1,115,791,742	△ 20,744,150	負債及び純資産の部合計	1,095,047,592	1,115,791,742	△ 20,744,150



# 計算書類に対する注記

## 法人・地域福祉拠点

### 1 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満期保有目的の債券以外の有価証券・・・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

残存価額をゼロとした定額法により、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。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

##### ②賞与引当金

翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 法人・地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 法人・地域福祉拠点におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業
  - ②地域福祉活動推進事業
  - ③ボランティアセンター事業
  - ④共同募金配分事業
  - ⑤くらしの資金貸付事業
  - ⑥成年後見支援センター事業
  - ⑦社会就労センター運営事業
  - ⑧生活困窮者自立促進事業

⑨介護予防・地域生活支援サービス事業

⑩福祉施設管理運営事業

⑪地域包括支援センター運営事業

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。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
計	9,000,000	0	0	9,000,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,380,551	2,108,197	272,354
車輛運搬具	24,000,534	22,535,431	1,465,103
器具及び備品	29,019,729	21,621,486	7,398,243
計	55,400,814	46,265,114	9,135,700

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。(単位：円)

債権の種類	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	111,417,536	0	111,417,536
計	111,417,536	0	111,417,536

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 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

社会福祉事業  
児童センター

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		368,238,000	369,012,448	△ 774,448	
	020	市受託金収入	368,238,000	369,012,448	△ 774,448	
		010 児童館管理運営受託金収入	326,292,000	327,071,443	△ 779,443	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,946,000	41,941,005	4,995	
740	その他の収入		61,000	20,000	41,000	
	010	受入研修費収入	60,000	20,000	40,000	
	090	雑収入	1,000	0	1,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)			368,299,000	369,032,448	△ 733,448	
事業活動による支出						
805	人件費支出		364,692,000	351,968,906	12,723,094	
	005	職員給料支出	130,363,000	129,096,166	1,266,834	
		001 職員給料支出	110,984,000	110,828,000	156,000	
		005 職員諸手当支出	19,379,000	18,268,166	1,110,834	
	010	職員賞与支出	38,814,000	38,807,564	6,436	
	020	非常勤職員給与支出	165,247,000	155,034,325	10,212,675	
		020 非常勤職員賃金支出	165,247,000	155,034,325	10,212,675	
	040	法定福利費支出	30,268,000	29,030,851	1,237,149	
810	事業費支出		18,352,000	17,239,802	1,112,198	
	055	水道光熱費支出	8,859,000	8,337,562	521,438	
	060	燃料費支出	2,189,000	1,970,522	218,478	
		010 燃料費支出	2,127,000	1,909,895	217,105	
		020 車両燃料費支出	62,000	60,627	1,373	
	065	消耗器具備品費支出	5,219,000	5,067,719	151,281	
		010 消耗品費支出	4,173,000	4,064,074	108,926	
		020 器具備品費支出	1,046,000	1,003,645	42,355	
	070	保険料支出	901,000	700,630	200,370	
	075	賃借料支出	1,052,000	1,051,576	424	
	090	雑支出	132,000	111,793	20,207	
815	事務費支出		11,766,000	9,446,401	2,319,599	
	001	福利厚生費支出	1,601,000	1,038,546	562,454	
	007	諸謝金支出	1,042,000	983,274	58,726	
	010	旅費交通費支出	2,079,000	1,666,060	412,940	
	015	研修研究費支出	72,000	62,840	9,160	
	025	印刷製本費支出	40,000	14,850	25,150	
	040	修繕費支出	1,747,000	1,199,692	547,308	
	045	通信運搬費支出	2,548,000	2,223,301	324,699	
	060	業務委託費支出	1,843,000	1,670,628	172,372	
	065	手数料支出	787,000	586,610	200,390	
	083	租税公課支出	7,000	600	6,400	
838	助成金支出		1,710,000	1,710,000	0	
	010	助成金支出	1,710,000	1,710,000	0	
839	負担金支出		60,000	48,000	12,000	
	010	負担金支出	60,000	48,000	12,000	
事業活動支出計(2)			396,580,000	380,413,109	16,166,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 28,281,000	△ 11,380,661	△ 16,900,339	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		20,130,000	3,230,085	16,899,915	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	20,130,000	3,230,085	16,899,915	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	20,130,000	3,230,085	16,899,915	
その他の活動等収入計(7)			20,130,000	3,230,085	16,899,915	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,130,000	3,230,085	16,899,915	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,151,000	△ 8,150,576	△ 424	
前期末支払資金残高(12)			8,151,000	8,150,576	424	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

## 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

社会福祉事業  
児童センター

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
305	受託金収益		369,012,448	346,480,426	22,532,022
	020	市受託金収益	369,012,448	346,480,426	22,532,022
		010 児童館管理運営受託金収益	327,071,443	304,536,181	22,535,262
		020 つどいの広場管理運営受託金収益	41,941,005	41,944,245	△ 3,240
サービス活動収益計(1)			369,012,448	346,480,426	22,532,022
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		351,968,906	331,748,555	20,220,351
	020	職員給料	129,096,166	124,827,395	4,268,771
		001 職員給料支出	110,828,000	107,115,886	3,712,114
		005 職員諸手当支出	18,268,166	17,711,509	556,657
	040	職員賞与	38,807,564	37,193,288	1,614,276
	060	非常勤職員給与	155,034,325	142,068,425	12,965,900
		020 非常勤職員賃金	155,034,325	142,068,425	12,965,900
	100	法定福利費	29,030,851	27,659,447	1,371,404
405	事業費		17,239,802	16,548,089	691,713
	055	水道光熱費	8,337,562	8,139,311	198,251
	060	燃料費	1,970,522	2,128,049	△ 157,527
		010 燃料費	1,909,895	2,128,049	△ 218,154
		020 車両燃料費	60,627	0	60,627
	065	消耗器具備品費	5,067,719	4,427,016	640,703
		010 消耗品費	4,064,074	3,416,122	647,952
		020 器具備品費	1,003,645	1,010,894	△ 7,249
	070	保険料	700,630	859,550	△ 158,920
	075	賃借料	1,051,576	963,022	88,554
	090	雑費	111,793	31,141	80,652
410	事務費		9,446,401	9,024,358	422,043
	005	福利厚生費	1,038,546	920,462	118,084
	012	諸謝金	983,274	982,684	590
	013	旅費交通費	1,666,060	1,603,200	62,860
	015	研修研究費	62,840	61,040	1,800
	025	印刷製本費	14,850	10,800	4,050
	040	修繕費	1,199,692	1,427,713	△ 228,021
	045	通信運搬費	2,223,301	2,158,240	65,061
	060	業務委託費	1,670,628	1,598,352	72,276
	065	手数料	586,610	258,867	327,743
	083	租税公課	600	3,000	△ 2,400
428	助成金費用		1,710,000	1,710,000	0
	010	助成金費用	1,710,000	1,710,000	0
429	負担金費用		48,000	48,000	0
	010	負担金費用	48,000	48,000	0
435	減価償却費		37,766	47,072	△ 9,306
サービス活動費用計(2)			380,450,875	359,126,074	21,324,801
サービス活動増減差額(3)			△ 11,438,427	△ 12,645,648	1,207,221
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		20,000	22,000	△ 2,000
	010	受入研修費収益	20,000	22,000	△ 2,000
サービス活動外収益計(4)			20,000	22,000	△ 2,000
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			20,000	22,000	△ 2,000

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,418,427	△ 12,623,648	1,205,221
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		3,230,085	0	3,230,085
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益		3,230,085	0	3,230,085
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収		3,230,085	0	3,230,085
特別収益計(8)			3,230,085	0	3,230,085
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		1	0	1
	030 器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
特別費用計(9)			1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,230,084	0	3,230,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,188,343	△ 12,623,648	4,435,305
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			8,288,065	20,911,713	△ 12,623,648
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			99,722	8,288,065	△ 8,188,343
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
	公用車購入積立金繰入額		0	0	0
	ボランティア基金積立金繰入額		0	0	0
	福祉基金積立金繰入額		0	0	0
	運用財産積立金繰入額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	退職手当積立金繰入額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	くらしの資金積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金繰入額		0	0	0
	施設整備等積立金繰入額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			99,722	8,288,065	△ 8,188,343

# 拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

社会福祉事業  
児童センター

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産		負債		増減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
100	流動資産	22,160,250	28,504,198	22,160,250	20,353,622	1,806,628	0
010	現金預金	16,000,328	14,763,069	0	0	0	0
030	事業未収金	6,159,922	13,741,129	22,137,698	20,328,700	1,808,998	0
040	未収金	0	0	0	0	0	0
050	未収補助金	0	0	0	0	0	0
060	未収収益	0	0	0	0	0	0
080	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
120	商品・製品	0	0	0	0	0	0
150	立替金	0	0	22,552	24,922	△	2,370
160	前払金	0	0	0	0	0	0
170	前払費用	0	0	0	0	0	0
260	仮払金	0	0	0	0	0	0
265	仮払消費税	0	0	0	0	0	0
270	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
280	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
150	固定資産	99,722	137,489	0	0	0	0
	基本財産	0	0	0	0	0	0
010	基本財産土地	0	0	0	0	0	0
020	基本財産建物	0	0	0	0	0	0
025	基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0	0
030	基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	99,722	137,489	0	0	0	0
100	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
120	建物	99,703	125,065	0	0	0	0
130	構築物	0	0	0	0	0	0
140	建物付属設備	0	0	0	0	0	0
150	車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
160	器具及び備品	0	0	0	0	0	0
170	建設仮勘定	19	12,424	0	0	0	0
180	有形リース資産	0	0	0	0	0	0
200	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計			22,160,250	20,353,622	1,806,628	
	純資産の部						
230	基本金	0	0	0	0	0	0
010	基本金	0	0	0	0	0	0



勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 無形リース資産	0	0	0	240 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
255 退職給付引当資産	0	0	0	250 その他の積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	0	0	0	301 公用車購入積立金	0	0	0
270 長期預り金積立資産	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0	317 からの資金積立金	0	0	0
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
317 からの資金積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	99,722	8,288,065	△ 8,188,343
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 8,188,343	△ 12,623,648	4,435,305
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0	純資産の部合計	99,722	8,288,065	△ 8,188,343
	22,259,972	28,641,687	△ 6,381,715	負債及び純資産の部合計	22,259,972	28,641,687	△ 6,381,715
資産の部合計							



# 計算書類に対する注記

## 児童センター拠点

### 1 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満期保有目的の債券以外の有価証券・・・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

残存価額をゼロとした定額法により、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 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

本拠点では該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 児童センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 児童センター拠点におけるサービス区分の内容
  - ①児童センター運営事業
  - ②つどいの広場運営事業
  - ③児童センター等管理運営

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	253,625	153,922	99,703
器具及び備品	2,158,780	2,158,761	19
計	2,412,405	2,312,683	99,722

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。(単位：円)

債権の種類	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	6,159,922	0	6,159,922
計	6,159,922	0	6,159,922

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 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

社会福祉事業  
介護保険サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
693	寄付金収入		10,000	120,000	△ 110,000	
	010	寄付金収入	10,000	120,000	△ 110,000	
694	経常経費補助金収入		473,000	415,800	57,200	
	020	市町村補助金収入	473,000	415,800	57,200	
		100 ナイトケア事業補助金収入	473,000	415,800	57,200	
695	受託金収入		10,000	9,394	606	
	020	市受託金収入	10,000	9,394	606	
		090 要介護認定調査受託金収入	10,000	9,394	606	
697	事業収入		352,000	385,950	△ 33,950	
	020	利用料収入	352,000	385,950	△ 33,950	
		060 その他利用料収入	352,000	385,950	△ 33,950	
700	介護保険事業収入		1,035,813,000	1,028,718,285	7,094,715	
	020	居宅介護料収入	559,122,000	553,601,413	5,520,587	
		010 介護報酬収入	498,198,000	492,634,971	5,563,029	
		020 介護予防報酬収入	292,000	318,113	△ 26,113	
		030 介護負担金収入(公費)	1,764,000	2,006,778	△ 242,778	
		040 介護負担金収入(一般)	58,836,000	58,606,198	229,802	
		060 介護予防負担金収入(一般)	32,000	35,353	△ 3,353	
	030	地域密着型介護料収入	70,209,000	68,690,269	1,518,731	
		010 介護報酬収入	62,693,000	61,374,602	1,318,398	
		030 介護負担金収入(公費)	146,000	165,002	△ 19,002	
		040 介護負担金収入(一般)	7,153,000	7,150,665	2,335	
		060 介護予防負担金収入(一般)	217,000	0	217,000	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	110,553,000	112,784,201	△ 2,231,201	
		020 事業費収入	98,855,000	100,722,619	△ 1,867,619	
		050 事業負担金収入(公費)	1,017,000	915,033	101,967	
		060 事業負担金収入(一般)	10,681,000	11,146,549	△ 465,549	
	040	居宅介護支援介護料収入	254,664,000	252,640,583	2,023,417	
		010 居宅介護支援介護料収入	224,306,000	222,492,909	1,813,091	
		020 介護予防支援介護料収入	30,358,000	30,147,674	210,326	
	050	利用者等利用料収入	41,265,000	41,001,819	263,181	
		040 食費収入(公費)	221,000	51,975	169,025	
		050 食費収入(一般)	41,044,000	40,949,844	94,156	
740	その他の収入		5,113,000	4,953,615	159,385	
	010	受入研修費収入	238,000	230,600	7,400	
	020	利用者等外給食費収入	534,000	579,100	△ 45,100	
	090	雑収入	4,341,000	4,143,915	197,085	
		010 雑収入	554,000	610,290	△ 56,290	
		020 保険金収入	3,787,000	3,533,625	253,375	
<b>事業活動収入計(1)</b>			1,041,771,000	1,034,603,044	7,167,956	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		794,569,000	780,181,740	14,387,260	
	005	職員給料支出	329,690,000	328,310,728	1,379,272	
		001 職員給料支出	260,826,000	260,810,354	15,646	
		005 職員諸手当支出	68,864,000	67,500,374	1,363,626	
	010	職員賞与支出	100,482,000	100,115,940	366,060	
	020	非常勤職員給与支出	276,415,000	265,649,219	10,765,781	
		020 非常勤職員賃金支出	276,415,000	265,649,219	10,765,781	
	040	法定福利費支出	87,982,000	86,105,853	1,876,147	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
810	事業費支出		101,638,000	91,809,242	9,828,758	
	010	給食費支出	23,946,000	22,075,902	1,870,098	
	030	保健衛生費支出	940,000	745,273	194,727	
	035	医療費支出	871,000	567,119	303,881	
	040	被服費支出	38,000	14,646	23,354	
	045	教養娯楽費支出	1,162,000	929,439	232,561	
	055	水道光熱費支出	26,293,000	25,225,489	1,067,511	
	060	燃料費支出	23,437,000	22,001,133	1,435,867	
		010 燃料費支出	10,581,000	10,023,650	557,350	
		020 車両燃料費支出	12,856,000	11,977,483	878,517	
	065	消耗器具備品費支出	7,539,000	6,550,178	988,822	
		010 消耗品費支出	5,515,000	4,837,330	677,670	
		020 器具備品費支出	2,024,000	1,712,848	311,152	
	070	保険料支出	274,000	199,815	74,185	
	075	賃借料支出	2,352,000	2,151,819	200,181	
	085	車輛費支出	14,659,000	11,291,380	3,367,620	
	088	材料費支出	61,000	35,761	25,239	
	090	雑支出	66,000	21,288	44,712	
815	事務費支出		81,128,000	69,311,211	11,816,789	
	001	福利厚生費支出	4,690,000	3,145,885	1,544,115	
	005	職員被服費支出	1,584,000	1,100,293	483,707	
	007	諸謝金支出	331,000	87,726	243,274	
	010	旅費交通費支出	7,987,000	7,069,822	917,178	
	015	研修研究費支出	1,255,000	729,640	525,360	
	020	事務消耗品費支出	5,409,000	4,784,779	624,221	
		010 消耗品費支出	4,101,000	3,776,058	324,942	
		020 器具備品費支出	1,308,000	1,008,721	299,279	
	025	印刷製本費支出	600,000	422,074	177,926	
	030	水道光熱費支出	2,244,000	1,711,155	532,845	
	035	燃料費支出	270,000	175,813	94,187	
	040	修繕費支出	5,340,000	4,022,957	1,317,043	
	045	通信運搬費支出	10,380,000	9,258,614	1,121,386	
	055	広報費支出	216,000	184,464	31,536	
	060	業務委託費支出	16,120,000	15,662,476	457,524	
	065	手数料支出	5,336,000	3,957,505	1,378,495	
	070	保険料支出	6,430,000	5,333,620	1,096,380	
	075	賃借料支出	8,147,000	7,847,564	299,436	
	083	租税公課支出	4,131,000	3,618,122	512,878	
	090	諸会費支出	56,000	39,000	17,000	
	095	雑支出	602,000	159,702	442,298	
839	負担金支出		18,257,000	18,219,568	37,432	
	010	負担金支出	18,257,000	18,219,568	37,432	
	事業活動支出計(2)		995,592,000	959,521,761	36,070,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,179,000	75,081,283	△ 28,902,283	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出					
885	固定資産取得支出		10,897,000	10,892,310	4,690	
	007	その他の固定資産取得支出	10,897,000	10,892,310	4,690	
		030 車両運搬具取得支出	10,706,000	10,702,310	3,690	
		040 器具及び備品取得支出	191,000	190,000	1,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
施設整備等支出計(5)			10,897,000	10,892,310	4,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 10,897,000	△ 10,892,310	△ 4,690	
その他の活動による収入						
913		積立資産取崩収入	939,000	829,008	109,992	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	939,000	829,008	109,992	
933		拠点区分間繰入金収入	64,038,000	58,438,246	5,599,754	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	40,603,000	39,776,246	826,754	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	23,806,000	23,511,109	294,891	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	6,000,000	6,000,000	0	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	10,797,000	10,265,137	531,863	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	23,435,000	18,662,000	4,773,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,133,000	0	1,133,000	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	8,900,000	7,430,000	1,470,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,468,000	2,068,000	400,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	10,800,000	9,030,000	1,770,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	134,000	134,000	0	
その他の活動等収入計(7)			64,977,000	59,267,254	5,709,746	
その他の活動による支出						
950		積立資産支出	6,302,000	6,302,000	0	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,302,000	6,302,000	0	
970		拠点区分間繰入金支出	167,694,000	139,915,084	27,778,916	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	147,564,000	136,684,999	10,879,001	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	107,847,000	99,114,356	8,732,644	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	6,000,000	6,000,000	0	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,805,000	3,598,548	206,452	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	7,789,000	6,807,090	981,910	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	13,576,000	13,216,316	359,684	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	8,547,000	7,948,689	598,311	
	020	児童センター拠点区分間繰入金支出	20,130,000	3,230,085	16,899,915	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	20,130,000	3,230,085	16,899,915	
975		その他の活動による支出	89,000	84,810	4,190	
	015	リサイクル料金預け金支出	89,000	84,810	4,190	
その他の活動等支出計(8)			174,085,000	146,301,894	27,783,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 109,108,000	△ 87,034,640	△ 22,073,360	
予備費支出(10)			230,273,000	0	230,273,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 304,099,000	△ 22,845,667	△ 281,253,333	
前期末支払資金残高(12)			304,099,000	304,099,448	△ 448	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	281,253,781	△ 281,253,781	

## 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

社会福祉事業  
介護保険サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
<b>サービス活動増減の部・収益</b>					
303	寄付金収益		120,000	0	120,000
	010 寄付金収益		120,000	0	120,000
304	経常経費補助金収益		415,800	515,900	△ 100,100
	020 市町村補助金収益		415,800	515,900	△ 100,100
	100 ナイトケア事業補助金収益		415,800	515,900	△ 100,100
305	受託金収益		9,394	15,822	△ 6,428
	020 市受託金収益		9,394	15,822	△ 6,428
	090 要介護認定調査受託金収益		9,394	15,822	△ 6,428
307	事業収益		385,950	512,400	△ 126,450
	020 利用料収益		385,950	512,400	△ 126,450
	060 その他利用料収益		385,950	512,400	△ 126,450
310	介護保険事業収益		1,028,718,285	1,050,030,873	△ 21,312,588
	020 居宅介護料収益		553,601,413	590,721,513	△ 37,120,100
	010 介護報酬収益		492,634,971	526,427,665	△ 33,792,694
	020 介護予防報酬収益		318,113	139,217	178,896
	030 介護負担金収益(公費)		2,006,778	1,351,197	655,581
	040 介護負担金収益(一般)		58,606,198	62,787,962	△ 4,181,764
	060 介護予防負担金収益(一般)		35,353	15,472	19,881
	030 地域密着型介護料収益		68,690,269	66,475,684	2,214,585
	010 介護報酬収益		61,374,602	59,265,280	2,109,322
	030 介護負担金収益(公費)		165,002	129,251	35,751
	040 介護負担金収益(一般)		7,150,665	7,081,153	69,512
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収益		112,784,201	91,686,118	21,098,083
	020 事業費収益		100,722,619	82,083,398	18,639,221
	050 事業負担金収益(公費)		915,033	1,027,380	△ 112,347
	060 事業負担金収益(一般)		11,146,549	8,575,340	2,571,209
	040 居宅介護支援介護料収益		252,640,583	260,410,013	△ 7,769,430
	010 居宅介護支援介護料収益		222,492,909	230,248,158	△ 7,755,249
	020 介護予防支援介護料収益		30,147,674	30,161,855	△ 14,181
	050 利用者等利用料収益		41,001,819	40,737,545	264,274
	040 食費収益(公費)		51,975	90,120	△ 38,145
	050 食費収益(一般)		40,949,844	40,647,425	302,419
<b>サービス活動収益計(1)</b>			1,029,649,429	1,051,074,995	△ 21,425,566
<b>サービス活動増減の部・費用</b>					
400	人件費		780,181,740	799,299,898	△ 19,118,158
	020 職員給料		328,310,728	348,014,521	△ 19,703,793
	001 職員給料支出		260,810,354	284,369,293	△ 23,558,939
	005 職員諸手当支出		67,500,374	63,645,228	3,855,146
	040 職員賞与		100,115,940	107,193,985	△ 7,078,045
	060 非常勤職員給与		265,649,219	254,619,989	11,029,230
	020 非常勤職員賃金		265,649,219	254,619,989	11,029,230
	100 法定福利費		86,105,853	89,471,403	△ 3,365,550
405	事業費		91,809,242	82,339,324	9,469,918
	010 給食費		22,075,902	22,750,167	△ 674,265
	030 保健衛生費		745,273	788,765	△ 43,492
	035 医療費		567,119	356,857	210,262
	040 被服費		14,646	22,790	△ 8,144
	045 教養娯楽費		929,439	887,180	42,259
	055 水道光熱費		25,225,489	19,518,759	5,706,730



勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	060	燃 料 費	22,001,133	18,618,110	3,383,023
		010 燃料費	10,023,650	8,364,995	1,658,655
		020 車両燃料費	11,977,483	10,253,115	1,724,368
	065	消耗器具備品費	6,550,178	6,285,157	265,021
		010 消耗品費	4,837,330	4,784,045	53,285
		020 器具備品費	1,712,848	1,501,112	211,736
	070	保 険 料	199,815	296,352	△ 96,537
	075	賃 借 料	2,151,819	3,942,029	△ 1,790,210
	085	車 輛 費	11,291,380	8,807,227	2,484,153
	088	材 料 費	35,761	41,534	△ 5,773
	090	雑 費	21,288	24,397	△ 3,109
410		事 務 費	69,311,211	70,510,450	△ 1,199,239
	005	福利厚生費	3,145,885	3,379,229	△ 233,344
	010	職員被服費	1,100,293	1,276,596	△ 176,303
	012	諸謝金	87,726	89,086	△ 1,360
	013	旅費交通費	7,069,822	6,747,138	322,684
	015	研修研究費	729,640	660,600	69,040
	020	事務消耗品費	4,784,779	4,168,016	616,763
		010 消耗品費	3,776,058	3,673,111	102,947
		020 器具備品費	1,008,721	494,905	513,816
	025	印刷製本費	422,074	204,940	217,134
	030	水道光熱費	1,711,155	6,709,006	△ 4,997,851
	035	燃 料 費	175,813	238,040	△ 62,227
	040	修 繕 費	4,022,957	4,469,995	△ 447,038
	045	通信運搬費	9,258,614	8,979,837	278,777
	055	広 報 費	184,464	0	184,464
	060	業務委託費	15,662,476	15,606,905	55,571
	065	手 数 料	3,957,505	3,752,399	205,106
	070	保 険 料	5,333,620	5,269,355	64,265
	075	賃 借 料	7,847,564	7,651,867	195,697
	083	租税公課	3,618,122	1,172,641	2,445,481
	090	諸 会 費	39,000	40,400	△ 1,400
	095	雑 費	159,702	94,400	65,302
429		負担金費用	18,219,568	14,185,700	4,033,868
	010	負担金費用	18,219,568	14,185,700	4,033,868
435		減価償却費	16,063,139	16,792,876	△ 729,737
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 158,100	△ 455,276	297,176
		サービス活動費用計(2)	975,426,800	982,672,972	△ 7,246,172
		サービス活動増減差額(3)	54,222,629	68,402,023	△ 14,179,394
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	4,953,615	2,704,524	2,249,091
	010	受入研修費収益	230,600	237,000	△ 6,400
	020	利用者等外給食収益	579,100	768,886	△ 189,786
	040	雑 収 益	4,143,915	1,698,638	2,445,277
		010 雑 収 益	610,290	752,640	△ 142,350
		020 保険金収益	3,533,625	945,998	2,587,627
		サービス活動外収益計(4)	4,953,615	2,704,524	2,249,091
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	4,953,615	2,704,524	2,249,091
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,176,244	71,106,547	△ 11,930,303

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		58,438,246	65,491,131	△ 7,052,885
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	39,776,246	47,151,020	△ 7,374,774
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	23,511,109	33,384,020	△ 9,872,911
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	6,000,000	10,367,000	△ 4,367,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	10,265,137	3,400,000	6,865,137
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	18,662,000	18,340,111	321,889
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	8,238,111	△ 8,238,111
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	7,430,000	3,100,000	4,330,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	2,068,000	568,000	1,500,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	9,030,000	4,600,000	4,430,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	134,000	134,000	0
	185	通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	4,090,000	0	4,090,000
570	拠点区分間固定資産移管収益		0	4	△ 4
573	サービス区分間固定資産移管収益		2,239,994	4,834,862	△ 2,594,868
特別収益計(8)			60,678,240	70,325,997	△ 9,647,757
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		613,472	18	613,454
	020	車輛運搬具売却損・処分損	613,460	7	613,453
	030	器具及び備品売却損・処分損	12	11	1
603	拠点区分間繰入金費用		139,915,084	141,319,510	△ 1,404,426
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	136,684,999	135,481,399	1,203,600
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	99,114,356	90,239,996	8,874,360
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	6,000,000	10,367,000	△ 4,367,000
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,598,548	3,591,727	6,821
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	6,807,090	5,606,793	1,200,297
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金費	0	853,509	△ 853,509
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	13,216,316	17,833,944	△ 4,617,628
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	7,948,689	6,988,430	960,259
	020	児童センター拠点区分間繰入金費用	3,230,085	0	3,230,085
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金費	3,230,085	0	3,230,085
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	0	5,838,111	△ 5,838,111
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	5,838,111	△ 5,838,111
610	拠点区分間固定資産移管費用		606,509	592,682	13,827
613	サービス区分間固定資産移管費用		2,239,994	4,834,862	△ 2,594,868
特別費用計(9)			143,375,059	146,747,072	△ 3,372,013
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 82,696,819	△ 76,421,075	△ 6,275,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,520,575	△ 5,314,528	△ 18,206,047
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			348,407,085	358,757,953	△ 10,350,868
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			324,886,510	353,443,425	△ 28,556,915
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			829,008	1,365,660	△ 536,652
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	829,008	1,365,660	△ 536,652
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		<b>その他の積立金繰入額(18)</b>	<b>6,302,000</b>	<b>6,402,000</b>	<b>△ 100,000</b>
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	6,302,000	6,402,000	△ 100,000
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		<b>次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)</b>	<b>319,413,518</b>	<b>348,407,085</b>	<b>△ 28,993,567</b>

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成31年3月31日現在

社会福祉事業  
介護保険サービス

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
100 流動資産	328,834,204	348,286,249	△ 19,452,045	47,580,423	44,186,801	3,393,622	
010 現金預金	170,479,831	182,811,789	△ 12,331,958	0	0	0	
030 事業未収金	158,354,373	165,474,460	△ 7,120,087	47,426,437	44,028,994	3,397,443	
040 未収金	0	0	0	0	0	0	
050 未収補助金	0	0	0	0	0	0	
060 未収収益	0	0	0	0	0	0	
080 貯蔵品	0	0	0	0	0	0	
120 商品・製品	0	0	0	0	0	0	
150 立替金	0	0	0	153,986	157,807	△ 3,821	
160 前払金	0	0	0	0	0	0	
170 前払費用	0	0	0	0	0	0	
260 仮払金	0	0	0	0	0	0	
265 仮払消費税	0	0	0	0	0	0	
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
150 固定資産	454,650,453	455,483,461	△ 833,008	0	0	0	
基本財産	0	0	0	0	0	0	
010 基本財産土地	0	0	0	0	0	0	
020 基本財産建物	0	0	0	0	0	0	
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0	0	
030 基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	454,650,453	455,483,461	△ 833,008	0	0	0	
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	
120 建物	745,551	898,826	△ 153,275	0	0	0	
130 構築物	1	4	△ 3	0	0	0	
140 建物付属設備	1,316,420	2,207,639	△ 891,219	0	0	0	
150 車輻運搬具	30,600,363	33,875,179	△ 3,274,816	0	0	0	
160 器具及び備品	4,314,452	5,765,279	△ 1,450,827	0	0	0	
170 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	
180 有形リース資産	0	0	0	0	0	0	
200 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計				47,580,423	44,186,801	3,393,622	
純資産の部							
230 基本金							
010 基本金							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 無形リース資産	0	0	0	240 国庫補助金等特別積立金	158,100	316,200	△ 158,100
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	010 国庫補助金等特別積立金	158,100	316,200	△ 158,100
255 退職給付引当資産	0	0	0	250 その他の積立金	416,332,616	410,859,624	5,472,992
257 リサイクル料金預け金	1,341,050	1,876,910	△ 535,860	301 公用車購入積立金	0	0	0
270 長期預り金積立資産	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	416,332,616	410,859,624	5,472,992
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	416,332,616	410,859,624	5,472,992	313 退職手当積立金	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0	317 くらしの資金積立金	0	0	0
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
317 くらしの資金積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	319,413,518	348,407,085	△ 28,993,567
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 23,520,575	△ 5,314,528	△ 18,206,047
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0				
	783,484,657	803,769,710	△ 20,285,053	純資産の部合計	735,904,234	759,582,909	△ 23,678,675
資産の部合計	783,484,657	803,769,710	△ 20,285,053	負債及び純資産の部合計	783,484,657	803,769,710	△ 20,285,053

# 計算書類に対する注記

## 介護保険サービス拠点

### 1 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満期保有目的の債券以外の有価証券・・・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

残存価額をゼロとした定額法により、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 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 介護保険サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 介護保険サービス拠点におけるサービス区分の内容
  - ①居宅介護支援事業
  - ②訪問介護事業
  - ③訪問入浴介護事業
  - ④通所介護事業
  - ⑤通所型サービス事業
  - ⑥介護保険事業等管理運営

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6 基本金又は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

該当なし



7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,852,250	1,106,699	745,551
構築物	391,300	391,299	1
建物付属設備	12,091,767	10,775,347	1,316,420
車輛運搬具	181,426,905	150,826,542	30,600,363
器具及び備品	39,125,084	34,810,632	4,314,452
計	234,887,306	197,910,519	36,976,787

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。(単位：円)

債権の種類	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	158,354,373	0	158,354,373
計	158,354,373	0	158,354,373

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 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

社会福祉事業  
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
<b>事業活動による収入</b>						
693	寄付金収入		90,000	90,000	0	
	010	寄付金収入	90,000	90,000	0	
694	経常経費補助金収入		240,000	233,410	6,590	
	020	市町村補助金収入	240,000	233,410	6,590	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	240,000	233,410	6,590	
695	受託金収入		8,346,000	7,351,085	994,915	
	020	市受託金収入	8,346,000	7,351,085	994,915	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	8,346,000	7,351,085	994,915	
697	事業収入		4,302,000	4,064,115	237,885	
	020	利用料収入	4,302,000	4,064,115	237,885	
		060 その他利用料収入	4,302,000	4,064,115	237,885	
709	就労支援事業収入		33,521,000	30,466,054	3,054,946	
	010	受託加工事業収入	23,156,000	21,712,713	1,443,287	
	020	自主生産等事業収入	10,365,000	8,753,341	1,611,659	
710	障害福祉サービス事業等収入		266,901,000	268,224,142	△ 1,323,142	
	010	自立支援給付費収入	234,243,000	234,303,439	△ 60,439	
		010 介護給付費収入	64,241,000	63,201,218	1,039,782	
		020 特例介護給付費収入	720,000	720,000	0	
		030 訓練等給付費収入	162,183,000	161,337,151	845,849	
		060 計画相談支援給付費収入	6,032,000	7,462,906	△ 1,430,906	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,067,000	1,582,164	△ 515,164	
	020	障害児施設給付費収入	24,229,000	26,383,581	△ 2,154,581	
	030	利用者負担金収入	8,046,000	7,136,922	909,078	
	060	その他の事業収入	383,000	400,200	△ 17,200	
		020 受託事業収入	383,000	400,200	△ 17,200	
740	その他の収入		693,000	443,629	249,371	
	010	受入研修費収入	129,000	119,600	9,400	
	090	雑収入	564,000	324,029	239,971	
		010 雑収入	395,000	226,200	168,800	
		020 保険金収入	169,000	97,829	71,171	
<b>事業活動収入計(1)</b>			314,093,000	310,872,435	3,220,565	
<b>事業活動による支出</b>						
805	人件費支出		208,021,000	199,626,393	8,394,607	
	005	職員給料支出	81,387,000	80,417,355	969,645	
		001 職員給料支出	64,710,000	64,664,233	45,767	
		005 職員諸手当支出	16,677,000	15,753,122	923,878	
	010	職員賞与支出	25,607,000	24,872,804	734,196	
	020	非常勤職員給与支出	78,339,000	72,413,401	5,925,599	
		020 非常勤職員賃金支出	78,339,000	72,413,401	5,925,599	
	040	法定福利費支出	22,688,000	21,922,833	765,167	
810	事業費支出		53,592,000	45,783,544	7,808,456	
	010	給食費支出	1,987,000	1,407,883	579,117	
	030	保健衛生費支出	226,000	123,770	102,230	
	035	医療費支出	20,000	3,337	16,663	
	040	被服費支出	212,000	171,374	40,626	
	045	教養娯楽費支出	372,000	295,670	76,330	
	048	日用品費支出	108,000	46,645	61,355	
	055	水道光熱費支出	5,969,000	5,523,510	445,490	
	060	燃料費支出	3,162,000	2,281,687	880,313	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 燃料費支出	179,000	81,357	97,643	
		020 車両燃料費支出	2,983,000	2,200,330	782,670	
	065	消耗器具備品費支出	2,633,000	2,323,290	309,710	
		010 消耗品費支出	1,620,000	1,356,020	263,980	
		020 器具備品費支出	1,013,000	967,270	45,730	
	070	保険料支出	459,000	386,110	72,890	
	075	賃借料支出	3,824,000	3,494,524	329,476	
	080	教育指導費支出	141,000	25,000	116,000	
	085	車輛費支出	2,014,000	1,251,936	762,064	
	087	利用者工賃支出	27,999,000	24,832,992	3,166,008	
	088	材料費支出	4,443,000	3,599,558	843,442	
	090	雑支出	23,000	16,258	6,742	
815	事務費支出		27,030,000	23,032,965	3,997,035	
	001	福利厚生費支出	1,188,000	647,018	540,982	
	005	職員被服費支出	114,000	75,491	38,509	
	007	諸謝金支出	1,877,000	1,646,243	230,757	
	010	旅費交通費支出	2,996,000	2,253,312	742,688	
	015	研修研究費支出	1,103,000	937,280	165,720	
	020	事務消耗品費支出	3,188,000	2,934,238	253,762	
		010 消耗品費支出	2,205,000	1,975,161	229,839	
		020 器具備品費支出	983,000	959,077	23,923	
	025	印刷製本費支出	83,000	66,096	16,904	
	030	水道光熱費支出	337,000	330,928	6,072	
	040	修繕費支出	1,561,000	1,448,769	112,231	
	045	通信運搬費支出	3,111,000	2,719,872	391,128	
	050	会議費支出	12,000	11,862	138	
	055	広報費支出	65,000	64,800	200	
	060	業務委託費支出	3,965,000	3,694,961	270,039	
	065	手数料支出	724,000	399,312	324,688	
	070	保険料支出	1,000,000	793,310	206,690	
	075	賃借料支出	2,890,000	2,655,607	234,393	
	083	租税公課支出	2,708,000	2,295,675	412,325	
	090	諸会費支出	8,000	7,200	800	
	095	雑支出	100,000	50,991	49,009	
839	負担金支出		8,971,000	8,955,700	15,300	
	010	負担金支出	8,971,000	8,955,700	15,300	
事業活動支出計(2)			297,614,000	277,398,602	20,215,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,479,000	33,473,833	△ 16,994,833	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		957,000	880,172	76,828	
	007	その他の固定資産取得支出	957,000	880,172	76,828	
		030 車両運搬具取得支出	54,000	54,000	0	
		040 器具及び備品取得支出	903,000	826,172	76,828	
施設整備等支出計(5)			957,000	880,172	76,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 957,000	△ 880,172	△ 76,828	
その他の活動による収入						
933	拠点区分間繰入金収入		645,000	643,892	1,108	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	645,000	643,892	1,108	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	645,000	643,892	1,108	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動等収入計(7)			645,000	643,892	1,108	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		2,801,000	2,800,120	880	
	323	施設整備等積立金積立資産支出	2,801,000	2,800,120	880	
970	拠点区分間繰入金支出		47,906,000	43,092,062	4,813,938	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	24,471,000	24,430,062	40,938	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	24,471,000	24,430,062	40,938	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	23,435,000	18,662,000	4,773,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	23,435,000	18,662,000	4,773,000	
975	その他の活動による支出		10,000	9,210	790	
	015	リサイクル料金預け金支出	10,000	9,210	790	
その他の活動等支出計(8)			50,717,000	45,901,392	4,815,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 50,072,000	△ 45,257,500	△ 4,814,500	
予備費支出(10)			56,661,000	0	56,661,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 91,211,000	△ 12,663,839	△ 78,547,161	
前期末支払資金残高(12)			91,211,000	91,211,032	△ 32	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	78,547,193	△ 78,547,193	

## 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

社会福祉事業  
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		90,000	40,000	50,000
	010	寄付金収益	90,000	40,000	50,000
304	経常経費補助金収益		233,410	425,960	△ 192,550
	020	市町村補助金収益	233,410	229,960	3,450
	070	しいのみ学園運営事業補助金収益	233,410	229,960	3,450
	050	共同募金配分金収益	0	196,000	△ 196,000
	020	歳末たすけあい配分金収益	0	196,000	△ 196,000
305	受託金収益		7,351,085	7,018,833	332,252
	020	市受託金収益	7,351,085	7,018,833	332,252
	040	在宅障害者デイサービス事業受託金収益	7,351,085	7,018,833	332,252
307	事業収益		4,064,115	3,983,800	80,315
	020	利用料収益	4,064,115	3,983,800	80,315
	060	その他利用料収益	4,064,115	3,983,800	80,315
330	就労支援事業収益		30,466,054	29,335,089	1,130,965
	010	受託加工事業収益	21,712,713	19,801,511	1,911,202
	020	自主生産等事業収益	8,753,341	9,533,578	△ 780,237
335	障害福祉サービス等事業収益		268,224,142	297,261,942	△ 29,037,800
	010	自立支援給付費収益	234,303,439	260,635,966	△ 26,332,527
	010	介護給付費収益	63,201,218	76,749,758	△ 13,548,540
	020	特例介護給付費収益	720,000	720,000	0
	030	訓練等給付費収益	161,337,151	173,547,068	△ 12,209,917
	060	計画相談支援給付費収益	7,462,906	7,850,854	△ 387,948
	070	障害児計画相談支援給付費収益	1,582,164	1,768,286	△ 186,122
	020	障害児施設給付費収益	26,383,581	28,537,720	△ 2,154,139
	030	利用者負担金収益	7,136,922	7,429,856	△ 292,934
	060	その他の事業収益	400,200	658,400	△ 258,200
	020	受託事業収益	400,200	658,400	△ 258,200
サービス活動収益計(1)			310,428,806	338,065,624	△ 27,636,818
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		199,626,393	202,767,360	△ 3,140,967
	020	職員給料	80,417,355	87,187,041	△ 6,769,686
	001	職員給料支出	64,664,233	71,517,663	△ 6,853,430
	005	職員諸手当支出	15,753,122	15,669,378	83,744
	040	職員賞与	24,872,804	26,264,677	△ 1,391,873
	060	非常勤職員給与	72,413,401	67,512,464	4,900,937
	020	非常勤職員賃金	72,413,401	67,512,464	4,900,937
	100	法定福利費	21,922,833	21,803,178	119,655
405	事業費		45,783,544	47,471,637	△ 1,688,093
	010	給食費	1,407,883	1,432,197	△ 24,314
	030	保健衛生費	123,770	162,881	△ 39,111
	035	医療費	3,337	0	3,337
	040	被服費	171,374	137,236	34,138
	045	教養娯楽費	295,670	434,643	△ 138,973
	048	日用品費	46,645	38,591	8,054
	055	水道光熱費	5,523,510	5,629,367	△ 105,857
	060	燃料費	2,281,687	2,377,228	△ 95,541
	010	燃料費	81,357	128,569	△ 47,212
	020	車両燃料費	2,200,330	2,248,659	△ 48,329
	065	消耗器具備品費	2,323,290	2,963,729	△ 640,439

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 消耗品費	1,356,020	1,383,775	△ 27,755
		020 器具備品費	967,270	1,579,954	△ 612,684
		070 保 険 料	386,110	453,540	△ 67,430
		075 賃 借 料	3,494,524	3,598,327	△ 103,803
		080 教育指導費	25,000	46,620	△ 21,620
		085 車 輛 費	1,251,936	1,636,773	△ 384,837
		087 利用者工賃	24,832,992	24,588,257	244,735
		088 材料費	3,599,558	3,952,143	△ 352,585
		090 雑 費	16,258	20,105	△ 3,847
410		事務費	23,032,965	23,273,072	△ 240,107
		005 福利厚生費	647,018	639,158	7,860
		010 職員被服費	75,491	246,299	△ 170,808
		012 諸謝金	1,646,243	1,652,443	△ 6,200
		013 旅費交通費	2,253,312	2,431,300	△ 177,988
		015 研修研究費	937,280	472,000	465,280
		020 事務消耗品費	2,934,238	2,617,789	316,449
		010 消耗品費	1,975,161	1,929,149	46,012
		020 器具備品費	959,077	688,640	270,437
		025 印刷製本費	66,096	162,756	△ 96,660
		030 水道光熱費	330,928	331,523	△ 595
		040 修 繕 費	1,448,769	1,560,332	△ 111,563
		045 通信運搬費	2,719,872	2,927,725	△ 207,853
		050 会 議 費	11,862	12,000	△ 138
		055 広 報 費	64,800	108,000	△ 43,200
		060 業務委託費	3,694,961	3,373,561	321,400
		065 手 数 料	399,312	484,286	△ 84,974
		070 保 険 料	793,310	1,276,537	△ 483,227
		075 賃 借 料	2,655,607	2,677,869	△ 22,262
		083 租税公課	2,295,675	2,225,653	70,022
		087 渉 外 費	0	27,056	△ 27,056
		090 諸 会 費	7,200	14,000	△ 6,800
		095 雑 費	50,991	32,785	18,206
429		負担金費用	8,955,700	10,384,800	△ 1,429,100
		010 負担金費用	8,955,700	10,384,800	△ 1,429,100
435		減価償却費	5,207,076	5,672,101	△ 465,025
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 984,158	△ 984,158	0
		サービス活動費用計(2)	281,621,520	288,584,812	△ 6,963,292
		サービス活動増減差額(3)	28,807,286	49,480,812	△ 20,673,526
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	443,629	541,740	△ 98,111
		010 受入研修費収益	119,600	277,800	△ 158,200
		040 雑 収 益	324,029	263,940	60,089
		010 雑 収 益	226,200	263,940	△ 37,740
		020 保険金収益	97,829	0	97,829
		サービス活動外収益計(4)	443,629	541,740	△ 98,111
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	443,629	541,740	△ 98,111
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,250,915	50,022,552	△ 20,771,637
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	643,892	5,838,111	△ 5,194,219



勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	643,892	0	643,892
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	643,892	0	643,892
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	0	5,838,111	△ 5,838,111
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	0	5,838,111	△ 5,838,111
570		拠点区分間固定資産移管収益	19,713	0	19,713
		特別収益計(8)	663,605	5,838,111	△ 5,174,506
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	35,754	4	35,750
		020 車両運搬具売却損・処分損	35,750	1	35,749
		030 器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
603		拠点区分間繰入金費用	43,092,062	32,183,946	10,908,116
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	24,430,062	13,843,835	10,586,227
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	24,430,062	13,843,835	10,586,227
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	18,662,000	18,340,111	321,889
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	18,662,000	18,340,111	321,889
		特別費用計(9)	43,127,816	32,183,950	10,943,866
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,464,211	△ 26,345,839	△ 16,118,372
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,213,296	23,676,713	△ 36,890,009
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	130,238,927	109,362,214	20,876,713
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	117,025,631	133,038,927	△ 16,013,296
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	2,800,120	2,800,000	120
		公用車購入積立金繰立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰立額	0	0	0
		福祉基金積立金繰立額	0	0	0
		運用財産積立金繰立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		退職手当積立金繰立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰立額	0	0	0
		施設整備等積立金繰立額	2,800,120	2,800,000	120

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			114,225,511	130,238,927	△ 16,013,416	

# 拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

社会福祉事業  
障害児・者福祉サービス

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		勘定科目		負債の部		増減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
100	流動資産	95,980,782	113,248,210	△	17,267,428	200	流動負債	17,433,589	22,037,178	△	4,603,589
010	現金預金	49,282,598	64,998,542	△	15,715,944	010	短期運営資金借入金	0	0	0	0
030	事業未収金	46,698,184	48,249,668	△	1,551,484	020	事業未払金	17,345,373	21,949,395	△	4,604,022
040	未収金	0	0	0	0	030	その他の未払金	0	0	0	0
050	未収補助金	0	0	0	0	040	支払手形	0	0	0	0
060	未収収益	0	0	0	0	050	役員等短期借入金	0	0	0	0
080	貯蔵品	0	0	0	0	140	未払費用	0	0	0	0
120	商品・製品	0	0	0	0	150	預り金	90,216	87,783	2,433	2,433
150	立替金	0	0	0	0	160	職員預り金	△	△	△	2,000
160	前払金	0	0	0	0	170	前受金	0	0	0	0
170	前払費用	0	0	0	0	180	前受収益	0	0	0	0
260	仮払金	0	0	0	0	190	事業区分間借入金	0	0	0	0
265	仮払消費税	0	0	0	0	200	拠点区分間借入金	0	0	0	0
270	その他の流動資産	0	0	0	0	210	サービスク区分間借入金	0	0	0	0
280	徴収不能引当金	0	0	0	0	220	仮受金	0	0	0	0
150	固定資産	60,569,126	62,102,741	△	1,533,615	225	仮受消費税	0	0	0	0
	基本財産	43,069,328	45,377,957	△	2,308,629	230	賞与引当金	0	0	0	0
010	基本財産土地	0	0	0	0	240	その他の流動負債	0	0	0	0
020	基本財産建物	43,069,328	45,377,957	△	2,308,629	220	固定負債	0	0	0	0
025	基本財産建物付属設備	0	0	0	0	010	設備資金借入金	0	0	0	0
030	基本財産特定預金	17,499,798	16,724,784	775,014	775,014	020	長期運営資金借入金	0	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	030	リース債務	0	0	0	0
100	その他の固定資産	0	0	0	0	040	役員等長期借入金	0	0	0	0
120	建物	80,739	100,922	△	20,183	070	退職給付引当金	0	0	0	0
130	構築物	0	0	0	0	080	長期未払金	0	0	0	0
140	建物付属設備	3,022,296	3,442,174	△	419,878	090	長期預り金	0	0	0	0
150	車輛運搬具	623,148	1,246,657	△	623,509	900	その他の固定負債	0	0	0	0
160	器具及び備品	4,937,935	5,872,931	△	934,996		負債の部合計	17,433,589	22,037,178	△	4,603,589
170	建設仮勘定	0	0	0	0		純資産の部				
180	有形リース資産	0	0	0	0	230	基本金	0	0	0	0
200	ソフトウェア	0	0	0	0	010	基本金	0	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
210 無形リース資産	0	0	0	240 国庫補助金等特別積立金	16,145,688	17,129,846	△ 984,158
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	010 国庫補助金等特別積立金	16,145,688	17,129,846	△ 984,158
255 退職給付引当資産	0	0	0	250 その他の積立金	8,745,120	5,945,000	2,800,120
257 リサイクル料金預け金	90,560	117,100	△ 26,540	301 公用車購入積立金	0	0	0
270 長期預り金積立資産	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
301 公用車購入積立資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立資産	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0
305 福祉基金積立資産	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
307 運用財産積立資産	0	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立資産	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
313 退職手当積立資産	0	0	0	317 ぐらしの資金積立金	0	0	0
315 法人運営事業財政調整積立資産	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
317 ぐらしの資金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
319 就労支援事業工賃変動積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	8,745,120	5,945,000	2,800,120
321 就労支援事業設備等整備積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	114,225,511	130,238,927	△ 16,013,416
323 施設整備等積立資産	8,745,120	5,945,000	2,800,120	075 (うち当期活動増減差額)	△ 13,213,296	23,676,713	△ 36,890,009
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0	純資産の部合計	139,116,319	153,313,773	△ 14,197,454
	156,549,908	175,350,951	△ 18,801,043	負債及び純資産の部合計	156,549,908	175,350,951	△ 18,801,043

# 計算書類に対する注記

## 障害児・者福祉サービス拠点

### 1 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満期保有目的の債券以外の有価証券・・・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

残存価額をゼロとした定額法により、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 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 障害児・者福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 障害児・者福祉サービス拠点におけるサービス区分の内容
  - ①相談支援事業
  - ②訪問介護事業
  - ③しいのみ学園運営事業
  - ④心身障害者福祉センター運営事業
  - ⑤希望の家運営事業
  - ⑥障がい者就労センター・はた運営事業
  - ⑦ふれあいホーム運営事業
  - ⑧共同生活支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産建物	45,377,957	0	2,308,629	43,069,328
計	45,377,957	0	2,308,629	43,069,328

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	50,187,600	7,118,272	43,069,328
建物	201,837	121,098	80,739
建物附属設備	4,315,680	1,293,384	3,022,296
車輛運搬具	12,177,443	11,554,295	623,148
器具及び備品	15,289,742	10,351,807	4,937,935
計	82,172,302	30,438,856	51,733,446

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおり。 (単位：円)

債権の種類	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	46,698,184	0	46,698,184
計	46,698,184	0	46,698,184

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	八十二銀行 南松本支店		運転資金			177,454,015
普通預金	八十二銀行 南松本支店		くらしの資金貸付事業の原資			4,153,815
当座預金	八十二銀行 南松本支店		運転資金			8,087,786
定期貯金	松本ハイランド農業協同組合 本所		運転資金			100,000,000
					小計	289,695,616
事業未収金			介護報酬等未収金			322,630,015
					<b>流動資産合計</b>	<b>612,325,631</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市井川城2丁目16番53号	2016年度	グループホーム井川城(第2種社会福祉事業・共同生活支援事業)	50,187,600	7,118,272	43,069,328
定期預金	八十二銀行 南松本支店		基本財産特定預金			9,000,000
			<b>基本財産合計</b>	<b>50,187,600</b>	<b>7,118,272</b>	<b>52,069,328</b>

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>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 簡易倉庫1棟	2001年度	総合社会福祉センターの資機材、 公用車タイヤ等の保管に使用	1,073,300	1,073,299	1
	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 物置2棟	2011年度	防災倉庫として使用	1,307,250	1,034,898	272,352
	(法人・地域福祉拠点) 松本市波田6908番地1 プレハブ1棟	2009年度	波田地区センター倉庫として使用	1	0	1
	(児童センター拠点) 松本市神林2663番地3 物置1棟	2011年度	菅野児童センター倉庫として使用	125,000	88,541	36,459
	(児童センター拠点) 松本市島内4884番地5 物置1棟	2013年度	島内児童センター倉庫として使用	128,625	65,381	63,244
	(介護保険サ―ビス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟	2005年度	四賀デイサービスセンター倉庫とし て使用	319,500	319,499	1
	(介護保険サ―ビス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟	2012年度	四賀デイサービスセンターの利用者 等休憩所として使用	707,750	495,425	212,325
	(介護保険サ―ビス拠点) 松本市会田1098番地 物置1棟	2012年度	四賀デイサービスセンター倉庫とし て使用	231,000	148,225	82,775
	(介護保険サ―ビス拠点) 松本市会田1098番地 物置2棟	2016年度	四賀デイサービスセンター防災倉庫 として使用	594,000	143,550	450,450
	(障害児・者福祉サ―ビス拠点) 松本市沢村1丁目14番26号 物置1棟	2013年度	北ふれあいホーム倉庫として使用	201,837	121,098	80,739
	小計				4,688,263	3,489,916
構築物	波田デイサービスセンター 舗装路		波田デイサービスセンター舗装避難 路として	391,300	391,299	1

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
建物付属設備	波田デイサービスセンター 介護浴槽ほか4点		波田デイサービスセンター設備	7,967,503	6,934,532	1,032,971
	デイサービスセンターきたはらっ ぱ 給排水電気設備ほか3点		デイサービスセンターきたはらっ ぱ の設備	4,124,264	3,840,815	283,449
	グループホーム井川城 フェンス等外構一式		グループホーム井川城の設備	4,315,680	1,293,384	3,022,296
			小計	16,407,447	12,068,731	4,338,716
車輜運搬具	事業用公用車187台		介護保険サービス、障害福祉サービ ス、地域福祉事業に使用	217,604,882	184,916,268	32,688,614
器具及び備品	介護機器、事務用備品等		介護保険サービス、障害福祉サービ ス、地域福祉事業に使用	85,593,335	68,942,686	16,650,649
貸付事業資金貸付金	貸付先151件		くらしの資金貸付事業(生活困窮者 支援)における貸付金			3,413,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会、 長野県社会福祉協議会		職員退職共済掛金預け金			377,989,203
リサイクル料金預け金	(財)自動車リサイクル促進セン ター		公用車リサイクル料			1,714,960
公用車購入積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		公用車購入のための積立金			57,246,574
ボランティア基金積立金積立資産	定期貯金 松本ハイランド農業協同組合 本所		ボランティア活動推進のための積立 金			80,000,000
	定期預金 長野県信用組合 松本支店	60,000,000				
	普通貯金 松本ハイランド農業協同組合 本所	4,548,750				
			小計			144,548,750

福祉基金積立金積立資産	定期貯金 4口 松本ハイランド農業協同組合 本所		社会福祉事業推進のための寄付金 による積立金			181,916,327
運用財産積立金積立資産	定期貯金 松本ハイランド農業協同組合 本所					34,906,347
	定期預金 3口 八十二銀行 南松本支店		介護保険事業及び障害福祉サービス 事業以外の事業費財源としての 積立金			22,570,000
	普通預金 八十二銀行 南松本支店					36,313,135
		小計				93,789,482
介護保険事業財政調整積立金積立資産	定期貯金 5口 松本ハイランド農業協同組合 本所		介護保険事業の安定を目的とした積 立金			416,332,616
就労支援事業財政調整積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		就労支援事業の安定を目的とした積 立金			12,944,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		就労支援事業における利用者工賃 の補填を目的とした積立金			9,240,000
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		就労支援事業における設備整備を 目的とした積立金			17,750,811
施設整備等積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		障害児・者福祉サービスの施設更新 等を目的とした積立金			8,745,120
退職手当積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		嘱託職員の退職手当積立金			10,440,000
くらしの資金積立金積立資産	定期預金 2口 八十二銀行 南松本支店		くらしの資金貸付事業の原資			2,000,000
		その他の固定資産合計				1,392,947,170
		固定資産合計				1,445,016,498
		資産合計				2,057,342,129

貸借対照表科目	内 容			貸借対照表価額
<b>Ⅱ 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金	3月実績分人件費(4月支給分)他			189,950,194
預り金	講師謝金等の源泉徴収所得税 預り金			482,572
職員預り金	職員給与の社会保険料等預り金			18,105,860
賞与引当金	翌年度の期末勤続手当のうち本 年度の負担額			83,732,000
	<b>流動負債合計</b>			<b>292,270,626</b>
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	正規職員の退職手当引当金			342,880,011
	<b>固定負債合計</b>			<b>342,880,011</b>
	<b>負債合計</b>			<b>635,150,637</b>
	<b>差引純資産</b>			<b>1,422,191,492</b>


# 監査報告書

令和元年5月24日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会  
会長 渡辺 聡 様

監事 古市昭太郎 

監事 海原正壽 

監事 瀧本彦 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上