

平成29年度  
**決算報告書**

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日



社会福祉法人

長久手市社会福祉協議会

# 目 次

## 1 計算書類

### (1) 法人全体

- ①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・ 1
- ②法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・ 2
- ③法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・ 3
- ④資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・ 4
- ⑤事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・ 5
- ⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・ 6
- ⑦計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）・・・ 7

### (2) 社会福祉事業拠点区分

- ①社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・ 9
- ②社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・ 12
- ③社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・ 15
- ④計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）（別紙2）・・・ 16

### (3) 公益事業拠点区分

- ①公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・ 18
- ②公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・ 20
- ③公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・ 22
- ④計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）（別紙2）・・・ 23

## 2 計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3②）・・・ 25
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3③）・・・ 26
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）・・・ 27
- (4) 基本金明細書（別紙3⑥）・・・ 28
- (5) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）・・・ 29
- (6) 引当金明細書（別紙3⑨）・・・ 31
- (7) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）・・・ 33
- (8) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑫）・・・ 41
- (9) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑬）・・・ 42

※別紙3①, ⑤, ⑦, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱については該当する事由が無いため、作成を省略している。又、別紙3⑩については注記のとおり作成を省略している。

## 3 財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・ 44

### 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	会費収入	4,150,000	3,926,100	223,900	
		寄附金収入	1,001,000	794,647	206,353	
		経常経費補助金収入	105,586,000	98,920,992	6,665,008	
		受託金収入	77,343,000	75,374,052	1,968,948	
		貸付事業収入	138,000	115,252	22,748	
		事業収入	114,000	187,150	-73,150	
		介護保険事業収入	66,363,000	64,616,014	1,746,986	
		障害福祉サービス等事業収入	16,494,000	18,886,444	-2,392,444	
		受取利息配当金収入	20,000	33,043	-13,043	
		その他の収入	198,000	459,340	-261,340	
		事業活動収入計(1)	271,407,000	263,313,034	8,093,966	
		支	人件費支出	226,218,708	212,796,918	13,421,790
		事業費支出	32,941,773	30,368,121	2,573,652	
		事務費支出	6,785,761	4,882,496	1,903,265	
	貸付事業支出	359,430	185,987	173,443		
	共同募金配分金事業費	2,703,000	2,695,001	7,999		
	助成金支出	2,692,000	2,475,871	216,129		
	負担金支出	295,702	290,074	5,628		
	その他の支出	61,243	43,103	18,140		
	事業活動支出計(2)	272,057,617	253,737,571	18,320,046		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-650,617	9,575,463	-10,226,080		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	45,130	-45,130	
		施設整備等収入計(4)	0	45,130	-45,130	
	支	固定資産取得支出	4,721,342	4,634,183	87,159	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	588,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,309,342	5,222,183	87,159	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,309,342	-5,177,053	-132,289		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,436,000	4,436,000	0	
		その他の活動による収入	6,912,000	6,910,630	1,370	
		その他の活動収入計(7)	11,348,000	11,346,630	1,370	
	支	積立資産支出	14,071	14,071	0	
		その他の活動による支出	7,425,970	7,417,340	8,630	
		その他の活動支出計(8)	7,440,041	7,431,411	8,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,907,959	3,915,219	-7,260		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,052,000	8,313,629	-10,365,629		
	前期末支払資金残高(12)	5,267,000	103,309,127	-98,042,127		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,215,000	111,622,756	-108,407,756		

## 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	3,926,100	3,973,250	-47,150
		寄附金収益	794,647	1,413,265	-618,618
		経常経費補助金収益	98,920,992	96,494,201	2,426,791
		受託金収益	75,374,052	69,052,527	6,321,525
		事業収益	187,150	154,900	32,250
		介護保険事業収益	64,616,014	62,805,533	1,810,481
		障害福祉サービス等事業収益	18,886,444	17,340,124	1,546,320
		その他の収益	129,940	0	129,940
		サービス活動収益計(1)	262,835,339	251,233,800	11,601,539
	費 用	人件費	223,842,979	204,941,069	18,901,910
		事業費	30,368,121	36,026,008	-5,657,887
		事務費	4,882,496	4,993,151	-110,655
		共同募金配分金事業費	2,695,001	2,932,064	-237,063
助成金費用		2,475,871	2,765,419	-289,548	
負担金費用		290,074	300,558	-10,484	
減価償却費		1,612,458	1,213,285	399,173	
その他の費用		43,000	192,550	-149,550	
サービス活動費用計(2)	266,210,000	253,364,104	12,845,896		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,374,661	-2,130,304	-1,244,357	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	33,043	37,779	-4,736
		その他のサービス活動外収益	329,400	285,200	44,200
		サービス活動外収益計(4)	362,443	322,979	39,464
	費 用	その他のサービス活動外費用	103	16,010	-15,907
		サービス活動外費用計(5)	103	16,010	-15,907
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		362,340	306,969	55,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,012,321	-1,823,335	-1,188,986	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	45,129	0	45,129
		特別収益計(8)	45,129	0	45,129
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,126	0	45,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,967,195	-1,823,335	-1,143,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,836,751	106,551,181	-1,714,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,869,556	104,727,846	-2,858,290
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		4,436,000	130,000	4,306,000
	その他の積立金積立額(17)		14,071	21,095	-7,024
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		106,291,485	104,836,751	1,454,734

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,707,882	126,870,025	20,837,857	流動負債	46,456,497	24,148,898	22,307,599
現金預金	127,194,142	111,277,559	15,916,583	事業未払金	23,136,468	16,117,124	7,019,344
事業未収金	19,013,239	13,304,990	5,708,249	1年以内返済予定リース債務	588,000	588,000	0
未収補助金	844,290	914,886	-70,596	未返還金	11,166,326	7,341,963	3,824,363
前払金	97,391	1,372,590	-1,275,199	職員預り金	1,782,332	101,811	1,680,521
前払費用	558,820	0	558,820	賞与引当金	9,783,371	0	9,783,371
固定資産	198,432,176	199,254,939	-822,763	固定負債	46,696,530	46,021,840	674,690
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,127,000	1,715,000	-588,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,569,530	44,306,840	1,262,690
その他の固定資産	197,432,176	198,254,939	-822,763	負債の部合計	93,153,027	70,170,738	22,982,289
建物	417,038	501,980	-84,942	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,715,939	1,333,198	2,382,741	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,630,767	1,414,545	1,216,222	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,715,000	2,303,000	-588,000	その他の積立金	145,695,546	150,117,475	-4,421,929
権利	291,200	291,200	0	運営積立金	41,558,290	45,545,290	-3,987,000
ソフトウェア	176,201	80,501	95,700	固定資産取得積立金	3,316,894	3,765,894	-449,000
長期貸付金	157,815	87,080	70,735	介護保険運営積立金	100,820,362	100,806,291	14,071
運営積立資産	41,558,290	45,545,290	-3,987,000	次期繰越活動増減差額	106,291,485	104,836,751	1,454,734
固定資産取得積立資産	3,316,894	3,765,894	-449,000	次期繰越活動増減差額	106,291,485	104,836,751	1,454,734
介護保険運営積立資産	100,820,362	100,806,291	14,071	（うち当期活動増減差額）	-2,967,195	-1,823,335	-1,143,860
退職手当積立基金預け金	42,632,670	42,125,960	506,710	純資産の部合計	252,987,031	255,954,226	-2,967,195
資産の部合計	346,140,058	326,124,964	20,015,094	負債及び純資産の部合計	346,140,058	326,124,964	20,015,094

### 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	3,926,100	0	3,926,100	0	3,926,100	
		寄附金収入	794,647	0	794,647	0	794,647	
		経常経費補助金収入	98,920,992	0	98,920,992	0	98,920,992	
		受託金収入	27,405,032	47,969,020	75,374,052	0	75,374,052	
		貸付事業収入	115,252	0	115,252	0	115,252	
		事業収入	187,150	0	187,150	0	187,150	
		介護保険事業収入	42,230,447	22,385,567	64,616,014	0	64,616,014	
		障害福祉サービス等事業収入	18,886,444	0	18,886,444	0	18,886,444	
		受取利息配当金収入	28,418	4,625	33,043	0	33,043	
		その他の収入	459,340	0	459,340	0	459,340	
		事業活動収入計(1)	192,953,822	70,359,212	263,313,034	0	263,313,034	
		支	人件費支出	157,075,455	55,721,463	212,796,918	0	212,796,918
		事業費支出	22,025,231	8,342,890	30,368,121	0	30,368,121	
	事務費支出	4,620,002	262,494	4,882,496	0	4,882,496		
	貸付事業支出	185,987	0	185,987	0	185,987		
	共同募金配分金事業費	2,695,001	0	2,695,001	0	2,695,001		
	助成金支出	2,475,871	0	2,475,871	0	2,475,871		
	負担金支出	238,585	51,489	290,074	0	290,074		
	その他の支出	18,243	24,860	43,103	0	43,103		
	事業活動支出計(2)	189,334,375	64,403,196	253,737,571	0	253,737,571		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,619,447	5,956,016	9,575,463	0	9,575,463		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	45,130	0	45,130	0	45,130	
		施設整備等収入計(4)	45,130	0	45,130	0	45,130	
	支	固定資産取得支出	522,841	4,111,342	4,634,183	0	4,634,183	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	0	588,000	0	588,000	
		施設整備等支出計(5)	1,110,841	4,111,342	5,222,183	0	5,222,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,065,711	-4,111,342	-5,177,053	0	-5,177,053		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,436,000	0	4,436,000	0	4,436,000	
		事業区分間繰入金収入	509,976	0	509,976	-509,976	0	
		その他の活動による収入	5,127,070	1,783,560	6,910,630	0	6,910,630	
		その他の活動収入計(7)	10,073,046	1,783,560	11,856,606	-509,976	11,346,630	
	支	積立資産支出	14,071	0	14,071	0	14,071	
		事業区分間繰入金支出	0	509,976	509,976	-509,976	0	
		その他の活動による支出	5,797,970	1,619,370	7,417,340	0	7,417,340	
		その他の活動支出計(8)	5,812,041	2,129,346	7,941,387	-509,976	7,431,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,261,005	-345,786	3,915,219	0	3,915,219		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,814,741	1,498,888	8,313,629	0	8,313,629		
前期末支払資金残高(11)		83,872,459	19,436,668	103,309,127	0	103,309,127		
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,687,200	20,935,556	111,622,756	0	111,622,756		

### 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,926,100	0	3,926,100	0	3,926,100
		寄附金収益	794,647	0	794,647	0	794,647
		経常経費補助金収益	98,920,992	0	98,920,992	0	98,920,992
		受託金収益	27,405,032	47,969,020	75,374,052	0	75,374,052
		事業収益	187,150	0	187,150	0	187,150
		介護保険事業収益	42,230,447	22,385,567	64,616,014	0	64,616,014
		障害福祉サービス等事業収益	18,886,444	0	18,886,444	0	18,886,444
		その他の収益	129,940	0	129,940	0	129,940
	サービス活動収益計(1)	192,480,752	70,354,587	262,835,339	0	262,835,339	
	費 用	人件費	164,726,212	59,116,767	223,842,979	0	223,842,979
		事業費	22,025,231	8,342,890	30,368,121	0	30,368,121
		事務費	4,620,002	262,494	4,882,496	0	4,882,496
		共同募金配分金事業費	2,695,001	0	2,695,001	0	2,695,001
		助成金費用	2,475,871	0	2,475,871	0	2,475,871
負担金費用		238,585	51,489	290,074	0	290,074	
減価償却費		1,494,215	118,243	1,612,458	0	1,612,458	
その他の費用		18,140	24,860	43,000	0	43,000	
サービス活動費用計(2)	198,293,257	67,916,743	266,210,000	0	266,210,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,812,505	2,437,844	-3,374,661	0	-3,374,661		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	28,418	4,625	33,043	0	33,043
		その他のサービス活動外収益	329,400	0	329,400	0	329,400
		サービス活動外収益計(4)	357,818	4,625	362,443	0	362,443
	費 用	その他のサービス活動外費用	103	0	103	0	103
		サービス活動外費用計(5)	103	0	103	0	103
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,715	4,625	362,340	0	362,340		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,454,790	2,442,469	-3,012,321	0	-3,012,321	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	45,129	0	45,129	0	45,129
		事業区分間繰入金収益	509,976	0	509,976	-509,976	0
		事業区分間固定資産移管収益	4,891,060	4,771,110	9,662,170	-9,662,170	0
		特別収益計(8)	5,446,165	4,771,110	10,217,275	-10,172,146	45,129
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	509,976	509,976	-509,976	0
		事業区分間固定資産移管費用	4,771,110	4,891,060	9,662,170	-9,662,170	0
		特別費用計(9)	4,771,113	5,401,036	10,172,149	-10,172,146	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	675,052	-629,926	45,126	0	45,126		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,779,738	1,812,543	-2,967,195	0	-2,967,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,191,363	19,645,388	104,836,751	0	104,836,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,411,625	21,457,931	101,869,556	0	101,869,556	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,436,000	0	4,436,000	0	4,436,000	
	その他の積立金積立額(17)	14,071	0	14,071	0	14,071	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,833,554	21,457,931	106,291,485	0	106,291,485	

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	114,625,449	33,082,433	147,707,882	0	147,707,882
現金預金	100,085,321	27,108,821	127,194,142	0	127,194,142
事業未収金	13,215,841	5,797,398	19,013,239	0	19,013,239
未収補助金	844,290	0	844,290	0	844,290
前払金	85,048	12,343	97,391	0	97,391
前払費用	394,949	163,871	558,820	0	558,820
固定資産	164,347,222	34,084,954	198,432,176	0	198,432,176
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	163,347,222	34,084,954	197,432,176	0	197,432,176
建物	417,038	0	417,038	0	417,038
車輛運搬具	901,580	2,814,359	3,715,939	0	3,715,939
器具及び備品	1,330,407	1,300,360	2,630,767	0	2,630,767
有形リース資産	1,715,000	0	1,715,000	0	1,715,000
権利	291,200	0	291,200	0	291,200
ソフトウェア	176,201	0	176,201	0	176,201
長期貸付金	157,815	0	157,815	0	157,815
運営積立資産	41,558,290	0	41,558,290	0	41,558,290
固定資産取得積立資産	3,316,894	0	3,316,894	0	3,316,894
介護保険運営積立資産	82,399,797	18,420,565	100,820,362	0	100,820,362
退職手当積立基金預け金	31,083,000	11,549,670	42,632,670	0	42,632,670
資産の部合計	278,972,671	67,167,387	346,140,058	0	346,140,058
流動負債	30,990,036	15,466,461	46,456,497	0	46,456,497
事業未払金	12,955,428	10,181,040	23,136,468	0	23,136,468
1年以内返済予定リース債務	588,000	0	588,000	0	588,000
未返還金	9,200,489	1,965,837	11,166,326	0	11,166,326
職員預り金	1,782,332	0	1,782,332	0	1,782,332
賞与引当金	6,463,787	3,319,584	9,783,371	0	9,783,371
固定負債	34,874,100	11,822,430	46,696,530	0	46,696,530
リース債務	1,127,000	0	1,127,000	0	1,127,000
退職給付引当金	33,747,100	11,822,430	45,569,530	0	45,569,530
負債の部合計	65,864,136	27,288,891	93,153,027	0	93,153,027
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	127,274,981	18,420,565	145,695,546	0	145,695,546
運営積立金	41,558,290	0	41,558,290	0	41,558,290
固定資産取得積立金	3,316,894	0	3,316,894	0	3,316,894
介護保険運営積立金	82,399,797	18,420,565	100,820,362	0	100,820,362
次期繰越活動増減差額	84,833,554	21,457,931	106,291,485	0	106,291,485
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	84,833,554 -4,779,738	21,457,931 1,812,543	106,291,485 -2,967,195	0	106,291,485 -2,967,195
純資産の部合計	213,108,535	39,878,496	252,987,031	0	252,987,031
負債及び純資産の部合計	278,972,671	67,167,387	346,140,058	0	346,140,058

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。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。
- ・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

前期まで重要性の原則の適用により賞与引当金を計上していないが、所轄庁指導監査における助言により、当期より「社会福祉法人会計基準」（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）に基づき賞与引当金を計上している。この結果、サービス活動増減差額、経常増減差額及び当期活動増減差額が9,783千円減少している。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 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) 事業区分において拠点区分の数が一であるため、拠点区分別内訳表の作成を省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### (a) 社会福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人運営事業
- イ 会員募集事業
- ウ 地域福祉事業
- エ 地域スマイルポイント事業
- オ ボランティアセンター事業
- カ 社会福祉大会・まつり事業
- キ 広報事業
- ク 共同募金配分金事業
- ケ 生活福祉資金事業
- コ 貸付事業
- サ 日常生活自立支援事業
- シ 訪問介護事業
- ス 通所介護事業
- セ 障がい者相談支援事業
- ソ 特定・障害児相談支援事業
- タ 食の自立支援訪問調査事業
- チ 心配ごと相談事業
- ツ 福祉の家運営事業
- テ 地区社協事業
- ト 見守りサポーター事業
- ナ サロン助成事業
- ニ 認知症地域支援推進事業
- ヌ 生活支援コーディネーター事業
- ネ 福えもん基金事業

#### (b) 公益事業拠点区分（公益事業）

- ア 地域包括支援センター事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 生活困窮者自立支援事業
- エ 地域力強化推進事業
- オ 多機関協働事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
建物	594,000	176,962	417,038
車輛運搬具	9,611,726	5,895,787	3,715,939
器具及び備品	5,273,062	2,642,295	2,630,767
有形リース資産	3,528,000	1,813,000	1,715,000
権利	291,200	0	291,200
ソフトウェア	372,000	195,799	176,201
合 計	19,669,988	10,723,843	8,946,145

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
事業未収金	19,013,239	0	19,013,239
長期貸付金	157,815	0	157,815
合 計	19,171,054	0	19,171,054

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. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. 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

### 社会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
事	会費収入	4,150,000	3,926,100	223,900
	一般・賛助会費収入	3,700,000	3,498,100	201,900
	法人会費収入	450,000	428,000	22,000
	寄附金収入	1,001,000	794,647	206,353
	寄附金収入	1,001,000	794,647	206,353
	経常経費補助金収入	105,586,000	98,920,992	6,665,008
	市区町村補助金収入	102,837,000	96,186,391	6,650,609
	市補助金収入	102,837,000	96,186,391	6,650,609
	共同募金配分金収入	2,715,000	2,695,001	19,999
	一般募金配分金収入	2,428,000	2,427,985	15
	歳末たすけあい配分金収入	287,000	267,016	19,984
	その他の補助金収入	34,000	39,600	-5,600
	その他の補助金収入	34,000	39,600	-5,600
	受託金収入	27,344,000	27,405,032	-61,032
	市区町村受託金収入	26,530,000	26,570,032	-40,032
	市受託金収入	26,362,000	26,417,032	-55,032
	障害支援区分認定調査受託金収入	168,000	153,000	15,000
	都道府県社協受託金収入	814,000	835,000	-21,000
	生活福祉資金受託金収入	213,000	234,000	-21,000
	日常生活自立支援受託金収入	601,000	601,000	0
貸付事業収入	138,000	115,252	22,748	
償還金収入	138,000	115,252	22,748	
事業収入	114,000	187,150	-73,150	
利用料収入	114,000	187,150	-73,150	
介護保険事業収入	44,546,000	42,230,447	2,315,553	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,065,000	4,609,512	2,455,488	
介護報酬収入	4,136,000	3,455,400	680,600	
介護予防報酬収入	2,929,000	1,154,112	1,774,888	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	920,000	606,521	313,479	
介護負担金収入(一般)	516,000	465,236	50,764	
介護予防負担金収入(一般)	404,000	141,285	262,715	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,900,000	26,696,417	1,203,583	
介護報酬収入	25,233,000	24,972,205	260,795	
介護予防報酬収入	2,667,000	1,724,212	942,788	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,101,000	3,258,210	-157,210	
介護負担金収入(一般)	2,804,000	3,058,668	-254,668	
介護予防負担金収入(一般)	297,000	199,542	97,458	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850,000	4,347,837	-1,497,837	
事業費収入	2,600,000	3,948,422	-1,348,422	
事業負担金収入(一般)	250,000	399,415	-149,415	
利用者等利用料収入	2,579,000	2,522,950	56,050	
食費収入(一般)	2,379,000	2,222,650	156,350	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	300,300	-100,300	
その他の事業収入	131,000	189,000	-58,000	
受託事業収入(公費)	131,000	189,000	-58,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,494,000	18,886,444	-2,392,444	
自立支援給付費収入	10,418,000	13,471,588	-3,053,588	
介護給付費収入	6,007,000	6,612,784	-605,784	
特例介護給付費収入	387,000	343,948	43,052	
計画相談支援給付費収入	4,024,000	6,514,856	-2,490,856	
利用者負担金収入	711,000	249,966	461,034	
特定費用収入	39,000	31,200	7,800	
その他の事業収入	5,326,000	5,133,690	192,310	
補助金事業収入(公費)	4,870,000	4,634,724	235,276	
受託事業収入(公費)	0	96,000	-96,000	
その他の事業収入	34,000	312,548	-278,548	

### 社会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
動	利用者負担金収入	422,000	90,418	331,582
	受取利息配当金収入	20,000	28,418	-8,418
	受取利息配当金収入	20,000	28,418	-8,418
	その他の収入	198,000	459,340	-261,340
	受入研修費収入	38,000	111,400	-73,400
	雑収入	160,000	347,940	-187,940
	退職手当積立基金預け金差益	130,000	129,940	60
	雑収入	30,000	218,000	-188,000
事業活動収入計(1)		199,591,000	192,953,822	6,637,178
に よ る 支 収 支	人件費支出	168,370,471	157,075,455	11,295,016
	役員報酬支出	1,799,013	1,799,013	0
	職員給料支出	90,397,920	83,439,212	6,958,708
	職員賞与支出	22,332,154	21,893,949	438,205
	市派遣職員費支出	3,987,000	1,551,858	2,435,142
	非常勤職員給与支出	26,713,977	25,585,910	1,128,067
	派遣職員費支出	945,000	855,549	89,451
	退職給付支出	5,240,000	5,238,870	1,130
	法定福利費支出	16,955,407	16,711,094	244,313
	事業費支出	24,002,814	22,025,231	1,977,583
	旅費交通費支出	180,256	155,776	24,480
	研修研究費支出	111,750	86,750	25,000
	諸謝金支出	384,220	359,220	25,000
	保健衛生費支出	110,000	18,354	91,646
	給食費支出	2,598,514	2,598,514	0
	被服費支出	41,097	39,301	1,796
	消耗器具備品費支出	4,259,807	4,055,978	203,829
	通信運搬費支出	1,682,824	1,485,874	196,950
	車輛費支出	1,197,496	1,119,629	77,867
	租税公課支出	309,800	303,700	6,100
	保険料支出	543,075	536,509	6,566
	広報費支出	202,000	180,360	21,640
	印刷製本費支出	1,985,305	1,758,597	226,708
	業務委託費支出	2,727,121	2,254,485	472,636
	手数料支出	1,405,955	1,405,955	0
	教養娯楽費支出	72,000	26,364	45,636
	水道光熱費支出	2,872,064	2,793,097	78,967
修繕費支出	242,692	150,732	91,960	
賃借料支出	3,047,438	2,666,636	380,802	
保守料支出	5,400	5,400	0	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	6,492,817	4,620,002	1,872,815	
福利厚生費支出	722,449	676,326	46,123	
旅費交通費支出	828,474	530,474	298,000	
研修研究費支出	310,678	169,678	141,000	
諸謝金支出	18,000	18,000	0	
事務消耗品費支出	825,780	429,500	396,280	
通信運搬費支出	709,622	501,622	208,000	
車輛費支出	449,658	323,658	126,000	
租税公課支出	57,900	57,900	0	
保険料支出	351,679	256,679	95,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	128,044	128,044	0	
業務委託費支出	748,170	598,170	150,000	
手数料支出	541,694	378,782	162,912	
賃借料支出	556,769	368,769	188,000	
保守料支出	205,600	156,600	49,000	

### 社会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
	渉外費支出	28,300	15,800	12,500
	貸付事業支出	359,430	185,987	173,443
	貸付金支出	359,430	185,987	173,443
	共同募金配分金事業費	2,703,000	2,695,001	7,999
	一般募金配分金事業費	2,428,000	2,427,985	15
	老人福祉活動費	296,000	296,000	0
	障害児・者福祉活動費	93,000	93,000	0
	児童・青少年福祉活動費	930,000	930,000	0
	母子・父子福祉活動費	103,000	103,000	0
	福祉育成・援助活動費	640,000	640,000	0
	ボランティア活動育成事業費	366,000	365,985	15
	歳末たすけあい配分金事業費	275,000	267,016	7,984
	助成金支出	2,692,000	2,475,871	216,129
	助成金支出	2,692,000	2,475,871	216,129
	地区・福祉団体等助成金支出	1,360,000	1,360,000	0
	サロン助成金支出	1,332,000	1,115,871	216,129
	負担金支出	242,394	238,585	3,809
	負担金支出	242,394	238,585	3,809
	その他の支出	36,243	18,243	18,000
	雑支出	36,243	18,243	18,000
	退職手当積立基金預け金差損	36,140	18,140	18,000
	雑支出	103	103	0
	事業活動支出計(2)	204,899,169	189,334,375	15,564,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,308,169	3,619,447	-8,927,616
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	45,130	-45,130
	車輛運搬具売却収入	0	45,130	-45,130
	施設整備等収入計(4)	0	45,130	-45,130
	支出			
	固定資産取得支出	610,000	522,841	87,159
器具及び備品取得支出	448,000	360,841	87,159	
その他の取得支出	162,000	162,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	588,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	588,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,198,000	1,110,841	87,159	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,198,000	-1,065,711	-132,289
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,436,000	4,436,000	0
	運営積立金積立資産取崩収入	3,987,000	3,987,000	0
	固定資産取得積立金積立資産取崩収入	449,000	449,000	0
	事業区分間繰入金収入	510,000	509,976	24
	公益事業	510,000	509,976	24
	その他の活動による収入	5,128,000	5,127,070	930
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,128,000	5,127,070	930
	その他の活動収入計(7)	10,074,000	10,073,046	954
	支出			
積立資産支出	14,071	14,071	0	
介護保険運営積立金積立資産支出	14,071	14,071	0	
その他の活動による支出	5,805,760	5,797,970	7,790	
退職手当積立基金預け金支出	5,805,760	5,797,970	7,790	
その他の活動支出計(8)	5,819,831	5,812,041	7,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,254,169	4,261,005	-6,836
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,252,000	6,814,741	-9,066,741
	前期末支払資金残高(12)	5,267,000	83,872,459	-78,605,459
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,015,000	90,687,200	-87,672,200

### 社会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	会費収益	3,926,100	3,973,250	-47,150
	一般・賛助会費	3,498,100	3,567,250	-69,150
	法人会費	428,000	406,000	22,000
	寄附金収益	794,647	1,413,265	-618,618
	寄附金収益	794,647	1,413,265	-618,618
	経常経費補助金収益	98,920,992	96,494,201	2,426,791
	市区町村補助金収益	96,186,391	93,607,037	2,579,354
	市補助金収益	96,186,391	93,607,037	2,579,354
	その他の補助金収益	39,600	66,100	-26,500
	その他の補助金収益	39,600	66,100	-26,500
	共同募金配分金収益	2,695,001	2,821,064	-126,063
	一般募金配分金収益	2,427,985	2,695,259	-267,274
	歳末たすけあい配分金収益	267,016	125,805	141,211
	受託金収益	27,405,032	22,237,840	5,167,192
	市区町村受託金収益	26,570,032	21,411,540	5,158,492
	市受託金収益	26,417,032	21,246,540	5,170,492
	障害支援区分認定調査費収益	153,000	165,000	-12,000
	都道府県社協受託金収益	835,000	826,300	8,700
	生活福祉資金受託金収益	234,000	213,000	21,000
	日常生活自立支援受託金収益	601,000	613,300	-12,300
	事業収益	187,150	154,900	32,250
	参加費収益	0	52,800	-52,800
	利用料収益	187,150	102,100	85,050
	介護保険事業収益	42,230,447	42,240,801	-10,354
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,609,512	7,396,384	-2,786,872
	介護報酬収益	3,455,400	3,756,801	-301,401
	介護予防報酬収益	1,154,112	3,639,583	-2,485,471
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	606,521	1,141,359	-534,838
	介護負担金収益(一般)	465,236	700,767	-235,531
	介護予防負担金収益(一般)	141,285	440,592	-299,307
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,696,417	26,082,774	613,643
	介護報酬収益	24,972,205	22,970,569	2,001,636
	介護予防報酬収益	1,724,212	3,112,205	-1,387,993
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,258,210	3,605,514	-347,304
介護負担金収益(一般)	3,058,668	3,219,985	-161,317	
介護予防負担金収益(一般)	199,542	385,529	-185,987	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,347,837	0	4,347,837	
事業費収益	3,948,422	0	3,948,422	
事業負担金収益(一般)	399,415	0	399,415	
利用者等利用料収益	2,522,950	2,283,950	239,000	
食費収益(一般)	2,222,650	2,283,950	-61,300	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	300,300	0	300,300	
その他の事業収益	189,000	1,730,820	-1,541,820	
受託事業収益(公費)	189,000	1,628,120	-1,439,120	
その他の事業収益	0	102,700	-102,700	
障害福祉サービス等事業収益	18,886,444	17,340,124	1,546,320	
自立支援給付費収益	13,471,588	10,716,513	2,755,075	
介護給付費収益	6,612,784	5,995,344	617,440	
特例介護給付費収益	343,948	250,794	93,154	
計画相談支援給付費収益	6,514,856	4,470,375	2,044,481	
利用者負担金収益	249,966	210,511	39,455	
特定費用収益	31,200	17,750	13,450	
その他の事業収益	5,133,690	6,395,350	-1,261,660	
補助金事業収益(公費)	4,634,724	5,959,154	-1,324,430	
受託事業収益(公費)	96,000	27,000	69,000	
その他の事業収益	312,548	356,900	-44,352	
利用者負担金収益	90,418	52,296	38,122	
その他の収益	129,940	0	129,940	

### 社会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
	その他の収益	129,940	0	129,940
	退職手当積立基金預け金差益	129,940	0	129,940
	サービス活動収益計(1)	192,480,752	183,854,381	8,626,371
活	人件費	164,726,212	153,464,034	11,262,178
	役員報酬	1,799,013	1,652,000	147,013
動	職員給料	83,439,212	78,773,670	4,665,542
	職員賞与	21,893,949	20,311,017	1,582,932
増	賞与引当金繰入	6,463,787	0	6,463,787
	市派遣職員費支出	1,551,858	3,976,465	-2,424,607
減	非常勤職員給与	25,585,910	26,188,139	-602,229
	派遣職員費	855,549	591,202	264,347
の	退職給付費用	6,425,840	6,484,580	-58,740
	法定福利費	16,711,094	15,486,961	1,224,133
部	事業費	22,025,231	22,954,833	-929,602
	旅費交通費	155,776	121,131	34,645
用	研修研究費	86,750	92,295	-5,545
	諸謝金	359,220	548,810	-189,590
費	保健衛生費	18,354	104,630	-86,276
	給食費	2,598,514	2,402,282	196,232
減	被服費	39,301	85,535	-46,234
	消耗器具備品費	4,055,978	4,865,166	-809,188
の	通信運搬費	1,485,874	1,674,783	-188,909
	車両費	1,119,629	974,706	144,923
部	租税公課	303,700	276,412	27,288
	保険料	536,509	486,585	49,924
用	広報費	180,360	248,184	-67,824
	印刷製本費	1,758,597	1,595,327	163,270
費	業務委託費	2,254,485	2,683,810	-429,325
	手数料	1,405,955	1,432,376	-26,421
減	教養娯楽費	26,364	14,391	11,973
	水道光熱費	2,793,097	2,600,352	192,745
の	修繕費	150,732	406,000	-255,268
	賃借料	2,666,636	2,155,558	511,078
部	保守料	5,400	162,000	-156,600
	諸会費	24,000	24,000	0
用	雑費	0	500	-500
	事務費	4,620,002	4,659,766	-39,764
費	福利厚生費	676,326	572,845	103,481
	旅費交通費	530,474	385,233	145,241
の	研修研究費	169,678	276,828	-107,150
	諸謝金	18,000	0	18,000
部	事務消耗品費	429,500	395,439	34,061
	通信運搬費	501,622	537,360	-35,738
用	会議費	0	1,950	-1,950
	車両費	323,658	216,645	107,013
費	租税公課	57,900	96,892	-38,992
	保険料	256,679	208,970	47,709
減	広報費	10,000	0	10,000
	印刷製本費	128,044	92,152	35,892
の	業務委託費	598,170	968,946	-370,776
	手数料	378,782	208,169	170,613
部	賃借料	368,769	496,157	-127,388
	保守料	156,600	167,400	-10,800
用	渉外費	15,800	34,780	-18,980
	共同募金配分金事業費	2,695,001	2,932,064	-237,063
費	一般募金配分金事業費	2,427,985	2,415,259	12,726
	老人福祉活動費	296,000	27,000	269,000
の	障害児・者福祉活動費	93,000	217,000	-124,000

### 社会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
	児童・青少年福祉活動費	930,000	909,000	21,000
	母子・父子福祉活動費	103,000	152,259	-49,259
	福祉育成・援助活動費	640,000	884,000	-244,000
	ボランティア活動育成事業費	365,985	226,000	139,985
	歳末たすけあい配分金事業費	267,016	516,805	-249,789
	助成金費用	2,475,871	2,765,419	-289,548
	助成金費用	2,475,871	2,765,419	-289,548
	地区・福祉団体等助成金	1,360,000	1,390,000	-30,000
	サロン助成金	1,115,871	1,375,419	-259,548
	負担金費用	238,585	244,206	-5,621
	負担金費用	238,585	244,206	-5,621
	減価償却費	1,494,215	1,110,524	383,691
	減価償却費	1,494,215	1,110,524	383,691
	その他の費用	18,140	192,550	-174,410
	その他の費用	18,140	192,550	-174,410
	退職手当積立基金預け金差損	18,140	192,550	-174,410
	サービス活動費用計(2)	198,293,257	188,323,396	9,969,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,812,505	-4,469,015	-1,343,490
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,418	37,226	-8,808
	受取利息配当金収益	28,418	37,226	-8,808
	その他のサービス活動外収益	329,400	242,200	87,200
	受入研修費収益	111,400	107,200	4,200
	雑収益	218,000	135,000	83,000
	サービス活動外収益計(4)	357,818	279,426	78,392
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	103	16,010	-15,907
	雑損失	103	16,010	-15,907
	サービス活動外費用計(5)	103	16,010	-15,907
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,715	263,416	94,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,454,790	-4,205,599	-1,249,191	
特別増減の部	固定資産売却益	45,129	0	45,129
	車輛運搬具売却益	45,129	0	45,129
	事業区分間繰入金収益	509,976	146,000	363,976
	公益事業	509,976	146,000	363,976
	事業区分間固定資産移管収益	4,891,060	2,434,635	2,456,425
	公益事業	4,891,060	2,434,635	2,456,425
	特別収益計(8)	5,446,165	2,580,635	2,865,530
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	事業区分間固定資産移管費用	4,771,110	2,022,660	2,748,450
公益事業	4,771,110	2,022,660	2,748,450	
特別費用計(9)	4,771,113	2,022,660	2,748,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	675,052	557,975	117,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,779,738	-3,647,624	-1,132,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,191,363	88,730,082	-3,538,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,411,625	85,082,458	-4,670,833
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,436,000	130,000	4,306,000
	運営積立金 積立金取崩額	3,987,000	130,000	3,857,000
	固定資産取得積立金 積立金取崩額	449,000	0	449,000
	その他の積立金積立額(17)	14,071	21,095	-7,024
介護保険運営積立金 積立金積立額	14,071	21,095	-7,024	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,833,554	85,191,363	-357,809	

### 社会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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,625,449	103,738,314	10,887,135	流動負債	30,990,036	20,453,855	10,536,181
現金預金	100,085,321	91,721,216	8,364,105	事業未払金	12,955,428	12,422,081	533,347
事業未収金	13,215,841	9,833,237	3,382,604	1年以内返済予定リース債務	588,000	588,000	0
未収補助金	844,290	914,886	-70,596	未返還金	9,200,489	7,341,963	1,858,526
前払金	85,048	1,268,975	-1,183,927	職員預り金	1,782,332	101,811	1,680,521
前払費用	394,949	0	394,949	賞与引当金	6,463,787	0	6,463,787
固定資産	164,347,222	173,770,004	-9,422,782	固定負債	34,874,100	39,166,190	-4,292,090
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,127,000	1,715,000	-588,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,747,100	37,451,190	-3,704,090
その他の固定資産	163,347,222	172,770,004	-9,422,782	負債の部合計	65,864,136	59,620,045	6,244,091
建物	417,038	501,980	-84,942	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	901,580	1,333,197	-431,617	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,330,407	1,292,926	37,481	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,715,000	2,303,000	-588,000	その他の積立金	127,274,981	131,696,910	-4,421,929
権利	291,200	291,200	0	運営積立金	41,558,290	45,545,290	-3,987,000
ソフトウェア	176,201	80,501	95,700	固定資産取得積立金	3,316,894	3,765,894	-449,000
長期貸付金	157,815	87,080	70,735	介護保険運営積立金	82,399,797	82,385,726	14,071
運営積立資産	41,558,290	45,545,290	-3,987,000	次期繰越活動増減差額	84,833,554	85,191,363	-357,809
固定資産取得積立資産	3,316,894	3,765,894	-449,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	84,833,554	85,191,363	-357,809
介護保険運営積立資産	82,399,797	82,385,726	14,071		-4,779,738	-3,647,624	-1,132,114
退職手当積立基金預け金	31,083,000	35,183,210	-4,100,210	純資産の部合計	213,108,535	217,888,273	-4,779,738
資産の部合計	278,972,671	277,508,318	1,464,353	負債及び純資産の部合計	278,972,671	277,508,318	1,464,353

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。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。
- ・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

前期まで重要性の原則の適用により賞与引当金を計上していないが、所轄庁指導監査における助言により、当期より「社会福祉法人会計基準」（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）に基づき賞与引当金を計上している。この結果、サービス活動増減差額、経常増減差額及び当期活動増減差額が6,464千円減少している。

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 法人運営事業
- イ 会員募集事業
- ウ 地域福祉事業
- エ 地域スマイルポイント事業
- オ ボランティアセンター事業
- カ 社会福祉大会・まつり事業
- キ 広報事業
- ク 共同募金配分金事業
- ケ 生活福祉資金事業
- コ 貸付事業
- サ 日常生活自立支援事業
- シ 訪問介護事業
- ス 通所介護事業
- セ 障がい者相談支援事業
- ソ 特定・障害児相談支援事業
- タ 食の自立支援訪問調査事業
- チ 心配ごと相談事業
- ツ 福祉の家運営事業
- テ 地区社協事業
- ト 見守りサポーター事業
- ナ サロン助成事業
- ニ 認知症地域支援推進事業
- ヌ 生活支援コーディネーター事業
- ネ 福えもん基金事業

- (3) 拠点区分資金収収支明細書(別紙3(⑩))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。

(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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	594,000	176,962	417,038
車輛運搬具	6,697,368	5,795,788	901,580
器具及び備品	3,727,786	2,397,379	1,330,407
有形リース資産	3,528,000	1,813,000	1,715,000
権利	291,200	0	291,200
ソフトウェア	372,000	195,799	176,201
合 計	15,210,354	10,378,928	4,831,426

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
事業未収金	13,215,841	0	13,215,841
長期貸付金	157,815	0	157,815
合 計	13,373,656	0	13,373,656

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

### 公益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	
事業	収入				
	受託金収入	49,999,000	47,969,020	2,029,980	
	市区町村受託金収入	49,799,000	47,827,083	1,971,917	
	市受託金収入	49,799,000	47,827,083	1,971,917	
	その他の受託金収入	200,000	141,937	58,063	
	介護予防プラン作成業務受託金収入	125,000	90,501	34,499	
	要介護認定調査受託金収入	75,000	51,436	23,564	
	介護保険事業収入	21,817,000	22,385,567	-568,567	
	居宅介護支援介護料収入	21,817,000	20,167,615	1,649,385	
	居宅介護支援介護料収入	16,146,000	16,441,308	-295,308	
	介護予防支援介護料収入	5,671,000	3,726,307	1,944,693	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,217,952	-2,217,952	
	事業費収入	0	2,217,952	-2,217,952	
	受取利息配当金収入	0	4,625	-4,625	
	受取利息配当金収入	0	4,625	-4,625	
	事業活動収入計(1)	71,816,000	70,359,212	1,456,788	
	活動	支出			
		人件費支出	57,848,237	55,721,463	2,126,774
		職員給料支出	36,197,269	34,921,975	1,275,294
職員賞与支出		4,881,803	4,881,656	147	
非常勤職員給与支出		8,220,737	7,511,385	709,352	
退職給付支出		1,758,700	1,758,700	0	
法定福利費支出		6,789,728	6,647,747	141,981	
事業費支出		8,938,959	8,342,890	596,069	
旅費交通費支出		430,726	419,189	11,537	
研修研究費支出		201,500	201,500	0	
諸謝金支出		20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出		1,638,511	1,574,113	64,398	
通信運搬費支出		1,189,544	1,115,826	73,718	
車輛費支出		299,588	299,588	0	
租税公課支出		945,400	807,400	138,000	
保険料支出		167,210	167,210	0	
広報費支出		45,500	45,500	0	
印刷製本費支出		228,010	218,010	10,000	
業務委託費支出		728,460	728,460	0	
手数料支出		54,470	54,470	0	
水道光熱費支出		60,000	58,325	1,675	
賃借料支出		2,912,640	2,615,899	296,741	
保守料支出		5,400	5,400	0	
諸会費支出		12,000	12,000	0	
事務費支出		292,944	262,494	30,450	
福利厚生費支出		264,736	247,286	17,450	
手数料支出		28,208	15,208	13,000	
負担金支出	53,308	51,489	1,819		
負担金支出	53,308	51,489	1,819		
その他の支出	25,000	24,860	140		
雑支出	25,000	24,860	140		
退職手当積立基金預け金差損	25,000	24,860	140		
事業活動支出計(2)	67,158,448	64,403,196	2,755,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,657,552	5,956,016	-1,298,464		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,111,342	4,111,342	0		

### 公益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	
備等による収支	支 出	車両運搬具取得支出	2,814,358	2,814,358	0
		器具及び備品取得支出	1,296,984	1,296,984	0
		施設整備等支出計(5)	4,111,342	4,111,342	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,111,342	-4,111,342	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	1,784,000	1,783,560	440
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,784,000	1,783,560	440
		その他の活動収入計(7)	1,784,000	1,783,560	440
	支 出	事業区分間繰入金支出	510,000	509,976	24
		社会福祉事業	510,000	509,976	24
		その他の活動による支出	1,620,210	1,619,370	840
		退職手当積立基金預け金支出	1,620,210	1,619,370	840
		その他の活動支出計(8)	2,130,210	2,129,346	864
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-346,210	-345,786	-424
		予備費支出(10)	0	—	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	1,498,888	-1,298,888	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,436,668	-19,436,668	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	20,935,556	-20,735,556	

### 公益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	受託金収益	47,969,020	46,814,687	1,154,333	
		市区町村受託金収益	47,827,083	46,628,360	1,198,723	
		市受託金収益	47,827,083	46,628,360	1,198,723	
		その他の受託金収益	141,937	186,327	-44,390	
		介護予防プラン作成業務受託金収益	90,501	121,347	-30,846	
		要介護認定調査受託金収益	51,436	64,980	-13,544	
		介護保険事業収益	22,385,567	20,564,732	1,820,835	
		居宅介護支援介護料収益	20,167,615	20,564,732	-397,117	
		居宅介護支援介護料収益	16,441,308	14,976,092	1,465,216	
		介護予防支援介護料収益	3,726,307	5,588,640	-1,862,333	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,217,952	0	2,217,952	
		事業費収益	2,217,952	0	2,217,952	
		サービス活動収益計(1)	70,354,587	67,379,419	2,975,168	
		費	人件費	59,116,767	51,477,035	7,639,732
			職員給料	34,921,975	29,412,154	5,509,821
		職員賞与	4,881,656	5,946,001	-1,064,345	
		賞与引当金繰入	3,319,584	0	3,319,584	
		非常勤職員給与	7,511,385	7,891,017	-379,632	
		退職給付費用	1,834,420	1,926,690	-92,270	
		法定福利費	6,647,747	6,301,173	346,574	
		事業費	8,342,890	13,071,175	-4,728,285	
		旅費交通費	419,189	138,480	280,709	
		研修研究費	201,500	39,500	162,000	
		諸謝金	20,000	1,368,000	-1,348,000	
		保健衛生費	0	740	-740	
		消耗器具備品費	1,574,113	1,519,374	54,739	
		通信運搬費	1,115,826	1,064,264	51,562	
		車両費	299,588	187,039	112,549	
		租税公課	807,400	616,646	190,754	
		保険料	167,210	77,840	89,370	
		広報費	45,500	0	45,500	
		印刷製本費	218,010	24,716	193,294	
		業務委託費	728,460	5,709,370	-4,980,910	
		手数料	54,470	0	54,470	
		水道光熱費	58,325	52,839	5,486	
		修繕費	0	1,500	-1,500	
		賃借料	2,615,899	2,096,867	519,032	
		保守料	5,400	162,000	-156,600	
		諸会費	12,000	12,000	0	
		事務費	262,494	333,385	-70,891	
		福利厚生費	247,286	261,057	-13,771	
		手数料	15,208	72,328	-57,120	
		負担金費用	51,489	56,352	-4,863	
		負担金費用	51,489	56,352	-4,863	
		減価償却費	118,243	102,761	15,482	
		減価償却費	118,243	102,761	15,482	
		その他の費用	24,860	0	24,860	
		その他の費用	24,860	0	24,860	
		退職手当積立基金預け金差損	24,860	0	24,860	
		サービス活動費用計(2)	67,916,743	65,040,708	2,876,035	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,437,844	2,338,711	99,133	
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	4,625	553	4,072	
		受取利息配当金収益	4,625	553	4,072	
		その他のサービス活動外収益	0	43,000	-43,000	
		雑収益	0	43,000	-43,000	

### 公益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	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	4,625	43,553	-38,928	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,625	43,553	-38,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,442,469	2,382,264	60,205	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	4,771,110	2,022,660	2,748,450
		社会福祉事業	4,771,110	2,022,660	2,748,450
		特別収益計(8)	4,771,110	2,022,660	2,748,450
	費用	事業区分間繰入金費用	509,976	146,000	363,976
		社会福祉事業	509,976	146,000	363,976
		事業区分間固定資産移管費用	4,891,060	2,434,635	2,456,425
		社会福祉事業	4,891,060	2,434,635	2,456,425
	特別費用計(9)	5,401,036	2,580,635	2,820,401	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-629,926	-557,975	-71,951	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,812,543	1,824,289	-11,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,645,388	17,821,099	1,824,289	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,457,931	19,645,388	1,812,543	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,457,931	19,645,388	1,812,543	

### 公益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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,082,433	23,131,711	9,950,722	流動負債	15,466,461	3,695,043	11,771,418
現金預金	27,108,821	19,556,343	7,552,478	事業未払金	10,181,040	3,695,043	6,485,997
事業未収金	5,797,398	3,471,753	2,325,645	未返還金	1,965,837	0	1,965,837
前払金	12,343	103,615	-91,272	賞与引当金	3,319,584	0	3,319,584
前払費用	163,871	0	163,871	固定負債	11,822,430	6,855,650	4,966,780
固定資産	34,084,954	25,484,935	8,600,019	退職給付引当金	11,822,430	6,855,650	4,966,780
その他の固定資産	34,084,954	25,484,935	8,600,019	負債の部合計	27,288,891	10,550,693	16,738,198
車輛運搬具	2,814,359	1	2,814,358	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,300,360	121,619	1,178,741	その他の積立金	18,420,565	18,420,565	0
介護保険運営積立資産	18,420,565	18,420,565	0	介護保険運営積立金	18,420,565	18,420,565	0
退職手当積立基金預け金	11,549,670	6,942,750	4,606,920	次期繰越活動増減差額	21,457,931	19,645,388	1,812,543
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,457,931	19,645,388	1,812,543
					1,812,543	1,824,289	-11,746
				純資産の部合計	39,878,496	38,065,953	1,812,543
資産の部合計	67,167,387	48,616,646	18,550,741	負債及び純資産の部合計	67,167,387	48,616,646	18,550,741

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）一平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。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) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。  
・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

前期まで重要性の原則の適用により賞与引当金を計上していないが、所轄庁指導監査における助言により、当期より「社会福祉法人会計基準」（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）に基づき賞与引当金を計上している。この結果、サービス活動増減差額、経常増減差額及び当期活動増減差額が3,320千円減少している。

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

- ア 地域包括支援センター事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 生活困窮者自立支援事業
- エ 地域力強化推進事業
- オ 多機関協働事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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

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
車輛運搬具	2,914,358	99,999	2,814,359
器具及び備品	1,545,276	244,916	1,300,360
合 計	4,459,634	344,915	4,114,719

### 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
事業未収金	5,797,398	0	5,797,398
合 計	5,797,398	0	5,797,398

1 0. 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

1 1. 重要な後発事象  
該当なし

1 2. 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



# 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
長久手市 職員設置費	社会福祉事業	88,467,391	0	88,467,391	0	88,467,391	0
長久手市 運営費		2,089,000	0	2,089,000	0	2,089,000	0
長久手市 事業費		5,630,000	0	5,630,000	0	5,630,000	0
愛知県共同募金会 一般募金配分金		2,427,985	0	2,427,985	0	2,427,985	0
愛知県共同募金会 歳末たすけあい配分金		267,016	0	267,016	0	267,016	0
愛知県社会福祉協議会 ボランティアセンター助成金		101,600	0	101,600	0	101,600	0
	区分小計	98,982,992	0	98,982,992	0	98,982,992	0
長久手市 移動支援事業	障害事業	507,250	0	507,250	0	507,250	0
長久手市 日中一時支援事業		4,127,474	0	4,127,474	0	4,127,474	0
	区分小計	4,634,724	0	4,634,724	0	4,634,724	0
	合計	103,617,716	0	103,617,716	0	103,617,716	0

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

別紙3 (4)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		繰入金収入	293,000	広報紙の発行
公益事業	社会福祉事業		前期末支払資金残高	216,976	繰入金の戻入

# 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当減額額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	501,980	0	0	0	84,942	0	0	0	417,038	0	176,962	0	594,000	0	
車輜運搬具	1,333,197	0	0	0	431,616	0	1	0	901,580	0	5,795,788	0	6,697,368	0	
器具及び備品	1,292,926	0	360,841	0	323,357	0	3	0	1,330,407	0	2,397,379	0	3,727,786	0	
有形リース資産	2,303,000	0	0	0	588,000	0	0	0	1,715,000	0	1,813,000	0	3,528,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,431,103	0	360,841	0	1,427,915	0	4	0	4,364,025	0	10,183,129	0	14,547,154	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	291,200	0	0	0	0	0	0	0	291,200	0	0	0	291,200	0	
ソフトウェア	80,501	0	162,000	0	66,300	0	0	0	176,201	0	195,799	0	372,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	371,701	0	162,000	0	66,300	0	0	0	467,401	0	195,799	0	663,200	0	
その他の固定資産計	5,802,804	0	522,841	0	1,494,215	0	4	0	4,831,426	0	10,378,928	0	15,210,354	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,802,804	0	522,841	0	1,494,215	0	4	0	4,831,426	0	10,378,928	0	15,210,354	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	5,802,804	0	522,841	0	1,494,215	0	4	0	4,831,426	0	10,378,928	0	15,210,354	0	
引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当増額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																				
車輦運搬具	1	0	2,814,358	0	0	0	0	0	2,814,359	0	99,999	0	2,914,358	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	121,619	0	1,296,984	0	118,243	0	0	0	1,300,360	0	244,916	0	1,545,276	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	121,620	0	4,111,342	0	118,243	0	0	0	4,114,719	0	344,915	0	4,459,634	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	121,620	0	4,111,342	0	118,243	0	0	0	4,114,719	0	344,915	0	4,459,634	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	121,620	0	4,111,342	0	118,243	0	0	0	4,114,719	0	344,915	0	4,459,634	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	121,620	0	4,111,342	0	118,243	0	0	0	4,114,719	0	344,915	0	4,459,634	0	0	0	0	0	0	
引																				

## 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

事業・拠点 社会福祉事業

別紙3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,463,787 ( 0)	0	0 ( 0)	6,463,787	
退職給付引当金	37,451,190	6,349,760 ( 0)	5,162,790	4,891,060 ( 4,891,060)	33,747,100	拠点間の職員異動
計	37,451,190	12,813,547 ( 0)	5,162,790	4,891,060 ( 4,891,060)	40,210,887	

## 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

事業・拠点 公益事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	3,319,584 ( 0)	0	0 ( 0)	3,319,584	
退職給付引当金	6,855,650	6,716,240 ( 4,891,060)	1,749,460	0 ( 0)	11,822,430	
計	6,855,650	10,035,824 ( 4,891,060)	1,749,460	0 ( 0)	15,142,014	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	広報事業
サ ー ビ ス	会費収益	0	3,926,100	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	3,498,100	0	0	0	0	0
	法人会費	0	428,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	414,851	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	414,851	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	90,556,391	0	1,118,000	0	1,793,600	1,000,000	0
	市区町村補助金収益	90,556,391	0	1,118,000	0	1,754,000	1,000,000	0
	市補助金収益	90,556,391	0	1,118,000	0	1,754,000	1,000,000	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	39,600	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	39,600	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	45,000	0	0	1,610,000	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	1,610,000	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	1,610,000	0	0	0
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	45,000	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	45,000	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	91,016,242	3,926,100	1,118,000	1,610,000	1,793,600	1,000,000	0	
活 動 増 費	人件費	92,415,841	0	0	1,422,954	0	0	0
	役員報酬	1,799,013	0	0	0	0	0	0
	職員給料	52,546,621	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	15,438,924	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	4,064,917	0	0	0	0	0	0
	市派遣職員費支出	1,551,858	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,047,740	0	0	1,420,500	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,419,800	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	10,546,968	0	0	2,454	0	0	0
	事業費	0	474,081	236,678	186,862	1,219,366	1,685,636	1,769,525
	旅費交通費	0	0	0	0	0	540	0
	研修研究費	0	0	0	0	42,750	0	0
	諸謝金	0	0	165,000	0	91,000	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	229,912	48,327	110,482	693,438	129,215	29,000
	通信運搬費	0	76,612	9,751	2,880	278,224	35,028	0
	車輛費	0	0	0	0	1,450	0	0
租税公課	0	0	0	59,900	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	15,600	0	0	
広報費	0	110,160	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	19,767	0	0	0	0	1,184,760	
業務委託費	0	0	0	0	0	1,500,000	555,765	
手数料	0	0	0	0	2,110	20,853	0	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障がい者相談支援事業
サ ー ビ ス 活 動 費	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	20,000	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	20,000	0
	経常経費補助金収益	2,695,001	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	2,695,001	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	2,427,985	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	267,016	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	189,000	0	601,000	0	0	13,611,480
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	13,611,480
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	13,611,480
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	189,000	0	601,000	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	0	189,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	601,000	0	0	0
	事業収益	0	0	0	187,150	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	187,150	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	7,448,626	34,781,821	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	4,609,512	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	3,455,400	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,154,112	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	606,521	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	465,236	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	141,285	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	26,696,417	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	24,972,205	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	1,724,212	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	3,258,210	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	3,058,668	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	199,542	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	2,043,593	2,304,244	0	
事業費収益	0	0	0	0	1,874,632	2,073,790	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	168,961	230,454	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	2,522,950	0	
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	2,222,650	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	300,300	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	189,000	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	189,000	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	7,370,000	4,905,588	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	6,612,784	343,948	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	6,612,784	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	343,948	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	249,966	0	0	
特定費用収益	0	0	0	0	0	31,200	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	507,250	4,530,440	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	507,250	4,127,474	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	312,548	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	90,418	0	
その他の収益	0	0	0	0	129,940	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	129,940	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	129,940	0	0	
サービス活動収益計(1)	2,695,001	189,000	0	788,150	14,948,566	39,707,409	13,611,480	
人件費	0	0	0	252,760	17,506,131	28,557,936	16,940,651	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	0	0	0	0	7,373,933	9,976,546	9,214,783	
職員賞与	0	0	0	0	1,445,560	2,297,996	2,711,469	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	905,803	1,493,067	
市派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	251,620	6,568,234	11,815,266	837,200	
派遣職員費	0	0	0	0	0	855,549	0	
退職給付費用	0	0	0	0	461,490	732,710	811,840	
法定福利費	0	0	0	1,140	1,656,914	1,974,066	1,872,292	
事業費	0	189,000	2,570	314,206	1,051,402	9,986,444	957,240	
旅費交通費	0	0	0	100	57,465	5,520	12,500	
研修研究費	0	0	0	0	0	9,000	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	0	0	18,354	0	
給食費	0	0	0	0	0	2,598,514	0	
被服費	0	0	0	0	39,301	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	133,797	39,853	516,612	61,069	
通信運搬費	0	0	2,170	40,080	265,429	181,577	421,861	
車輛費	0	0	0	107,100	107,100	932,033	43,083	
租税公課	0	0	0	0	14,600	0	30,000	
保険料	0	0	0	8,260	146,601	292,608	13,434	
広報費	0	0	0	0	0	0	70,200	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	189,000	400	0	3,475	1,190,117	0	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	26,364	0	
水道光熱費	0	0	0	0	58,322	2,734,775	0	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		特定・障害児相談支援事業	食の自立支援訪問調査事業	心配ごと相談事業	福祉の家運営事業	地区社協事業	見守りサポーター事業	サロン助成事業
サ	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	123,000	0	620,000	197,000	818,000
	市区町村補助金収益	0	0	123,000	0	620,000	197,000	818,000
	市補助金収益	0	0	123,000	0	620,000	197,000	818,000
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	153,000	569,700	0	4,196,000	0	0	0
	市区町村受託金収益	153,000	569,700	0	4,196,000	0	0	0
	市受託金収益	0	569,700	0	4,196,000	0	0	0
	障害支援区分認定調査費収益	153,000	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
イ	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	ロ	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		6,610,856	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益		6,514,856	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益		0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益		0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益		6,514,856	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益		0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		96,000	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)		96,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		6,763,856	569,700	123,000	4,196,000	620,000	197,000	818,000
ホ	人件費	0	0	44,531	2,608,899	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	市派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	44,400	2,600,950	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	131	7,949	0	0	0
	事業費	8,900	21,000	77,491	1,570,522	618,704	196,676	59,380
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	72,000	0	4,000	5,000	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	5,491	1,315,722	98,156	126,511	9,683
	通信運搬費	0	0	0	0	69,093	51,565	24,097
	車輛費	0	0	0	0	35,963	0	0
租税公課	8,900	21,000	0	157,300	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	60,006	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	38,330	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		認知症地域支援推進事業	生活支援コーディネーター事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	会費収益	0	0	0	3,926,100	0	3,926,100	
	一般・賛助会費	0	0	0	3,498,100	0	3,498,100	
	法人会費	0	0	0	428,000	0	428,000	
	収	寄附金収益	0	0	359,796	794,647	0	794,647
		寄附金収益	0	0	359,796	794,647	0	794,647
		経常経費補助金収益	0	0	0	98,920,992	0	98,920,992
		市区町村補助金収益	0	0	0	96,186,391	0	96,186,391
		市補助金収益	0	0	0	96,186,391	0	96,186,391
		その他の補助金収益	0	0	0	39,600	0	39,600
		その他の補助金収益	0	0	0	39,600	0	39,600
		共同募金配分金収益	0	0	0	2,695,001	0	2,695,001
		一般募金配分金収益	0	0	0	2,427,985	0	2,427,985
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	267,016	0	267,016
	益	受託金収益	3,336,457	3,093,395	0	27,405,032	0	27,405,032
		市区町村受託金収益	3,336,457	3,093,395	0	26,570,032	0	26,570,032
		市受託金収益	3,336,457	3,093,395	0	26,417,032	0	26,417,032
		障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	153,000	0	153,000
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	835,000	0	835,000
		生活福祉資金受託金収益	0	0	0	234,000	0	234,000
		日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	601,000	0	601,000
		事業収益	0	0	0	187,150	0	187,150
		利用料収益	0	0	0	187,150	0	187,150
		介護保険事業収益	0	0	0	42,230,447	0	42,230,447
	ビ	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	4,609,512	0	4,609,512
		介護報酬収益	0	0	0	3,455,400	0	3,455,400
		介護予防報酬収益	0	0	0	1,154,112	0	1,154,112
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	606,521	0	606,521
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	465,236	0	465,236
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	141,285	0	141,285
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	26,696,417	0	26,696,417
		介護報酬収益	0	0	0	24,972,205	0	24,972,205
		介護予防報酬収益	0	0	0	1,724,212	0	1,724,212
		地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	3,258,210	0	3,258,210
ス	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,058,668	0	3,058,668	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	199,542	0	199,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	4,347,837	0	4,347,837	
	事業費収益	0	0	0	3,948,422	0	3,948,422	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	399,415	0	399,415	
	利用者等利用料収益	0	0	0	2,522,950	0	2,522,950	
	食費収益(一般)	0	0	0	2,222,650	0	2,222,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	300,300	0	300,300	
	その他の事業収益	0	0	0	189,000	0	189,000	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	189,000	0	189,000	
動	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	18,886,444	0	18,886,444	
	自立支援給付費収益	0	0	0	13,471,588	0	13,471,588	
	介護給付費収益	0	0	0	6,612,784	0	6,612,784	
	特例介護給付費収益	0	0	0	343,948	0	343,948	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	6,514,856	0	6,514,856	
	利用者負担金収益	0	0	0	249,966	0	249,966	
	特定費用収益	0	0	0	31,200	0	31,200	
	その他の事業収益	0	0	0	5,133,690	0	5,133,690	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	4,634,724	0	4,634,724	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	96,000	0	96,000	
増	その他の事業収益	0	0	0	312,548	0	312,548	
	利用者負担金収益	0	0	0	90,418	0	90,418	
	その他の収益	0	0	0	129,940	0	129,940	
	その他の収益	0	0	0	129,940	0	129,940	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	129,940	0	129,940	
	サービス活動収益計(1)	3,336,457	3,093,395	359,796	192,480,752	0	192,480,752	
	費	人件費	2,144,347	2,832,162	0	164,726,212	0	164,726,212
		役員報酬	0	0	0	1,799,013	0	1,799,013
		職員給料	1,851,759	2,475,570	0	83,439,212	0	83,439,212
		職員賞与	0	0	0	21,893,949	0	21,893,949
賞与引当金繰入		0	0	0	6,463,787	0	6,463,787	
市派遣職員費支出		0	0	0	1,551,858	0	1,551,858	
非常勤職員給与		0	0	0	25,585,910	0	25,585,910	
派遣職員費		0	0	0	855,549	0	855,549	
退職給付費用		0	0	0	6,425,840	0	6,425,840	
法定福利費		292,588	356,592	0	16,711,094	0	16,711,094	
事業費		1,170,375	229,173	0	22,025,231	0	22,025,231	
旅費交通費		8,157	71,494	0	155,776	0	155,776	
研修研究費		4,000	31,000	0	86,750	0	86,750	
諸謝金		12,220	10,000	0	359,220	0	359,220	
保健衛生費		0	0	0	18,354	0	18,354	
給食費		0	0	0	2,598,514	0	2,598,514	
被服費		0	0	0	39,301	0	39,301	
消耗器具備品費		408,251	100,459	0	4,055,978	0	4,055,978	
通信運搬費		16,027	11,480	0	1,485,874	0	1,485,874	
車輛費		0	0	0	1,119,629	0	1,119,629	
租税公課	10,000	2,000	0	303,700	0	303,700		
保険料	0	0	0	536,509	0	536,509		
広報費	0	0	0	180,360	0	180,360		
印刷製本費	513,000	2,740	0	1,758,597	0	1,758,597		
業務委託費	198,720	0	0	2,254,485	0	2,254,485		
手数料	0	0	0	1,405,955	0	1,405,955		
教養娯楽費	0	0	0	26,364	0	26,364		
水道光熱費	0	0	0	2,793,097	0	2,793,097		

### 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	広報事業
減 の 部 用	修繕費	0	8,640	0	0	53,704	0	0
	賃借料	0	16,990	13,600	13,600	41,090	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	12,000	0	0	0	0	0
	事務費	4,094,502	21,276	1,404	0	6,804	1,728	2,160
	福利厚生費	385,234	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	530,474	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	169,678	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	18,000	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	429,500	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	501,622	0	0	0	0	0	0
	車輛費	323,658	0	0	0	0	0	0
	租税公課	57,900	0	0	0	0	0	0
	保険料	256,679	0	0	0	0	0	0
	広報費	10,000	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	128,044	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	598,170	0	0	0	0	0	0
	手数料	144,374	21,276	1,404	0	6,804	1,728	2,160
	賃借料	368,769	0	0	0	0	0	0
	保守料	156,600	0	0	0	0	0	0
	渉外費	15,800	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	1,140,000	0	220,000	0	0
	助成金費用	0	0	1,140,000	0	220,000	0	0
	地区・福祉団体等助成金	0	0	1,140,000	0	220,000	0	0
	サロン助成金	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	196,823	0	0	184	15,000	0	0
	負担金費用	196,823	0	0	184	15,000	0	0
	減価償却費	867,422	0	0	0	2,073	0	0
	減価償却費	867,422	0	0	0	2,073	0	0
	その他の費用	18,140	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	18,140	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	18,140	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	97,592,728	495,357	1,378,082	1,610,000	1,463,243	1,687,364	1,771,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,576,486	3,430,743	-260,082	0	330,357	-687,364	-1,771,685
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,498	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,498	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		329,400	0	0	0	0	0	
受入研修費収益		111,400	0	0	0	0	0	
雑収益		218,000	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		331,898	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	103	0	0	0	0	0		
雑損失	103	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	103	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,795	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,244,691	3,430,743	-260,082	0	330,357	-687,364	-1,771,685	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障がい者相談支援事業
減 の 部 用	修繕費	0	0	0	0	0	88,388	0
	賃借料	0	0	0	131,969	316,556	1,389,882	305,093
	保守料	0	0	0	0	2,700	2,700	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	46,968	108,180	216,826	48,639
	福利厚生費	0	0	0	0	72,270	124,648	46,959
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	46,968	35,910	92,178	1,680
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	2,695,001	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	2,427,985	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	296,000	0	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	93,000	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	930,000	0	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	103,000	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	640,000	0	0	0	0	0	0
	ホウレンブイ活動育成事業費	365,985	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	267,016	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0
サロン助成金	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	66	6,644	8,724	8,067	
負担金費用	0	0	0	66	6,644	8,724	8,067	
減価償却費	0	0	0	0	0	624,720	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	624,720	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,695,001	189,000	2,570	614,000	18,672,357	39,394,650	17,954,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	-2,570	174,150	-3,723,791	312,759	-4,343,117	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	8,325	17,593	2
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	8,325	17,593	2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	8,325	17,593	2	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	8,325	17,593	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	-2,570	174,150	-3,715,466	330,352	-4,343,115	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		特定・障害児相談支援事業	食の自立支援訪問調査事業	心配ごと相談事業	福祉の家運営事業	地区社協事業	見守りサポーター事業	サロン助成事業
減 の 部 用	修繕費	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	97,500	313,156	13,600	13,600
	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	12,000
	事務費	0	0	972	16,200	1,296	324	1,620
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	972	16,200	1,296	324	1,620
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,115,871
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,115,871
	地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0
	サロン助成金	0	0	0	0	0	0	1,115,871
	負担金費用	0	0	6	379	0	0	0
	負担金費用	0	0	6	379	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	8,900	21,000	123,000	4,196,000	620,000	197,000	1,176,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,754,956	548,700	0	0	0	0	-358,871	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,754,956	548,700	0	0	0	0	-358,871	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		認知症地域支援推進事業	生活支援コーディネーター事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	修繕費	0	0	0	150,732	0	150,732
	賃借料	0	0	0	2,666,636	0	2,666,636
	保守料	0	0	0	5,400	0	5,400
	諸会費	0	0	0	24,000	0	24,000
	事務費	20,399	30,704	0	4,620,002	0	4,620,002
	福利厚生費	18,131	29,084	0	676,326	0	676,326
	旅費交通費	0	0	0	530,474	0	530,474
	研修研究費	0	0	0	169,678	0	169,678
	諸謝金	0	0	0	18,000	0	18,000
	事務消耗品費	0	0	0	429,500	0	429,500
	通信運搬費	0	0	0	501,622	0	501,622
	車輛費	0	0	0	323,658	0	323,658
	租税公課	0	0	0	57,900	0	57,900
	保険料	0	0	0	256,679	0	256,679
	広報費	0	0	0	10,000	0	10,000
	印刷製本費	0	0	0	128,044	0	128,044
	業務委託費	0	0	0	598,170	0	598,170
	手数料	2,268	1,620	0	378,782	0	378,782
	賃借料	0	0	0	368,769	0	368,769
	保守料	0	0	0	156,600	0	156,600
	渉外費	0	0	0	15,800	0	15,800
	共同募金配分金事業費	0	0	0	2,695,001	0	2,695,001
	一般募金配分金事業費	0	0	0	2,427,985	0	2,427,985
	老人福祉活動費	0	0	0	296,000	0	296,000
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	93,000	0	93,000
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	930,000	0	930,000
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	103,000	0	103,000
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	640,000	0	640,000
	ホテライフ活動育成事業費	0	0	0	365,985	0	365,985
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	267,016	0	267,016
	助成金費用	0	0	0	2,475,871	0	2,475,871
	助成金費用	0	0	0	2,475,871	0	2,475,871
	地区・福祉団体等助成金	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
サロン助成金	0	0	0	1,115,871	0	1,115,871	
負担金費用	1,336	1,356	0	238,585	0	238,585	
負担金費用	1,336	1,356	0	238,585	0	238,585	
減価償却費	0	0	0	1,494,215	0	1,494,215	
減価償却費	0	0	0	1,494,215	0	1,494,215	
その他の費用	0	0	0	18,140	0	18,140	
その他の費用	0	0	0	18,140	0	18,140	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	18,140	0	18,140	
サービス活動費用計(2)	3,336,457	3,093,395	0	198,293,257	0	198,293,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	359,796	-5,812,505	0	-5,812,505	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	28,418	0	28,418
	受取利息配当金収益	0	0	0	28,418	0	28,418
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	329,400	0	329,400
	受入研修費収益	0	0	0	111,400	0	111,400
	雑収益	0	0	0	218,000	0	218,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	357,818	0	357,818
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	103	0	103
	雑損失	0	0	0	103	0	103
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	103	0	103
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	357,715	0	357,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	359,796	-5,454,790	0	-5,454,790	

### 公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域力強化推進事業	多機関協働事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	27,847,427	141,937	14,990,400	2,121,039	2,868,217	47,969,020	0	47,969,020
		市区町村受託金収益	27,847,427	0	14,990,400	2,121,039	2,868,217	47,827,083	0	47,827,083
		市受託金収益	27,847,427	0	14,990,400	2,121,039	2,868,217	47,827,083	0	47,827,083
		その他の受託金収益	0	141,937	0	0	0	141,937	0	141,937
		介護予防プラン作成業務受託金収益	0	90,501	0	0	0	90,501	0	90,501
		要介護認定調査受託金収益	0	51,436	0	0	0	51,436	0	51,436
		介護保険事業収益	5,944,259	16,441,308	0	0	0	22,385,567	0	22,385,567
		居宅介護支援介護料収益	3,726,307	16,441,308	0	0	0	20,167,615	0	20,167,615
		居宅介護支援介護料収益	0	16,441,308	0	0	0	16,441,308	0	16,441,308
		介護予防支援介護料収益	3,726,307	0	0	0	0	3,726,307	0	3,726,307
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,217,952	0	0	0	0	2,217,952	0	2,217,952	
	事業費収益	2,217,952	0	0	0	0	2,217,952	0	2,217,952	
	サービス活動収益計(1)	33,791,686	16,583,245	14,990,400	2,121,039	2,868,217	70,354,587	0	70,354,587	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	26,345,206	13,310,902	13,808,114	3,012,061	2,640,484	59,116,767	0	59,116,767
		職員給料	13,782,824	8,687,747	9,612,785	1,042,929	1,795,690	34,921,975	0	34,921,975
		職員賞与	3,444,853	0	1,436,803	0	0	4,881,656	0	4,881,656
		賞与引当金繰入	569,922	0	564,034	1,722,334	463,294	3,319,584	0	3,319,584
		非常勤職員給与	4,330,249	3,181,136	0	0	0	7,511,385	0	7,511,385
		退職給付費用	1,062,730	0	458,810	126,370	186,510	1,834,420	0	1,834,420
		法定福利費	3,154,628	1,442,019	1,735,682	120,428	194,990	6,647,747	0	6,647,747
		事業費	4,005,572	1,678,433	1,531,490	628,258	499,137	8,342,890	0	8,342,890
		旅費交通費	107,099	3,576	264,452	39,142	4,920	419,189	0	419,189
		研修研究費	153,600	10,000	27,500	6,200	4,200	201,500	0	201,500
		諸謝金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		消耗器具備品費	1,072,001	31,602	126,189	172,985	171,336	1,574,113	0	1,574,113
		通信運搬費	505,490	387,121	100,414	118,772	4,029	1,115,826	0	1,115,826
		車輛費	128,931	99,689	27,679	18,177	25,112	299,588	0	299,588
		租税公課	43,100	1,700	575,100	79,400	108,100	807,400	0	807,400
		保険料	122,914	25,286	19,010	0	0	167,210	0	167,210
		広報費	45,500	0	0	0	0	45,500	0	45,500
		印刷製本費	190,160	0	0	27,850	0	218,010	0	218,010
		業務委託費	629,640	0	0	65,880	32,940	728,460	0	728,460
		手数料	50,995	3,475	0	0	0	54,470	0	54,470
		水道光熱費	0	58,325	0	0	0	58,325	0	58,325
		賃借料	936,142	1,052,259	379,146	99,852	148,500	2,615,899	0	2,615,899
		保守料	0	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
		諸会費	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		事務費	132,571	63,550	65,833	540	0	262,494	0	262,494
		福利厚生費	122,035	63,550	61,701	0	0	247,286	0	247,286
		手数料	10,536	0	4,132	540	0	15,208	0	15,208
	負担金費用	41,014	4,181	6,294	0	0	51,489	0	51,489	
	負担金費用	41,014	4,181	6,294	0	0	51,489	0	51,489	
	減価償却費	67,585	22,658	0	14,000	14,000	118,243	0	118,243	
	減価償却費	67,585	22,658	0	14,000	14,000	118,243	0	118,243	
	その他の費用	24,860	0	0	0	0	24,860	0	24,860	
	その他の費用	24,860	0	0	0	0	24,860	0	24,860	
	退職手当積立基金預け金差損	24,860	0	0	0	0	24,860	0	24,860	
	サービス活動費用計(2)	30,616,808	15,079,724	15,411,731	3,654,859	3,153,621	67,916,743	0	67,916,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,174,878	1,503,521	-421,331	-1,533,820	-285,404	2,437,844	0	2,437,844	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	7	4,611	7	0	0	4,625	0	4,625
		受取利息配当金収益	7	4,611	7	0	0	4,625	0	4,625
		サービス活動外収益計(4)	7	4,611	7	0	0	4,625	0	4,625
	費									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	4,611	7	0	0	4,625	0	4,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,174,885	1,508,132	-421,324	-1,533,820	-285,404	2,442,469	0	2,442,469	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立金	45,545,290	0	3,987,000	41,558,290	
固定資産取得積立金	3,765,894	0	449,000	3,316,894	
介護保険運営積立金	82,385,726	14,071	0	82,399,797	
計	131,696,910	14,071	4,436,000	127,274,981	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営積立資産	45,545,290	0	3,987,000	41,558,290	
固定資産取得積立資産	3,765,894	0	449,000	3,316,894	
介護保険運営積立資産	82,385,726	14,071	0	82,399,797	
計	131,696,910	14,071	4,436,000	127,274,981	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険運営積立金	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険運営積立資産	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
預金	あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	運転資金として	—	—	127,064,142
			小計			127,194,142
事業未収金		—	2・3月分介護報酬、受託金等	—	—	19,013,239
未収補助金		—	2・3月分日中一時支援事業及び移動支援事業補助金	—	—	844,290
前払金		—	平成30年度会員募集事業消耗品代等	—	—	97,391
前払費用		—	平成30年度自動車保険料、施設賠償保険料等	—	—	558,820
			流動資産合計			147,707,882
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	(社会福祉事業拠点)三菱東京UFJ銀行藤ヶ丘支店	—	社会福祉法人設立のため	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(社会福祉事業拠点) 防災倉庫 ヨド物置	2015年度	第2種社会福祉事業である、ボランティアセンター事業において使用している	594,000	176,962	417,038
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他3台	—	社会福祉事業利用者送迎、利用者等訪問用	6,697,368	5,795,788	901,580
	トヨタ ノア他1台	—	公益事業利用者送迎、利用者等訪問用	2,914,358	99,999	2,814,359
			小計			3,715,939
器具及び備品	東芝 Dynabook3台他16個	—	社会福祉事業である地域福祉事業等で使用している	3,727,786	2,397,379	1,330,407
	キヤノン レーザーファクシミリ他7個	—	公益事業である地域包括支援センター事業等で使用している	1,545,276	244,916	1,300,360
			小計			2,630,767
有形リース資産	日産 キャラバン	—	利用者送迎用	3,528,000	1,813,000	1,715,000
権利	電話加入権	—	社会福祉事業である、地域福祉事業等で使用している	291,200	—	291,200
ソフトウェア	財務会計及び給与計算システム	—	法人運営事業において使用している	372,000	195,799	176,201
長期貸付金						
貸付事業貸付金	はやぶさ資金貸付債権	—	社会福祉事業である、貸付事業における貸付債権	—	—	157,815
			小計			157,815
運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	社会福祉事業である、地域福祉事業の円滑な運営を目的とした指定寄附	—	—	41,558,290
固定資産取得積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	固定資産の取得のための定期預金	—	—	3,316,894
介護保険運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	介護保険事業において、円滑な運営のために必要な定期預金	—	—	100,820,362
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分預金	—	職員退職手当の財源	—	—	42,632,670
			その他の固定資産合計			197,432,176
			固定資産合計			198,432,176
			資産合計			346,140,058
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分非常勤職員給与・職員時間外手当他	—		—	—	23,136,468
1年以内返済予定リース債務	日産 キャラバンリース債務	—		—	—	588,000
未返還金	市補助金、市受託金返還金	—		—	—	11,166,326
職員預り金	個人負担分社会保険料他	—		—	—	1,782,332
賞与引当金	平成30年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	9,783,371
			流動負債合計			46,456,497
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	日産 キャラバンリース債務	—		—	—	1,127,000
退職給付引当金	規定に基づく職員退職手当の期末要支給額	—		—	—	45,569,530
			固定負債合計			46,696,530
			負債合計			93,153,027
			差引純資産			252,987,031



# 平成 2 9 年 度 決 算 報 告 書

平成 3 0 年 5 月

社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

〒480-1102 愛知県長久手市前熊下田 1 7 1

TEL 0561-62-4700 FAX 0561-64-3838