

平成29年度
一般会計決算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人
野洲市社会福祉協議会

目 次

1 . 資金収支計算書	(第1号の1様式)	1
2 . 事業活動計算書	(第2号の1様式)	2
3 . 貸借対照表	(第3号の1様式)	3
4 . 資金収支内訳表	(第1号の2様式)	4
5 . 事業活動内訳表	(第2号の2様式)	5
6 . 貸借対照表内訳表	(第3号の2様式)	6
7 . 事業区分資金収支内訳表	(第1号の3様式)	7
8 . 事業区分事業活動内訳表	(第2号の3様式)	9
9 . 事業区分貸借対照表内訳表	(第3号の3様式)	11
10 . 拠点区分資金収支計算書	(第1号の4様式)	13
・ 地域福祉事業		
・ 介護保険等事業		
・ 居宅介護支援事業		
11 . 拠点区分事業活動計算書	(第2号の4様式)	17
・ 地域福祉事業		
・ 介護保険等事業		
・ 居宅介護支援事業		
12 . 拠点区分貸借対照表	(第3号の4様式)	21
・ 地域福祉事業		
・ 介護保険等事業		
・ 居宅介護支援事業		
13 . 財産目録	24
14 . 財務諸表に対する注記	25
・ 法人全体用		
・ 地域福祉事業用		
・ 居宅介護支援事業用		
15 . 監査報告書	31

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,166,000	9,407,150	△1,758,850
	寄附金収入	1,000,000	835,888	△164,112
	経常経費補助金収入	101,809,000	97,819,504	△3,989,496
	受託金収入	321,998,000	314,908,640	△7,089,360
	貸付事業収入	900,000	857,200	△42,800
	事業収入	540,000	520,050	△19,950
	負担金収入	595,000		△595,000
	介護保険事業収入	15,140,000	14,292,875	△847,125
	障害福祉サービス等事業収入	7,648,000	8,376,856	728,856
	受取利息配当金収入	116,000	33,736	△82,264
	その他の収入	3,024,000	3,206,689	182,689
	事業活動収入計(1)	463,936,000	450,258,588	△13,677,412
	支出			
	人件費支出	393,025,000	386,535,919	6,489,081
事業費支出	31,877,000	27,823,382	4,053,618	
事務費支出	37,713,000	33,458,152	4,254,848	
貸付事業支出	900,000	1,005,000	△105,000	
助成金支出	7,797,000	7,696,606	100,394	
事業活動支出計(2)	471,312,000	456,519,059	14,792,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,376,000	△6,260,471	1,115,529	
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	630,000	627,264	2,736
施設整備等支出計(5)	630,000	627,264	2,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△630,000	△627,264	2,736	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	60,211,000	60,210,471	△529
	その他の活動による収入	9,070,000	9,069,960	△40
	その他の活動収入計(7)	69,281,000	69,280,431	△569
	支出			
	基金積立資産支出	60,261,000	60,211,547	49,453
	その他の活動による支出	10,320,000	10,063,238	256,762
その他の活動支出計(8)	70,581,000	70,274,785	306,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△994,354	305,646	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,706,000	△7,882,089	1,823,911	
前期末支払資金残高(12)	71,327,000	71,325,850	△1,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,621,000	63,443,761	1,822,761	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,407,150	9,478,700	△71,550
		寄附金収益	835,888	869,327	△33,439
		経常経費補助金収益	97,819,504	104,740,154	△6,920,650
		受託金収益	314,908,640	289,635,420	25,273,220
		事業収益	520,050	543,250	△23,200
		介護保険事業収益	14,292,875	24,625,880	△10,333,005
		障害福祉サービス等事業収益	8,376,856	12,003,355	△3,626,499
	その他の収益	3,120,689	211,257	2,909,432	
	サービス活動収益計(1)	449,281,652	442,107,343	7,174,309	
	費用	人件費	384,122,769	382,027,724	2,095,045
		事業費	27,823,382	27,425,432	397,950
		事務費	33,458,152	31,854,213	1,603,939
		助成金費用	7,696,606	7,797,004	△100,398
		減価償却費	2,284,503	2,236,151	48,352
徴収不能引当金繰入		39,109		39,109	
サービス活動費用計(2)		455,424,521	451,340,524	4,083,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,142,869	△9,233,181	3,090,312		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,736	104,663	△70,927
		その他のサービス活動外収益	86,000	3,000	83,000
		サービス活動外収益計(4)	119,736	107,663	12,073
	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)	119,736	107,663	12,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,023,133	△9,125,518	3,102,385		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	5		5
	費用	その他の特別損失	2,431,968		2,431,968
		特別費用計(9)	2,431,973		2,431,973
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,431,973		△2,431,973		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,455,106	△9,125,518	670,412		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,407,849	50,537,204	△9,129,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,952,743	41,411,686	△8,458,943	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	60,210,471		60,210,471	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	60,211,547	3,837	60,207,710	
	その他積立金積立額	1,076	3,837	△2,761	
	財産調整基金積立額	60,210,471		60,210,471	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,951,667	41,407,849	△8,456,182		

野洲市社会福祉協議会法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部						
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			108,720,334	95,083,201	13,637,133	流動負債			56,781,882	35,329,351	21,452,531	
	現預金		89,658,211	84,460,604	5,197,607		事業未払金		30,718,245	15,425,601	15,292,644	
	事業未収金		16,402,846	8,090,523	8,312,323		未払賃金		7,954,794	4,725,116	3,229,678	
	未収補助金		1,901,886	1,768,074	133,812		職員預り金		6,642,643	3,586,424	3,046,219	
	前払金		796,800	764,000	32,800		預り金		0	10,210	△10,210	
	徴収不能引当金		△39,109	0	△39,109		賞与引当金		11,466,200	11,572,000	△105,800	
固定資産			356,946,325	359,893,383	△2,947,058	固定負債			136,811,340	139,118,690	△2,307,350	
基本財産			2,000,000	2,000,000	0		退職給付引当金		136,811,340	139,118,690	△2,307,350	
	定期預金		2,000,000	2,000,000	0		負債の部合計		193,593,222	174,448,041	19,145,181	
その他の固定資産			354,946,325	357,893,383	△2,947,058							
	車輛運搬具		2,316,250	5,513,620	△3,197,370							
	器具及び備品		11,853,897	11,226,633	627,264							
	減価償却累計額 △		△11,612,501	△13,201,036	1,588,535	純資産の部			2,000,000	2,000,000	0	
	ソフトウェア		756,699	1,432,372	△675,673	基本金			2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金		1,303,650	1,155,850	147,800	基金			166,141,257	166,141,257	0	
	退職手当積立基金預け金		113,206,560	114,645,250	△1,438,690	その他の積立金			166,141,257	166,141,257	0	
	福祉基金積立資産		166,141,257	166,141,257	0		福祉基金		70,980,513	70,979,437	1,076	
	財政調整基金積立資産		70,980,513	70,979,437	1,076		その他の積立金		70,980,513	70,979,437	1,076	
							次期繰越活動増減差額		32,951,667	41,407,849	△8,456,182	
									32,951,667	41,407,849	△8,456,182	
									△8,455,106	△9,125,518	670,412	
									純資産の部合計	272,073,437	280,528,543	△8,455,106
									負債及び純資産の部合計	465,666,659	454,976,584	10,690,075
	資産の部合計		465,666,659	454,976,584	10,690,075							

資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		野洲市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入	会費収入	9,407,150		9,407,150	9,407,150
		寄附金収入	835,888		835,888	835,888
		経常経費補助金収入	97,819,504		97,819,504	97,819,504
		受託金収入	314,908,640		314,908,640	314,908,640
		貸付事業収入	857,200		857,200	857,200
		事業収入	520,050		520,050	520,050
	支出	介護保険事業収入		14,292,875	14,292,875	14,292,875
		障害福祉サービス等事業収入	8,376,856		8,376,856	8,376,856
		受取利息配当金収入	31,379	2,357	33,736	33,736
		その他の収入	3,200,689	6,000	3,206,689	3,206,689
		事業活動収入計(1)	435,957,356	14,301,232	450,258,588	450,258,588
		事業活動収入差額(3)=(1)-(2)				
支出	人件費支出	368,181,106	18,354,813	386,535,919	386,535,919	
	事業費支出	27,699,480	123,902	27,823,382	27,823,382	
	事務費支出	32,668,502	789,650	33,458,152	33,458,152	
	貸付事業支出	1,005,000		1,005,000	1,005,000	
	助成金支出	7,696,606		7,696,606	7,696,606	
	事業活動支出計(2)	437,250,694	19,268,365	456,519,059	456,519,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,293,338	△4,967,133	△6,260,471	△6,260,471		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等による収支	固定資産取得支出	627,264		627,264		627,264
	施設整備等支出計(5)	627,264		627,264		627,264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,264		△627,264		△627,264
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	60,210,471		60,210,471	60,210,471
		事業区分間繰入金収入		89,341,294	89,341,294	△89,341,294
		その他の活動による収入	9,069,960		9,069,960	9,069,960
		その他の活動収入計(7)	69,280,431	89,341,294	158,621,725	△89,341,294
	支出	基金積立資産支出	1,076	60,210,471	60,211,547	60,211,547
		事業区分間繰入金支出	89,341,294		89,341,294	△89,341,294
		その他の活動による支出	8,879,318	1,183,920	10,063,238	10,063,238
		その他の活動支出計(8)	98,221,688	61,394,391	159,616,079	△89,341,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,941,257	27,946,903	△994,354	△994,354		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,861,859	22,979,770	△7,882,089	△7,882,089		
前期末支払資金残高(11)		58,495,431	12,830,419	71,325,850		71,325,850
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,633,572	35,810,189	63,443,761		63,443,761

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		野洲市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益				
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	9,407,150		9,407,150		9,407,150
		0261 寄附金収益	835,888		835,888		835,888
		0262 経常経費補助金収益	97,819,504		97,819,504		97,819,504
		0267 受託金収益	314,908,640		314,908,640		314,908,640
		0276 事業収益	520,050		520,050		520,050
		0056 介護保険事業収益		14,292,875	14,292,875		14,292,875
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,376,856		8,376,856		8,376,856
		0090 その他の収益	3,120,689		3,120,689		3,120,689
		サービス活動収益計(1)	434,988,777	14,292,875	449,281,652		449,281,652
		費用	0015 人件費	364,546,736	19,576,033	384,122,769	
	0016 事業費		27,699,480	123,902	27,823,382		27,823,382
	0017 事務費		32,668,502	789,650	33,458,152		33,458,152
	0282 助成金費用		7,696,606		7,696,606		7,696,606
	4451 減価償却費		1,515,332	769,171	2,284,503		2,284,503
0030 徴収不能引当金繰入	39,109			39,109		39,109	
サービス活動費用計(2)	434,165,765	21,258,756	455,424,521		455,424,521		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	823,012	△6,965,881	△6,142,869		△6,142,869		
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	31,379	2,357	33,736		33,736
		0098 その他のサービス活動外収益	80,000	6,000	86,000		86,000
	サービス活動外収益計(4)	111,379	8,357	119,736		119,736	
	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)	111,379	8,357	119,736		119,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	934,391	△6,957,524	△6,023,133		△6,023,133		
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	14,066,710	101,798,884	115,865,594	△115,865,594	
		5971 事業区分間固定資産移管収益		1,093,932	1,093,932	△1,093,932	
		特別収益計(8)	14,066,710	102,892,816	116,959,526	△116,959,526	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	3	5		5
		4961 事業区分間繰入金費用	101,798,884	14,066,710	115,865,594	△115,865,594	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	1,093,932		1,093,932	△1,093,932	
		0052 その他の特別損失	2,431,968		2,431,968		2,431,968
	特別費用計(9)	105,324,786	14,066,713	119,391,499	△116,959,526	2,431,973	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△91,258,076	88,826,103	△2,431,973		△2,431,973	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,323,685	81,868,579	△8,455,106		△8,455,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,241,308	12,166,541	41,407,849		41,407,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,082,377	94,035,120	32,952,743		32,952,743	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	60,210,471		60,210,471		60,210,471	
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	1,076	60,210,471	60,211,547		60,211,547	
	6321 その他積立金積立額	1,076		1,076		1,076	
	6322 財産調整基金積立額		60,210,471	60,210,471		60,210,471	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△872,982	33,824,649	32,951,667		32,951,667		

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	72,120,305	36,600,029	108,720,334		108,720,334
現預金	55,499,451	34,158,760	89,658,211		89,658,211
事業未収金	13,961,577	2,441,269	16,402,846		16,402,846
未収補助金	1,901,586		1,901,586		1,901,586
前払金	796,800		796,800		796,800
徴収不能引当金	△39,109		△39,109		△39,109
固定資産	282,337,464	74,608,861	356,946,325		356,946,325
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	280,337,464	74,608,861	354,946,325		354,946,325
車輛運搬具	2,316,250		2,316,250		2,316,250
器具及び備品	10,603,287	1,250,610	11,853,897		11,853,897
減価償却累計額 △	△10,498,152	△1,114,349	△11,612,501		△11,612,501
ソフトウェア	136,080	620,619	756,699		756,699
長期貸付金	1,303,650		1,303,650		1,303,650
退職手当積立基金預け金	99,565,050	13,641,510	113,206,560		113,206,560
福祉基金積立資産	166,141,257		166,141,257		166,141,257
財政調整基金積立資産	10,770,042	60,210,471	70,980,513		70,980,513
資産の部合計	354,457,769	111,208,890	465,666,659		465,666,659
流動負債	54,858,742	1,923,140	56,781,882		56,781,882
事業未払金	29,928,405	789,840	30,718,245		30,718,245
未返還金	7,954,794		7,954,794		7,954,794
職員預り金	6,642,643		6,642,643		6,642,643
賞与引当金	10,332,900	1,133,300	11,466,200		11,466,200
固定負債	121,560,710	15,250,630	136,811,340		136,811,340
退職給付引当金	121,560,710	15,250,630	136,811,340		136,811,340
負債の部合計	176,419,452	17,173,770	193,593,222		193,593,222
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	166,141,257		166,141,257		166,141,257
福祉基金	166,141,257		166,141,257		166,141,257
その他の積立金	10,770,042	60,210,471	70,980,513		70,980,513
その他の積立金	10,770,042	60,210,471	70,980,513		70,980,513
次期繰越活動増減差額	△872,982	33,824,649	32,951,667		32,951,667
次期繰越活動増減差額	△872,982	33,824,649	32,951,667		32,951,667
(うち当期活動増減差額)	△90,323,685	81,868,579	△8,455,106		△8,455,106
純資産の部合計	178,038,317	94,035,120	272,073,437		272,073,437
負債及び純資産の部合計	354,457,769	111,208,890	465,666,659		465,666,659

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,407,150		9,407,150		9,407,150
	寄附金収入	835,888		835,888		835,888
	経常経費補助金収入	97,819,504		97,819,504		97,819,504
	受託金収入	314,908,640		314,908,640		314,908,640
	貸付事業収入	857,200		857,200		857,200
	事業収入	520,050		520,050		520,050
	障害福祉サービス等事業収入	8,376,856		8,376,856		8,376,856
	受取利息配当金収入	31,379		31,379		31,379
	その他の収入	3,200,689		3,200,689		3,200,689
	事業活動収入計(1)	435,957,356		435,957,356		435,957,356
	支出					
人件費支出	368,181,106		368,181,106		368,181,106	
事業費支出	27,699,480		27,699,480		27,699,480	
事務費支出	32,668,502		32,668,502		32,668,502	
貸付事業支出	1,005,000		1,005,000		1,005,000	
助成金支出	7,696,606		7,696,606		7,696,606	
事業活動支出計(2)	437,250,694		437,250,694		437,250,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,293,338		△1,293,338		△1,293,338	
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	627,264		627,264		627,264
施設整備等支出計(5)	627,264		627,264		627,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,264		△627,264		△627,264	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入		60,210,471	60,210,471		60,210,471
	その他の活動による収入	9,069,960		9,069,960		9,069,960
	その他の活動収入計(7)	9,069,960	60,210,471	69,280,431		69,280,431
	支出					
	基金積立資産支出	1,076		1,076		1,076
	事業区分間繰入金支出		89,341,294	89,341,294		89,341,294
	その他の活動による支出	8,879,318		8,879,318		8,879,318
その他の活動支出計(8)	8,880,394	89,341,294	98,221,688		98,221,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,566	△29,130,823	△28,941,257		△28,941,257	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,731,036	△29,130,823	△30,861,859		△30,861,859	
前期末支払資金残高(11)	29,364,608	29,130,823	58,495,431		58,495,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,633,572		27,633,572		27,633,572	

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,292,875	14,292,875	14,292,875
		受取利息配当金収入	2,357	2,357	2,357
		その他の収入	6,000	6,000	6,000
	事業活動収入計(1)		14,301,232	14,301,232	14,301,232
	支出	人件費支出	18,354,813	18,354,813	18,354,813
事業費支出		123,902	123,902	123,902	
事務費支出		789,650	789,650	789,650	
事業活動支出計(2)		19,268,365	19,268,365	19,268,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,967,133	△4,967,133	△4,967,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	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支	収入	事業区分間繰入金収入	89,341,294	89,341,294	89,341,294
		その他の活動収入計(7)		89,341,294	89,341,294
	支出	基金積立資産支出	60,210,471	60,210,471	60,210,471
		その他の活動による支出	1,183,920	1,183,920	1,183,920
		その他の活動支出計(8)		61,394,391	61,394,391
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,946,903	27,946,903	27,946,903	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,979,770	22,979,770	22,979,770	
前期末支払資金残高(11)		12,830,419	12,830,419	12,830,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,810,189	35,810,189	35,810,189	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	9,407,150		9,407,150	9,407,150	
		0261 寄附金収益	835,888		835,888	835,888	
		0262 経常経費補助金収益	97,819,504		97,819,504	97,819,504	
		0267 受託金収益	314,908,640		314,908,640	314,908,640	
		0276 事業収益	520,050		520,050	520,050	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,376,856		8,376,856	8,376,856	
		0090 その他の収益	3,120,689		3,120,689	3,120,689	
		サービス活動収益計(1)	434,988,777		434,988,777	434,988,777	
		費用	0015 人件費	364,546,736		364,546,736	364,546,736
		0016 事業費	27,699,480		27,699,480	27,699,480	
		0017 事務費	32,668,502		32,668,502	32,668,502	
		0282 助成金費用	7,696,606		7,696,606	7,696,606	
		4451 減価償却費	1,515,332		1,515,332	1,515,332	
		0030 徴収不能引当金繰入	39,109		39,109	39,109	
	サービス活動費用計(2)	434,165,765		434,165,765	434,165,765		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	823,012		823,012	823,012		
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	31,379		31,379	31,379	
		0098 その他のサービス活動外収益	80,000		80,000	80,000	
		サービス活動外収益計(4)	111,379		111,379	111,379	
		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)	111,379		111,379	111,379		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	934,391		934,391	934,391		
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	14,066,710		14,066,710	14,066,710	
		特別収益計(8)	14,066,710		14,066,710	14,066,710	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2	2
		4961 事業区分間繰入金費用	12,457,590	89,341,294	101,798,884	101,798,884	
		4971 事業区分間固定資産移管費用		1,093,932	1,093,932	1,093,932	
		0052 その他の特別損失	2,431,968		2,431,968	2,431,968	
		特別費用計(9)	14,889,560	90,435,226	105,324,786	105,324,786	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△822,850	△90,435,226	△91,258,076	△91,258,076	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,541	△90,435,226	△90,323,685	△90,323,685	
		前期繰越活動増減差額(12)	△983,447	30,224,755	29,241,308	29,241,308	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△871,906	△60,210,471	△61,082,377	△61,082,377	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)		60,210,471	60,210,471	60,210,471	
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	1,076		1,076	1,076	
		6321 その他積立金積立額	1,076		1,076	1,076	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△872,982		△872,982	△872,982	

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		住宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	14,292,875	14,292,875	14,292,875	
		サービス活動収益計(1)	14,292,875	14,292,875	14,292,875	
	費用	0015 人件費	19,576,033	19,576,033		19,576,033
		0016 事業費	123,902	123,902		123,902
		0017 事務費	789,650	789,650		789,650
		4451 減価償却費	769,171	769,171		769,171
	サービス活動費用計(2)	21,258,756	21,258,756		21,258,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,965,881	△6,965,881		△6,965,881	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	2,357	2,357	2,357	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,000	6,000	6,000	
		サービス活動外収益計(4)	8,357	8,357	8,357	
	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)	8,357	8,357	8,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,957,524	△6,957,524	△6,957,524		
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	101,798,884	101,798,884	101,798,884	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1,093,932	1,093,932	1,093,932	
		特別収益計(8)	102,892,816	102,892,816	102,892,816	
	費用		0042 固定資産売却損・処分損	3	3	3
			4961 事業区分間繰入金費用	14,066,710	14,066,710	14,066,710
		特別費用計(9)	14,066,713	14,066,713	14,066,713	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,826,103	88,826,103	88,826,103		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,868,579	81,868,579	81,868,579		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,166,541	12,166,541	12,166,541	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,035,120	94,035,120	94,035,120	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	60,210,471	60,210,471	60,210,471	
	6322 財産調整基金積立額	60,210,471	60,210,471	60,210,471		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,824,649	33,824,649	33,824,649		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	72,120,305		72,120,305		72,120,305
現預金	55,499,451		55,499,451		55,499,451
事業未収金	13,961,577		13,961,577		13,961,577
未収補助金	1,901,586		1,901,586		1,901,586
前払金	796,800		796,800		796,800
徴収不能引当金	△39,109		△39,109		△39,109
固定資産	282,337,464		282,337,464		282,337,464
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	280,337,464		280,337,464		280,337,464
車輛運搬具	2,316,250		2,316,250		2,316,250
器具及び備品	10,603,287		10,603,287		10,603,287
減価償却累計額 △	△10,498,152		△10,498,152		△10,498,152
ソフトウェア	136,080		136,080		136,080
長期貸付金	1,303,650		1,303,650		1,303,650
退職手当積立基金預け金	99,565,050		99,565,050		99,565,050
福祉基金積立資産	166,141,257		166,141,257		166,141,257
財政調整基金積立資産	10,770,042		10,770,042		10,770,042
資産の部合計	354,457,769		354,457,769		354,457,769
流動負債	54,858,742		54,858,742		54,858,742
事業未払金	29,928,405		29,928,405		29,928,405
未返還金	7,954,794		7,954,794		7,954,794
職員預り金	6,642,643		6,642,643		6,642,643
賞与引当金	10,332,900		10,332,900		10,332,900
固定負債	121,560,710		121,560,710		121,560,710
退職給付引当金	121,560,710		121,560,710		121,560,710
負債の部合計	176,419,452		176,419,452		176,419,452
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	166,141,257		166,141,257		166,141,257
福祉基金	166,141,257		166,141,257		166,141,257
その他の積立金	10,770,042		10,770,042		10,770,042
その他の積立金	10,770,042		10,770,042		10,770,042
次期繰越活動増減差額	△872,982		△872,982		△872,982
次期繰越活動増減差額	△872,982		△872,982		△872,982
(うち当期活動増減差額)	111,541	△90,435,226	△90,323,685		△90,323,685
純資産の部合計	178,038,317		178,038,317		178,038,317
負債及び純資産の部合計	354,457,769		354,457,769		354,457,769

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,600,029	36,600,029		36,600,029
現預金	34,158,760	34,158,760		34,158,760
事業未収金	2,441,269	2,441,269		2,441,269
固定資産	74,608,861	74,608,861		74,608,861
その他の固定資産	74,608,861	74,608,861		74,608,861
器具及び備品	1,250,610	1,250,610		1,250,610
減価償却累計額 △	△1,114,349	△1,114,349		△1,114,349
ソフトウェア	620,619	620,619		620,619
退職手当積立基金預け金	13,641,510	13,641,510		13,641,510
財政調整基金積立資産	60,210,471	60,210,471		60,210,471
資産の部合計	111,208,890	111,208,890		111,208,890
流動負債	1,923,140	1,923,140		1,923,140
事業未払金	789,840	789,840		789,840
賞与引当金	1,133,300	1,133,300		1,133,300
固定負債	15,250,630	15,250,630		15,250,630
退職給付引当金	15,250,630	15,250,630		15,250,630
負債の部合計	17,173,770	17,173,770		17,173,770
その他の積立金	60,210,471	60,210,471		60,210,471
その他の積立金	60,210,471	60,210,471		60,210,471
次期繰越活動増減差額	33,824,649	33,824,649		33,824,649
次期繰越活動増減差額	33,824,649	33,824,649		33,824,649
（うち当期活動増減差額）	81,868,579	81,868,579		81,868,579
純資産の部合計	94,035,120	94,035,120		94,035,120
負債及び純資産の部合計	111,208,890	111,208,890		111,208,890

地域福祉事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,166,000	9,407,150	△1,758,850	
	一般会費収入	9,966,000	8,160,700	△1,805,300	
	特別会費収入	700,000	726,450	26,450	
	賛助会費収入	500,000	520,000	20,000	
	寄附金収入	1,000,000	835,888	△164,112	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	835,888	△164,112	
	経常経費補助金収入	101,809,000	97,819,504	△3,989,496	
	市区町村補助金収入	91,814,000	89,167,836	△2,646,164	
	社協活動費補助金収入	90,014,000	87,347,836	△2,666,164	
	小地域ふれあいサロン活動補助金収入	1,800,000	1,820,000	20,000	
	県社協補助金収入	3,720,000	3,496,420	△223,580	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,720,000	3,496,420	△223,580	
	共同募金配分金収入	6,275,000	5,155,248	△1,119,752	
	一般募金配分金収入	2,020,000	1,492,178	△527,822	
	歳末たすけあい配分金収入	4,255,000	3,663,070	△591,930	
	受託金収入	321,998,000	314,908,640	△7,089,360	
	市区町村受託金収入	320,435,000	313,317,040	△7,117,960	
	障がい者スポーツ大会開催事業受託金収入	170,000	170,000		
	視覚障がい者のための広報等音訳受託金	174,000	131,680	△42,320	
	小地域ふれあいサロン事業支援事業受託金	308,000	308,182	182	
	学童保育所運営事業受託金収入	287,657,000	280,806,179	△6,850,821	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,603,000	3,512,192	△90,808	
	母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入		81,586	81,586	
	一般・特定相談支援事業受託金収入	20,880,000	20,880,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,643,000	7,427,221	△215,779	
	県社協受託金収入	1,563,000	1,591,600	28,600	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	475,000	504,500	29,500	
	生活福祉資金貸付相談体制整備受託収入	1,088,000	1,087,100	△900	
	貸付事業収入	900,000	857,200	△42,800	
	償還金収入	900,000	857,200	△42,800	小口貸付償還金
	事業収入	540,000	520,050	△19,950	
	参加費収入		4,050	4,050	
	利用料収入	540,000	516,000	△24,000	
	負担金収入	595,000		△595,000	
	負担金収入	595,000		△595,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,648,000	8,376,856	728,856	
	自立支援給付費収入	7,648,000	8,376,856	728,856	
	サービス利用計画作成費収入	7,648,000	8,376,856	728,856	
	受取利息配当金収入	115,000	31,379	△83,621	
	受取利息配当金収入	115,000	31,379	△83,621	預金利息
	その他の収入	3,024,000	3,200,689	176,689	
	受入研修費収入		80,000	80,000	
	雑収入	3,024,000	3,120,689	96,689	
	退職手当積立基金預け金差益	2,974,000	2,973,740	△260	
	雑収入	50,000	146,949	96,949	
	事業活動収入計(1)	448,795,000	435,957,356	△12,837,644	
人件費支出	374,557,000	368,181,106	6,375,894		
役員報酬支出	1,158,000	1,104,000	54,000		
職員給料支出	214,768,000	210,978,018	3,789,982	本俸・諸手当	
職員賞与支出	34,832,000	34,365,139	466,861		
非常勤職員給与支出	66,035,000	65,098,127	936,873	賃金・諸手当	
派遣職員費支出	5,000,000	4,946,883	53,117		
退職給付支出	12,044,000	12,043,700	300		
法定福利費支出	40,720,000	39,645,239	1,074,761	社会保険料・労働保険料等	
事業費支出	31,733,000	27,699,480	4,033,520		
諸謝金支出	749,000	564,009	184,991	講師謝礼等	
消耗器具備品費支出	334,000	112,424	221,576	事務消耗品等	
水道光熱費支出	8,886,000	7,526,931	1,359,069		
車両費支出	1,014,000	766,868	247,132	車両維持管理・車両燃料費	
保険料支出	2,012,000	1,389,132	622,868	社協の保険等	
賃借料支出	34,000	33,920	80		
給食費支出	10,376,000	10,298,583	77,417	学童おやつ代	
医薬品費支出	230,000	213,962	16,038		
教養娯楽費支出	4,336,000	3,912,846	423,154		
給付金支出	3,420,000	2,859,000	561,000	要保護世帯等支援事業等	
善銀事業費支出	200,000		200,000		
雑支出	142,000	21,805	120,195		
事務費支出	36,883,000	32,668,502	4,214,498		
福利厚生費支出	2,145,000	1,340,599	804,401	健康診断費・互助会費等	
旅費交通費支出	310,000	257,574	52,426		
研修研究費支出	507,000	207,294	299,706	研修参加費等	
事務消耗品費支出	4,500,000	4,595,563	△95,563		
印刷製本費支出	155,000	140,727	14,273	振込用紙印刷代等	
水道光熱費支出	600,000	283,699	316,301		
修繕費支出	3,877,000	3,372,082	504,918		
通信運搬費支出	4,124,000	3,143,660	980,340	電話代・郵送料等	
会議費支出	45,000	18,804	26,196		
広報費支出	3,256,000	3,131,478	124,522	広報発行費・ホームページ管理	
業務委託費支出	6,047,000	5,812,704	234,296	社会保険労務士委託等	
手数料支出	481,000	213,951	267,049	銀行振込手数料等	
保険料支出	593,000	333,780	259,220		
賃借料支出	6,439,000	6,528,573	△89,573	コピー機・システム・車両リース料等	
土地・建物賃借料支出	2,432,000	1,932,000	500,000		
租税公課支出	185,000	133,600	51,400	印紙税	

		保守料支出	460,000	542,000	△82,000	システム保守料等
		渉外費支出	100,000	54,800	45,200	
		諸会費支出	617,000	578,035	38,965	各種会費
		雑支出	10,000	47,579	△37,579	
		貸付事業支出	900,000	1,005,000	△105,000	
		貸付金支出	900,000	1,005,000	△105,000	小口貸付金
		助成金支出	7,797,000	7,696,606	100,394	
		助成金支出	7,797,000	7,696,606	100,394	
		事業活動支出計(2)	451,870,000	437,250,694	14,619,306	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,075,000	△1,293,338	1,781,662	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	630,000	627,264	2,736	
	支出	器具及び備品取得支出	630,000	627,264	2,736	
		施設整備等支出計(5)	630,000	627,264	2,736	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△630,000	△627,264	2,736	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,070,000	9,069,960	△40	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,070,000	9,069,960	△40	
		その他の活動収入計(7)	9,070,000	9,069,960	△40	
		基金積立資産支出	50,000	1,076	48,924	
	支出	福祉基金積立資産支出	50,000		50,000	
		財政調整基金積立資産支出		1,076	△1,076	
		その他の活動による支出	9,135,000	8,879,318	255,682	
		退職手当積立基金預け金支出	6,703,000	6,447,350	255,650	
		過年度損益修正額	2,432,000	2,431,968	32	
		その他の活動支出計(8)	9,185,000	8,880,394	304,606	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,000	189,566	304,566	
予備費支出(10)	300,000		300,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,120,000	△1,731,036	2,388,964	
		前期末支払資金残高(12)	29,365,000	29,364,608	△392	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,245,000	27,633,572	2,388,572	

介護保険等事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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支	収入				
	基金積立資産取崩収入	60,211,000	60,210,471	△529	
	財政調整基金積立資産取崩収入	60,211,000	60,210,471	△529	
	その他の活動収入計(7)	60,211,000	60,210,471	△529	
	事業区分間繰入金支出	89,343,000	89,341,294	1,706	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	89,343,000	89,341,294	1,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,132,000	△29,130,823	1,177	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,132,000	△29,130,823	1,177	
	前期末支払資金残高(12)	29,132,000	29,130,823	△1,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

居宅介護支援事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,140,000	14,292,875	△847,125	
		居宅介護支援介護料収入	15,140,000	14,292,875	△847,125	
		居宅介護支援介護料収入	14,900,000	13,979,276	△920,724	
		介護予防支援介護料収入	240,000	313,599	73,599	
		受取利息配当金収入	1,000	2,357	1,357	
		受取利息配当金収入	1,000	2,357	1,357	
		その他の収入		6,000	6,000	
		受入研修費収入		6,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	15,141,000	14,301,232	△839,768		
	支出	人件費支出	18,468,000	18,354,813	113,187	
		職員給料支出	12,401,000	12,294,364	106,636	本俸・諸手当
		職員賞与支出	3,440,000	3,517,152	△77,152	
		法定福利費支出	2,627,000	2,543,297	83,703	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	144,000	123,902	20,098	
		車輛費支出	131,000	111,243	19,757	車輛維持管理・車輛燃料費等
		保険料支出	13,000	12,659	341	社協の保険
		事務費支出	830,000	789,650	40,350	
		福利厚生費支出	47,000	44,234	2,766	健康診断費・互助会費等
		旅費交通費支出	45,000	4,660	40,340	
		研修研究費支出	80,000	31,943	48,057	
事務消耗品費支出		39,000	9,198	29,802		
修繕費支出		30,000		30,000	車輛修理費	
通信運搬費支出		209,000	187,193	21,807	電話代・郵送料	
広報費支出			15,000	△15,000		
業務委託費支出		24,000	132,000	△108,000		
手数料支出		5,000	3,560	1,440		
保険料支出		26,000	37,060	△11,060	車輛関係保険	
賃借料支出		51,000	82,776	△31,776		
保守料支出		248,000	233,286	14,714	システム保守料等	
渉外費支出	10,000	3,240	6,760			
諸会費支出	6,000	5,500	500	各種会費		
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	19,442,000	19,268,365	173,635			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,301,000	△4,967,133	△666,133			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
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支	収入	事業区分間繰入金収入	89,343,000	89,341,294	△1,706	
		その他の活動収入計(7)	89,343,000	89,341,294	△1,706	
	支出	基金積立資産支出	60,211,000	60,210,471	529	
		財政調整基金積立資産支出	60,211,000	60,210,471	529	
		その他の活動による支出	1,185,000	1,183,920	1,080	
		退職手当積立基金預け金支出	1,185,000	1,183,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	61,396,000	61,394,391	1,609		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,947,000	27,946,903	△97		
	予備費支出(10)	100,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,546,000	22,979,770	△566,230		
前期末支払資金残高(12)	12,830,000	12,830,419	419			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,376,000	35,810,189	△565,811			

地域福祉事業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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益	9,407,150	9,478,700	△71,550	
	一般会費収益	8,160,700	8,397,700	△237,000	
	特別会費収益	726,450	526,000	200,450	
	賛助会費収益	520,000	555,000	△35,000	
	寄附金収益	835,888	869,327	△33,439	
	経常経費寄附金収益	835,888	869,327	△33,439	
	経常経費補助金収益	97,819,504	104,740,154	△6,920,650	
	市区町村補助金収益	89,167,836	95,369,075	△6,201,239	
	社協活動費補助金収益	87,347,836	93,615,549	△6,267,713	
	小地域ふれあいサロン活動補助金収益	1,820,000	1,753,526	66,474	
	県社協補助金収益	3,496,420	3,819,000	△322,580	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	3,496,420	3,720,000	△223,580	
	ふれあい基金助成金収益		99,000	△99,000	
	共同募金配分金収益	5,155,248	5,552,079	△396,831	
	一般募金配分金収益	1,492,178	1,723,936	△231,758	
	歳末たすけあい配分金収益	3,663,070	3,828,143	△165,073	
	受託金収益	314,908,640	289,594,920	25,313,720	
	市区町村受託金収益	313,317,040	289,118,720	24,198,320	
	障がい者スポーツ大会開催事業受託金収益	170,000	170,000		
	視覚障がい者のための広報等音訳受託金	131,680	141,800	△10,120	
	小地域ふれあいサロン事業支援事業受託金	308,182	316,559	△8,377	
	学童保育所運営事業受託金収益	280,806,179	268,730,373	12,075,806	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	3,512,192	3,421,684	90,508	
	母子・父子家庭ふれあい事業受託金収益	81,586	14,548	67,038	
	一般・特定相談支援事業受託金収益	20,880,000	16,323,756	4,556,244	
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,427,221		7,427,221	
	県社協受託金収益	1,591,600	476,200	1,115,400	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	504,500	476,200	28,300	
	生活福祉資金貸付相談体制整備受託収益	1,087,100		1,087,100	
	事業収益	520,050	543,250	△23,200	
	参加費収益	4,050		4,050	
	利用料収益	516,000	543,250	△27,250	
	障害福祉サービス等事業収益	8,376,856	9,240,402	△863,546	
	自立支援給付費収益	8,376,856	9,240,402	△863,546	
	サービス利用計画作成費収益	8,376,856	9,240,402	△863,546	
	その他の収益	3,120,689	211,257	2,909,432	
	その他の収益	3,120,689	211,257	2,909,432	
	退職手当積立基金預け金差益	2,973,740	99,800	2,873,940	
	雑収益	146,949	111,457	35,492	
	サービス活動収益計(1)	434,988,777	414,678,010	20,310,767	
	サービス活動増減の部	人件費	364,546,736	351,705,288	12,841,448
		役員報酬	1,104,000	1,272,000	△168,000
		職員給料	210,978,018	200,121,126	10,856,892
		職員賞与	23,889,139	22,676,219	1,212,920
		賞与引当金繰入	10,332,900	10,476,000	△143,100
非常勤職員給与		65,098,127	67,563,112	△2,464,985	
派遣職員費		4,946,883	2,009,448	2,937,435	
退職給付費用		8,552,430	10,190,370	△1,637,940	
法定福利費		39,645,239	37,397,013	2,248,226	
事業費		27,699,480	27,024,453	675,027	
諸謝金		564,009	582,557	△18,548	
消耗器具備品費		112,424	245,521	△133,097	
水道光熱費		7,526,931	7,106,246	420,685	
車輛費		766,868	636,980	129,888	
保険料		1,389,132	1,361,785	27,347	
賃借料		33,920	33,920		
給食費		10,298,583	10,110,099	188,484	
医薬品費		213,962	244,729	△30,767	
教養娯楽費		3,912,846	3,737,368	175,478	
給付金		2,859,000	2,944,000	△85,000	
雑費		21,805	21,248	557	
事務費		32,668,502	30,281,811	2,386,691	
福利厚生費		1,340,599	1,390,341	△49,742	
旅費交通費		257,574	303,062	△45,488	
研修研究費		207,294	452,830	△245,536	
事務消耗品費		4,595,563	4,879,891	△284,328	
印刷製本費		140,727	139,134	1,593	
水道光熱費		283,699	355,655	△71,956	
修繕費		3,372,082	2,068,198	1,303,884	
通信運搬費		3,143,660	3,066,707	76,953	
会議費		18,804	25,920	△7,116	
広報費		3,131,478	3,126,994	4,484	
業務委託費		5,812,704	5,938,101	△125,397	
手数料	213,951	320,563	△106,612		
費用					

		保険料	333,780	321,100	12,680
		賃借料	6,528,573	4,065,965	2,462,608
		土地・建物賃借料	1,932,000	1,997,870	△65,870
		租税公課	133,600	127,000	6,600
		保守料	542,000	1,008,057	△466,057
		渉外費	54,800	29,948	24,852
		諸会費	578,035	628,000	△49,965
		雑費	47,579	36,475	11,104
		助成金費用	7,696,606	7,797,004	△100,398
		助成金費用	7,696,606	7,797,004	△100,398
		減価償却費	1,515,332	1,466,979	48,353
		徴収不能引当金繰入	39,109		39,109
		徴収不能引当金繰入	39,109		39,109
		サービス活動費用計(2)	434,165,765	418,275,535	15,890,230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	823,012	△3,597,525	4,420,537
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,379	100,622	△69,243
		その他のサービス活動外収益	80,000		80,000
		受入研修費収益	80,000		80,000
		サービス活動外収益計(4)	111,379	100,622	10,757
	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)	111,379	100,622	10,757
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	934,391	△3,496,903	4,431,294
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,066,710	1,158,360	12,908,350
		特別収益計(8)	14,066,710	1,158,360	12,908,350
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		事業区分間繰入金費用	12,457,590	1,158,360	11,299,230
		その他の特別損失	2,431,968		2,431,968
		過年度損益修正額	2,431,968		2,431,968
		特別費用計(9)	14,889,560	1,158,360	13,731,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△822,850		△822,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,541	△3,496,903	3,608,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△983,447	2,517,293	△3,500,740
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△871,906	△979,610	107,704
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	1,076	3,837	△2,761
		その他積立金積立額	1,076	3,837	△2,761
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△872,982	△983,447	110,465

介護保険等事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		40,500	△40,500
		市区町村受託金収益		40,500	△40,500
		養育支援ヘルパー派遣事業受託金収益		40,500	△40,500
		介護保険事業収益		7,911,417	△7,911,417
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		7,183,185	△7,183,185
		介護報酬収益		5,429,543	△5,429,543
		介護予防報酬収益		1,753,642	△1,753,642
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		728,232	△728,232
		介護負担金収益(一般)		587,094	△587,094
		介護予防負担金収益(一般)		141,138	△141,138
		障害福祉サービス等事業収益		2,762,953	△2,762,953
		自立支援給付費収益		2,736,655	△2,736,655
		介護給付費収益		2,736,655	△2,736,655
		利用者負担金収益		22,298	△22,298
		その他の事業収益		4,000	△4,000
	受託事業収益		4,000	△4,000	
	サービス活動収益計(1)		10,714,870	△10,714,870	
	費用	人件費		14,965,413	△14,965,413
		職員給料		6,262,143	△6,262,143
		職員賞与		1,225,160	△1,225,160
		非常勤職員給与		5,515,947	△5,515,947
		法定福利費		1,962,163	△1,962,163
		事業費		239,546	△239,546
		車両費		221,636	△221,636
		保険料		17,910	△17,910
		事務費		917,081	△917,081
		福利厚生費		65,550	△65,550
		研修研究費		3,000	△3,000
		事務消耗品費		85,508	△85,508
		通信運搬費		51,102	△51,102
		業務委託費		49,200	△49,200
手数料			52,648	△52,648	
保険料			63,280	△63,280	
賃借料			293,856	△293,856	
租税公課			200	△200	
保守料			246,454	△246,454	
渉外費			3,283	△3,283	
諸会費		3,000	△3,000		
減価償却費		517,971	△517,971		
サービス活動費用計(2)		16,640,011	△16,640,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,925,141	5,925,141		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,041	△4,041
		その他のサービス活動外収益		3,000	△3,000
		受入研修費収益		3,000	△3,000
		サービス活動外収益計(4)		7,041	△7,041
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)		7,041	△7,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,918,100	5,918,100	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	89,341,294		89,341,294
	費用	事業区分間固定資産移管費用	1,093,932		1,093,932
		特別費用計(9)	90,435,226		90,435,226
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△90,435,226	△90,435,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△90,435,226	△5,918,100	△84,517,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,224,755	36,142,855	△5,918,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△60,210,471	30,224,755	△90,435,226
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		60,210,471		60,210,471
	財政調整基金取崩額		60,210,471		60,210,471
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			30,224,755	△30,224,755	

居宅介護支援事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	14,292,875	16,714,463	△2,421,588
		居宅介護支援介護料収益	14,292,875	16,714,463	△2,421,588
		居宅介護支援介護料収益	13,979,276	16,470,647	△2,491,371
		介護予防支援介護料収益	313,599	243,816	69,783
		サービス活動収益計(1)	14,292,875	16,714,463	△2,421,588
	費用	人件費	19,576,033	15,357,023	4,219,010
		職員給料	12,294,364	9,467,297	2,827,067
		職員賞与	2,421,152	1,871,033	550,119
		賞与引当金繰入	1,133,300	1,096,000	37,300
		退職給付費用	1,183,920	1,158,360	25,560
		法定福利費	2,543,297	1,764,333	778,964
		事業費	123,902	161,433	△37,531
		車両費	111,243	148,318	△37,075
		保険料	12,659	13,115	△456
		事務費	789,650	655,321	134,329
		福利厚生費	44,234	44,434	△200
		旅費交通費	4,660	5,760	△1,100
		研修研究費	31,943	72,083	△40,140
		事務消耗品費	9,198	34,982	△25,784
		通信運搬費	187,193	177,038	10,155
		広報費	15,000		15,000
		業務委託費	132,000	24,000	108,000
		手数料	3,560	3,820	△260
		保険料	37,060	46,130	△9,070
		賃借料	82,776		82,776
		租税公課		8,000	△8,000
		保守料	233,286	228,474	4,812
		渉外費	3,240	7,600	△4,360
諸会費	5,500	3,000	2,500		
減価償却費	769,171	251,201	517,970		
サービス活動費用計(2)	21,258,756	16,424,978	4,833,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,965,881	289,485	△7,255,366		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,357		2,357
		その他のサービス活動外収益	6,000		6,000
		受入研修費収益	6,000		6,000
		サービス活動外収益計(4)	8,357		8,357
	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)	8,357		8,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,957,524	289,485	△7,247,009		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	101,798,884	1,158,360	100,640,524
		事業区分間固定資産移管収益	1,093,932		1,093,932
		特別収益計(8)	102,892,816	1,158,360	101,734,456
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		車両運搬具売却損・処分損	3		3
事業区分間繰入金費用	14,066,710	1,158,360	12,908,350		
特別費用計(9)	14,066,713	1,158,360	12,908,353		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,826,103		88,826,103		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,868,579	289,485	81,579,094		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,166,541	11,877,056	289,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,035,120	12,166,541	81,868,579	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	60,210,471		60,210,471	
	財産調整基金積立額	60,210,471		60,210,471	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,824,649	12,166,541	21,658,108		

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
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			72,120,305	51,966,101	20,154,204	流動負債			54,858,742	33,077,493	21,781,249
	現預金		55,499,451	44,565,441	10,934,010		事業未払金		29,928,405	14,269,743	15,658,662
	事業未収金		13,961,577	4,868,586	9,092,991		未返還金		7,954,794	4,725,116	3,229,678
	未収補助金		1,901,586	1,768,074	133,512		職員預り金		6,642,643	3,586,424	3,046,219
	前払金		796,800	764,000	32,800		預り金		0	10,210	△10,210
	徴収不能引当金		△39,109	0	△39,109		賞与引当金		10,332,900	10,476,000	△143,100
固定資産			282,337,464	298,156,858	△15,819,394	固定負債			121,560,710	139,118,690	△17,557,980
基本財産			2,000,000	2,000,000	0		退職給付引当金		121,560,710	139,118,690	△17,557,980
その他の固定資産			280,337,464	296,156,858	△15,819,394	負債の部合計			176,419,452	172,196,183	4,223,269
	定期預金		2,000,000	2,000,000	0						
	車輜運搬具		2,316,250	4,188,570	△1,872,320						
	器具及び備品		10,603,287	9,976,023	627,264	純資産の部			2,000,000	2,000,000	0
	減価償却累計額 △		△10,498,152	△10,945,858	447,706	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	ソフトウェア		136,080	226,800	△90,720	基金			166,141,257	166,141,257	0
	長期貸付金		1,303,650	1,155,850	147,800	福祉基金			166,141,257	166,141,257	0
	退職手当積立基金預け金		99,565,050	114,645,250	△15,080,200	その他の積立金			10,770,042	10,768,966	1,076
	福祉基金積立資産		166,141,257	166,141,257	0	その他の積立金			10,770,042	10,768,966	1,076
	財政調整基金積立資産		10,770,042	10,768,966	1,076	次期繰越活動増減差額			△872,982	△983,447	110,465
							次期繰越活動増減差額		△872,982	△983,447	110,465
							(うち当期活動増減差額)		111,541	△3,496,903	3,608,444
							純資産の部合計		178,038,317	177,926,776	111,541
資産の部合計			354,457,769	350,122,959	4,334,810	負債及び純資産の部合計			354,457,769	350,122,959	4,334,810

介護保険等事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
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			0	29,830,114	△29,830,114	流動負債			0	699,291	△699,291
	現預金		0	29,101,373	△29,101,373		事業未払金		0	699,291	△699,291
	事業未収金		0	728,741	△728,741		負債の部合計		0	699,291	△699,291
固定資産			0	61,304,403	△61,304,403						
その他の固定資産			0	61,304,403	△61,304,403						
	車輻運搬具		0	1,325,050	△1,325,050	純資産の部			0	60,210,471	△60,210,471
	器具及び備品		0	476,070	△476,070	その他の積立金			0	60,210,471	△60,210,471
	減価償却累計額 △		0	△1,642,427	1,642,427	次期繰越活動増減差額			0	30,224,755	△30,224,755
	ソフトウェア		0	935,239	△935,239	次期繰越活動増減差額			0	30,224,755	△30,224,755
	財政調整基金積立資産		0	60,210,471	△60,210,471	(うち当期活動増減差額)			△90,435,226	△5,918,100	△84,517,126
						純資産の部合計			0	90,435,226	△90,435,226
	資産の部合計		0	91,134,517	△91,134,517	負債及び純資産の部合計			0	91,134,517	△91,134,517

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
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			36,600,029	13,286,986	23,313,043	流動負債			1,923,140	1,552,567	370,573
	現預金		34,158,760	10,793,790	23,364,970		事業未払金		789,840	456,567	333,273
	事業未収金		2,441,269	2,493,196	△51,927		貸与引当金		1,133,300	1,096,000	37,300
固定資産			74,608,861	432,122	74,176,739	固定負債			15,250,630	0	15,250,630
その他の固定資産			74,608,861	432,122	74,176,739		退職給付引当金		15,250,630	0	15,250,630
	器具及び備品		1,250,610	774,540	476,070		負債の部合計		17,173,770	1,552,567	15,621,203
	減価償却累計額 △		△1,114,349	△612,751	△501,598						
	ソフトウェア		620,619	270,333	350,286						
	退職手当積立基金預け金		13,641,510	0	13,641,510						
	財政調整基金積立資産		60,210,471	0	60,210,471	純資産の部					
						その他の積立金			60,210,471	0	60,210,471
							その他の積立金		60,210,471	0	60,210,471
						次期繰越活動増減差額			33,824,649	12,166,541	21,658,108
							次期繰越活動増減差額		33,824,649	12,166,541	21,658,108
							(うち当期活動増減差額)		81,868,579	289,485	81,579,094
							純資産の部合計		94,035,120	12,166,541	81,868,579
							負債及び純資産の部合計		111,208,890	13,719,108	97,489,782
	資産の部合計		111,208,890	13,719,108	97,489,782						

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	滋賀銀行 中主支店他	—	運転資金として	—	—	89,608,211
			小計			89,658,211
事業未収金		—	退職共済預け金戻入・3月介護報酬等	—	—	16,402,846
未収補助金	小地域ふれあいサロン補助金他	—		—	—	1,901,586
前払金		—	平成30年度スポーツ安全保険	—	—	796,800
徴収不能引当金		—		—	—	△39,109
流動資産合計						108,720,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金 滋賀銀行 中主支店	—		—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ダイハツハイゼット他1台	—	事業用として	2,316,250	2,316,248	2
器具及び備品	パソコン富士通他	—	社会福祉事業	11,853,897	9,296,253	2,557,644
減価償却累計額 △		—		—	—	
ソフトウェア		—	事業用として	7,274,314	6,517,615	756,699
長期貸付金		—	生活困窮者への貸付	—	—	1,303,650
退職手当積立基金預け金		—		—	—	113,206,560
福祉基金積立資産	おうみ富士農協 中主支店他	—	地域福祉活動の振興と災害又は緊急を要する事業	—	—	166,141,257
財政調整基金積立資産	滋賀銀行 中主支店他	—	財政基盤の確立をはじめ財源不足を生じたときの積立	—	—	70,980,513
その他の固定資産合計						354,946,325
固定資産合計						356,946,325
資産合計						465,666,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職給付引当金戻入・3月社会保険料他	—		—	—	30,718,245
未返還金	H29社協活動費精算金他	—		—	—	7,954,794
職員預り金	所得税他	—		—	—	6,642,643
賞与引当金		—		—	—	11,466,200
流動負債合計						56,781,882
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	136,811,340
固定負債合計						136,811,340
負債合計						193,593,222
差引純資産						272,073,437

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有価固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

賞与引当金

当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉推進事業」

「善意銀行運営管理事業」

「資金貸付事業」

「基金運営事業」

「共同募金配分事業」

「学童保育所運営事業」

イ 介護保険事業(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「障害福祉サービス事業」

ウ 居宅介護支援事業(公益事業)

「居宅介護支援事業」

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
ソフトウェア	7,274,314	6,517,615	756,699
合 計	7,274,314	6,517,615	756,699

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
長期貸付金	1,303,650	39,109	1,264,541
合 計	1,303,650	39,109	1,264,541

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有価固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性の乏しいと認められる場合はこれを計上しないことができる。

賞与引当金

当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担べき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

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になっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ 善意銀行運営管理事業

エ 資金貸付事業

オ 基金運営事業

カ 共同募金配分事業

キ 学童保育所運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
ソフトウェア	4,049,539	3,913,459	136,080
合 計	4,049,539	3,913,459	136,080

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	1,303,650	39,109	1,264,541
合 計	1,303,650	39,109	1,264,541

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 平成19年3月31日以前に取得分については、旧定額法によっている。
平成19年4月1日以降に取得分については、定額法によっている。
- ・無形固定資産 残存価格をゼロとして定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。
- ・賞与引当金
当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。
- ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)

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になっている。

- (1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
ソフトウェア	3,224,775	2,604,156	620,619
合 計	3,224,775	2,604,156	620,619

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

監査報告書

平成30年5月31日

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会
会長 立入 幸基 様

監事 南 喜代志 
監事 阪口 博司 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、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、理事およ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、業務およ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等（事業報告およびその附属明細書）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（計算書類およびその附属明細書）および財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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