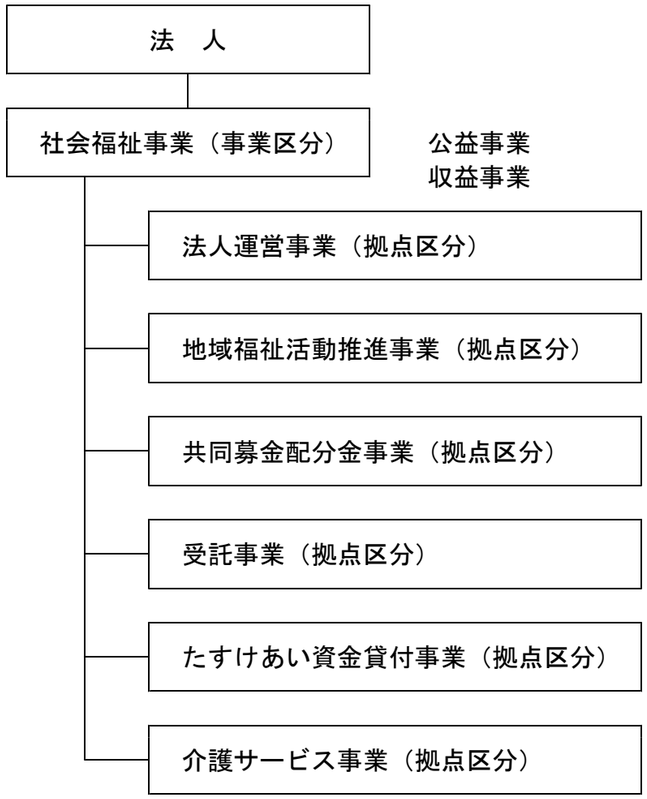
平成29年度

社会福祉事業
決算書

社会福祉法人
大仙市社会福祉協議会

会計の構成



・拠点区分
　一体的に運営される事業又は施設、事業所

社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会
平成２９年度社会福祉事業決算書目次

1　法人単位資金収支計算書 ---------- 1 ～ 3
2　法人単位事業活動計算書 ---------- 4 ～ 6
3　法人単位貸借対照表 ---------- 7
4　計算書類に対する注記 ---------- 8 ～ 10
5　社会福祉事業事業区分資金収支内訳書 ---------- 11
6　社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 ---------- 12
7　社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表 ---------- 13
8　法人運営事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 14 ～ 15
　事業活動計算書 ---------- 16 ～ 17
　貸借対照表 ---------- 18
　計算書類に対する注記 ---------- 19 ～ 21
　資金収支明細書 ---------- 22 ～ 23
　事業活動明細書 ---------- 24 ～ 25
9　地域福祉活動推進事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 26 ～ 27
　事業活動計算書 ---------- 28 ～ 29
　貸借対照表 ---------- 30
　計算書類に対する注記 ---------- 31 ～ 32
10　共同募金配分事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 33 ～ 34
　事業活動計算書 ---------- 35 ～ 36
　貸借対照表 ---------- 37
　計算書類に対する注記 ---------- 38 ～ 39
11　受託事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 40 ～ 41
　事業活動計算書 ---------- 42 ～ 43
　貸借対照表 ---------- 44
　計算書類に対する注記 ---------- 45 ～ 46
12　たすけあい資金貸付事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 47
　事業活動計算書 ---------- 48
　貸借対照表 ---------- 49
　計算書類に対する注記 ---------- 50 ～ 51
13　介護サービス事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 52 ～ 54
　事業活動計算書 ---------- 55 ～ 57
　貸借対照表 ---------- 58
　計算書類に対する注記 ---------- 59 ～ 61
　資金収支明細書 ---------- 62 ～ 64
　事業活動明細書 ---------- 65 ～ 66
14　財産目録 ---------- 67 ～ 68

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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入			18,158,000	17,877,550	-280,450	
			一般会費収入		17,255,000	16,946,550	-308,450	一般会費１，０００円以上
			法人・団体会費収入		903,000	931,000	28,000	法人・団体会費５，０００円以上
		寄附金収入			4,796,000	5,585,819	789,819	
			寄附金収入		0	215,000	215,000	指定寄付(神岡支所)
			経常経費寄附金収入		4,796,000	5,370,819	574,819	寄付、香典返し
		経常経費補助金収入			106,911,000	106,355,057	-555,943	
			市補助金収入		82,974,000	84,234,072	1,260,072	
				社会福祉協議会運営費補助金収入	81,712,000	83,156,512	1,444,512	職員29名分の人件費、月極駐車場賃借料 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ時間外人件費
				地域福祉活動事業補助金収入	1,262,000	1,077,560	-184,440	結いっこサービス・地域福祉情報発信事業
			共同募金配分金収入		23,525,000	21,716,005	-1,808,995	
				一般募金配分金収入	14,250,000	14,251,622	1,622	H28共同募金運動からの配分金
				歳末たすけあい配分金収入	7,686,000	5,874,688	-1,811,312	
				災害等準備金収入	1,589,000	1,589,695	695	災害ボランティアセンター準備金
			その他の補助金収入		412,000	404,980	-7,020	
				その他の補助金収入	412,000	404,980	-7,020	健診助成金
		受託金収入			99,304,000	87,774,238	-11,529,762	
			市受託金収入		93,760,000	82,614,700	-11,145,300	
				市受託金収入	93,760,000	82,614,700	-11,145,300	高齢者生活支援ｻｰﾋﾞｽ、生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業、生活困窮者自立支援事業、介護予防デイ、地域包括支援ｾﾝﾀｰ等
			県社協受託金収入		5,544,000	5,159,538	-384,462	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,299,000	2,248,000	-51,000	
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	3,245,000	2,911,538	-333,462	
		貸付事業収入			4,200,000	1,662,000	-2,538,000	
			貸付金償還金収入		4,200,000	1,662,000	-2,538,000	たすけあい貸付償還金
		事業収入			2,721,000	2,759,040	38,040	
			利用料収入		2,721,000	2,759,040	38,040	
				利用料収入	2,521,000	2,544,540	23,540	事業の利用料（結いっこｻｰﾋﾞｽ等）
				ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料収入	200,000	214,500	14,500	福祉サービス利用援助利用料
		介護保険事業収入			276,205,000	276,140,224	-64,776	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		113,909,000	113,695,470	-213,530	
				介護報酬収入	103,237,000	103,329,510	92,510	訪問介護・訪問入浴事業
				介護予防報酬収入	10,672,000	10,365,960	-306,040	介護予防訪問介護
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		13,182,000	13,363,211	181,211	
				介護負担金収入(公費)	726,000	743,430	17,430	訪問介護の利用者負担額（公費）
				介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,207,131	207,131	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額（一般）
				介護予防負担金収入(公費)	256,000	256,928	928	介護予防訪問介護の利用者負担額（公費）
				介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,155,722	-44,278	介護予防訪問介護の利用者負担額（一般）
			居宅介護支援介護料収入		125,407,000	124,992,050	-414,950	
				居宅介護支援介護料収入	117,707,000	117,398,150	-308,850	ケアプラン作成の報酬
				介護予防支援介護料収入	7,700,000	7,593,900	-106,100	介護予防ケアプラン作成の報酬
			介護予防・日常生活支援総合事業費収入		16,581,000	17,152,953	571,953	
				事業費収入	15,088,000	15,608,390	520,390	介護予防ケアマネジメント（南部・協和） 訪問型みなし
				事業負担金収入(公費)	242,000	240,925	-1,075	訪問型みなし利用者負担額（公費）
				事業負担金収入(一般)	1,251,000	1,303,638	52,638	訪問型みなし利用者負担額（一般）
			その他の事業収入		7,126,000	6,936,540	-189,460	
				受託事業収入（公費）	7,126,000	6,936,540	-189,460	要介護認定調査事業、介護予防支援事業 介護予防ケアマネジメント委託料
		障害福祉サービス等事業収入			17,328,000	17,510,140	182,140	
			自立支援給付費収入		16,212,000	16,364,486	152,486	
				介護給付費収入	16,212,000	16,364,486	152,486	障害福祉サービス居宅介護の報酬
			利用者負担金収入		31,000	31,854	854	利用者負担額
			その他の事業収入		1,085,000	1,113,800	28,800	
				受託事業収入（公費）	1,085,000	1,113,800	28,800	地域生活支援事業委託料 訪問入浴・移動支援
		受取利息配当金収入			15,000	13,008	-1,992	
			受取利息配当金収入		2,000	2,008	8	定期預金利息、支所通帳預金利息
			基金積立預金受取利息配当金収入		13,000	11,000	-2,000	基金定期預金利息
		その他の収入			18,646,000	18,817,168	171,168	
			雑収入		18,646,000	18,817,168	171,168	
				全社協退職金収入	8,115,000	8,115,470	470	全社協退職給付金（3名分）
				福利協会退職金収入	10,368,000	10,368,606	606	福利協会退職給付金（6名分）
				受入研修費収入	20,000	154,640	134,640	同行訪問、実習等謝礼
				雑収入	143,000	178,452	35,452	ボランティア活動保険事務費等
		事業活動収入計(1)			548,284,000	534,494,244	-13,789,756	

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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異	備　考
	支出	人件費支出			476,665,000	475,953,453	711,547	
			役員等報酬支出		270,000	270,000	0	会長報酬
			職員給料支出		163,600,000	163,836,936	-236,936	正職員本俸、諸手当(50名分)
			職員賞与支出		52,911,000	52,910,924	76	正職員賞与
			嘱託職員給与支出		75,100,000	75,124,458	-24,458	嘱託職員本俸、諸手当、賞与（29名分）
			臨時職員給与支出		32,599,000	32,023,127	575,873	臨時職員本俸、諸手当、賞与（19名分）
			非常勤職員給与支出		30,000,000	29,416,242	583,758	非常勤職員給与（41名分）
			法定福利費支出		51,291,000	51,478,325	-187,325	社会保険料、労働保険料
			退職給付支出		70,894,000	70,893,441	559	福祉医療機構掛金（51名分） 全社協退職給付金（6名分） 福利協会退職給付金（8名分）
		事業費支出			55,013,000	46,616,563	8,396,437	
			給食費支出		6,917,000	5,946,522	970,478	自立デイ給食材料費、食の自立配食弁当代
			介護用品費支出		215,000	158,353	56,647	大人用紙おむつ代
			保健衛生費支出		723,000	569,873	153,127	医薬品代、消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等
			教養娯楽費支出		98,000	98,160	-160	介護予防デイ・高齢者ふれあいセンター 新聞、放送受信料等
			水道光熱費支出		830,000	634,227	195,773	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
			燃料費支出		485,000	383,618	101,382	入浴車灯油代
			消耗器具備品費支出		2,790,000	2,384,468	405,532	事業にかかる消耗品及び器具備品で １０万円未満のもの
			保険料支出		3,200,000	2,843,649	356,351	ボランティア保険料、行事用保険料 公用車の任意保険・自賠責保険料
			賃借料支出		4,613,000	4,503,582	109,418	利用者が利用する器具及び備品等のリース料 訪問用車両リース料
			教育指導費支出		156,000	152,803	3,197	ふれあい生き生きサロン調理材料費 介護予防デイ作業材料、創作、工作材料等
			車輌費支出		6,624,000	6,435,587	188,413	送迎用自動車・入浴車のガソリン代、車検代、 整備代、修理代、タイヤ代、タイヤ交換代等
			通信運搬費支出		780,000	928,503	-148,503	事業にかかる電話代（安心電話サブセンター） 切手、ハガキ、メール便代
			会議費支出		227,000	94,660	132,340	社協主催の会議・お隣ネット茶菓子代
			業務委託費支出		1,709,000	1,255,520	453,480	安心電話の取付、取り外し 高齢者世帯交流会等マイクロバス運転業務
			保守料支出		3,178,000	2,614,636	563,364	安心電話保守料、入浴車・除雪機点検代
			租税公課支出		133,000	132,423	577	車検重量税、印紙代
			食糧費支出		2,049,000	1,713,151	335,849	弁護士・講師・司法書士昼食代、 つどい・交流会昼食代、サロン茶菓代等
			修繕費支出		125,000	39,960	85,040	移動入浴車のボイラー点検修理
			顕彰・表彰費支出		173,000	167,290	5,710	福祉大会賞状、額、記念品代
			諸会費支出		1,000	1,000	0	青少年育成市民会議南外地域会費
			活動費支出		1,248,000	842,500	405,500	結いっこサポーター、福祉実態調査員活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費
			借上料支出		7,075,000	5,695,352	1,379,648	職員・ボランティア車両借上料
			保育用品費支出		652,000	466,633	185,367	エンゼル事業紙おむつ代
			行事費支出		117,000	109,123	7,877	ふれあい交流費用等
			諸謝金支出		1,057,000	738,370	318,630	弁護士、司法書士、講師謝礼金
			実費弁償費支出		568,000	541,000	27,000	自立相談支援調整会議実費弁償費 生活福祉資金民生委員実費弁償費
			旅費交通費支出		72,000	40,100	31,900	福祉員の交通費
			研修費支出		978,000	725,537	252,463	福祉員研修、結いっこｻﾎﾟｰﾀｰ交流研修会費用
			歳末たすけあい配分事業費支出		7,686,000	5,874,688	1,811,312	歳末たすけあい義援金、年賀はがき等
			印刷製本費		309,000	319,680	-10,680	福祉大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ｻｰﾋﾞｽ提供記録書
			雑支出		225,000	205,595	19,405	駐車料金、各種事業寸志
		事務費支出			46,866,000	40,794,819	6,071,181	
			福利厚生費支出		2,796,000	2,351,787	444,213	職員健康診断助成金、福利厚生センター掛金 インフルエンザ予防接種
			職員被服費支出		10,000	0	10,000	
			旅費交通費支出		185,000	78,340	106,660	業務にかかる役職員等の旅費、会計事務所旅費
			研修研究費支出		529,000	355,256	173,744	研修のための旅費費用等
			事務消耗品費支出		5,895,000	5,038,829	856,171	事務に係る消耗品及び器具備品で10万円未満のもの
			印刷製本費支出		468,000	298,296	169,704	封筒印刷代、会費領収書
			水道光熱費支出		3,729,000	4,000,191	-271,191	事務室の水道、電気、ガス代
			燃料費支出		908,000	668,275	239,725	事務室の灯油代
			修繕費支出		110,000	96,778	13,222	本所印刷機修理代
			通信運搬費支出		5,904,000	4,716,596	1,187,404	電話、インターネット接続料、切手代等

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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異	備　考
			会議費支出		162,000	61,217	100,783	理事会・評議員会、委員会のお茶代等
			広報費支出		3,233,000	3,248,345	-15,345	社協だより、支所だより、新聞広告掲載料 ＦＭはなび番組料
			業務委託費支出		3,083,000	2,566,845	516,155	清掃・警備委託、ごみ収集、会計事務所 システム・通信関係設定費用
			手数料支出		1,225,000	956,659	268,341	振込手数料、ＦＢ基本手数料 介護サービス情報の公表・調査手数料
			保険料支出		1,271,000	1,181,710	89,290	社会福祉事業者保険、車両自賠責・任意保険料
			賃借料支出		5,757,000	5,418,953	338,047	コピー機、印刷機、電話機、車両リース料等
			土地・建物賃借料支出		2,042,000	1,958,580	83,420	本所職員駐車料金代
			租税公課支出		624,000	412,077	211,923	印紙税、自動車税、県証紙、印鑑証明代、消費税
			保守料支出		4,527,000	4,001,630	525,370	コピーカウンター、介護保険ｼｽﾃﾑ保守 プリンター保守料
			渉外費支出		116,000	26,000	90,000	会長交際費、慶弔費
			諸会費支出		699,000	699,200	-200	社会保険協会、市町村社協連絡会、安管会費 県社協会費、予対分担金、地域包括・在介支援ｾﾝﾀｰ会費
			資料図書費支出		643,000	569,293	73,707	図書代、追録代、新聞代
			活動費		441,000	420,000	21,000	福祉のまちづくり委員活動費
			費用弁償費支出		1,299,000	741,000	558,000	理事会、評議員会、監事会、会長等各行事出席
			車輌費支出		1,069,000	739,388	329,612	ガソリン代、タイヤ交換代、修理・点検代等
			雑支出		141,000	189,574	-48,574	駐車料金、演芸会スタンド花代
		貸付事業等支出			4,200,000	1,645,000	2,555,000	
			貸付金支出		4,200,000	1,645,000	2,555,000	たすけあい貸付金
		助成金支出			9,576,000	9,074,140	501,860	
			助成金支出		9,576,000	9,074,140	501,860	ゆいゆい交流会、福祉団体、学校、地区社協
		負担金支出			3,417,000	3,036,360	380,640	
			負担金支出		3,417,000	3,036,360	380,640	研修会参加負担金、安心電話負担金
		事業活動支出計(2)			595,737,000	577,120,335	18,616,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-47,453,000	-42,626,091	4,826,909	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	19,440	19,440	
			車輌運搬具売却収入		0	19,440	19,440	車両廃車による売却料（1台）
		施設整備等収入計(4)			0	19,440	19,440	
	支出	固定資産取得支出			162,000	162,000	0	
			器具及び備品取得支出		162,000	162,000	0	プリンター代（中仙支所）
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出			901,000	900,720	280	
			ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出		901,000	900,720	280	介護保険システムソフトリース料
		施設整備等支出計(5)			1,063,000	1,062,720	280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,063,000	-1,043,280	19,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,022,000	1,022,365	365	
			その他の積立資産取崩収入		1,022,000	1,022,365	365	特定預金退職給付金1名分
		拠点区分間繰入金収入			28,273,000	0	-28,273,000	
			拠点区分間繰入金収入		28,273,000	0	-28,273,000	受託事業・介護事業より退職金掛金の繰入
		サービス区分間繰入金収入			8,298,000	0	-8,298,000	
			サービス区分間繰入金収入		8,298,000	0	-8,298,000	法人運営事業の退職金掛金の繰入
		その他の活動による収入			47,514,000	47,515,500	1,500	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		47,514,000	47,515,500	1,500	
				全社協預け金取崩収入	31,597,000	31,597,590	590	全社協退職給付金
				福利協会預け金取崩収入	15,917,000	15,917,910	910	福利協会退職給付金
		その他の活動収入計(7)			85,107,000	48,537,865	-36,569,135	
	支出	拠点区分間繰入金支出			28,273,000	0	28,273,000	
			拠点区分間繰入金支出		28,273,000	0	28,273,000	受託事業、介護事業の退職金繰出
		サービス区分間繰入金支出			8,298,000	0	8,298,000	
			サービス区分間繰入金支出		8,298,000	0	8,298,000	法人運営事業の退職金掛金の繰出
		その他の活動による支出			13,569,000	13,630,121	-61,121	
			全社協預け金支出		6,900,000	6,928,680	-28,680	事業主負担分
			福利協会預け金支出		6,669,000	6,701,441	-32,441	〃
		その他の活動支出計(8)			50,140,000	13,630,121	36,509,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				34,967,000	34,907,744	-59,256	
予備費支出(10)					1,000,000 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-14,549,000	-8,761,627	5,787,373	

前期末支払資金残高(12)	149,422,000	149,422,311	311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,873,000	140,660,684	5,787,684	

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

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）

		大	中	小	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			17,877,550	18,159,780	-282,230
			一般会費収益		16,946,550	17,255,780	-309,230
			法人・団体会費収益		931,000	904,000	27,000
		寄附金収益			5,585,819	6,593,481	-1,007,662
			寄附金収益		215,000	40,000	175,000
			経常経費寄附金収益		5,370,819	6,553,481	-1,182,662
		経常経費補助金収益			106,355,057	104,612,357	1,742,700
			市補助金収益		84,234,072	84,101,000	133,072
				社会福祉協議会運営費補助金収益	83,156,512	83,830,000	-673,488
				地域福祉活動事業補助金収益	1,077,560	271,000	806,560
			共同募金配分金収益		21,716,005	20,089,687	1,626,318
				一般募金配分金収益	14,251,622	14,029,288	222,334
				歳末たすけあい配分金収益	5,874,688	6,060,399	-185,711
				災害等準備金収益	1,589,695	0	1,589,695
			その他の補助金収益		404,980	421,670	-16,690
				その他の補助金収益	404,980	421,670	-16,690
		受託金収益			87,774,238	82,600,504	5,173,734
			市受託金収益		82,614,700	76,733,136	5,881,564
				市受託金収益	82,614,700	76,733,136	5,881,564
			県社協受託金収益		5,159,538	5,867,368	-707,830
				生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,248,000	2,317,530	-69,530
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	2,911,538	3,549,838	-638,300
		事業収益			2,759,040	1,802,510	956,530
			利用料収益		2,759,040	1,802,510	956,530
				利用料収益	2,544,540	1,451,510	1,093,030
				ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料収益	214,500	351,000	-136,500
		介護保険事業収益			276,140,224	303,750,607	-27,610,383
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		113,695,470	139,425,341	-25,729,871
				介護報酬収益	103,329,510	115,616,586	-12,287,076
				介護予防報酬収益	10,365,960	23,808,755	-13,442,795
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		13,363,211	16,515,364	-3,152,153
				介護負担金収益(公費)	743,430	1,487,000	-743,570
				介護負担金収益(一般)	11,207,131	12,179,157	-972,026
				介護予防負担金収益(公費)	256,928	284,931	-28,003
				介護予防負担金収益(一般)	1,155,722	2,564,276	-1,408,554
			居宅介護支援介護料収益		124,992,050	139,077,390	-14,085,340
				居宅介護支援介護料収益	117,398,150	128,352,390	-10,954,240
				介護予防支援介護料収益	7,593,900	10,725,000	-3,131,100
			介護予防・日常生活支援総合事業費収益		17,152,953	0	17,152,953
				事業費収益	15,608,390	0	15,608,390
				事業負担金収益(公費)	240,925	0	240,925
				事業負担金収益(一般)	1,303,638	0	1,303,638
			その他の事業収益		6,936,540	8,732,512	-1,795,972
				受託事業収益（公費）	6,936,540	8,732,512	-1,795,972
		障害福祉サービス等事業収益			17,510,140	18,187,670	-677,530
			自立支援給付費収益		16,364,486	16,991,951	-627,465
				介護給付費収益	16,364,486	16,991,951	-627,465
			利用者負担金収益		31,854	10,919	20,935
				利用者負担金収益	31,854	10,919	20,935
			その他の事業収益		1,113,800	1,184,800	-71,000
				受託事業収益（公費）	1,113,800	1,184,800	-71,000
		サービス活動収益計(1)			514,002,068	535,706,909	-21,704,841
	費用	人件費			439,308,552	454,569,576	-15,261,024
			役員報酬		270,000	0	270,000
			職員給料		163,836,936	190,837,464	-27,000,528
			職員賞与		33,486,093	39,682,239	-6,196,146
			嘱託職員給与		75,124,458	62,785,039	12,339,419
			臨時職員給与		32,023,127	30,318,246	1,704,881
			賞与引当金繰入		17,687,343	19,424,831	-1,737,488
			非常勤職員給与		29,416,242	32,253,600	-2,837,358
			法定福利費		51,478,325	54,936,127	-3,457,802
			退職給付費用		35,986,028	24,332,030	11,653,998
		事業費			46,616,563	47,525,477	-908,914
			給食費		5,946,522	6,276,715	-330,193
			介護用品費		158,353	157,318	1,035
			保健衛生費		569,873	558,644	11,229

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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
			教養娯楽費		98,160	98,160	0
			水道光熱費		634,227	813,326	-179,099
			燃料費		383,618	523,642	-140,024
			消耗器具備品費		2,384,468	2,818,921	-434,453
			保険料		2,843,649	2,670,692	172,957
			賃借料		4,503,582	4,703,186	-199,604
			教育指導費		152,803	165,654	-12,851
			車輌費		6,435,587	5,265,597	1,169,990
			通信運搬費		928,503	717,607	210,896
			会議費		94,660	109,155	-14,495
			業務委託費		1,255,520	1,255,260	260
			保守料		2,614,636	2,645,136	-30,500
			手数料		0	36,320	-36,320
			租税公課		132,423	64,100	68,323
			食糧費		1,713,151	1,633,421	79,730
			修繕費		39,960	48,058	-8,098
			顕彰・表彰費		167,290	143,380	23,910
			諸会費		1,000	1,000	0
			活動費		842,500	1,607,800	-765,300
			借上料		5,695,352	5,985,199	-289,847
			保育用品費		466,633	548,658	-82,025
			行事費		109,123	103,058	6,065
			諸謝金		738,370	658,517	79,853
			実費弁償費		541,000	531,000	10,000
			旅費交通費		40,100	36,080	4,020
			研修費		725,537	785,099	-59,562
			歳末たすけあい配分事業費		5,874,688	6,060,399	-185,711
			印刷製本費		319,680	319,680	0
			雑費		205,595	184,695	20,900
		事務費			40,794,819	41,038,739	-243,920
			福利厚生費		2,351,787	2,643,996	-292,209
			職員被服費		0	1,169,488	-1,169,488
			旅費交通費		78,340	362,596	-284,256
			研修研究費		355,256	0	355,256
			事務消耗品費		5,038,829	4,279,401	759,428
			印刷製本費		298,296	343,602	-45,306
			水道光熱費		4,000,191	3,442,777	557,414
			燃料費		668,275	550,975	117,300
			修繕費		96,778	106,920	-10,142
			通信運搬費		4,716,596	5,047,335	-330,739
			会議費		61,217	101,785	-40,568
			広報費		3,248,345	2,110,809	1,137,536
			業務委託費		2,566,845	2,639,006	-72,161
			手数料		956,659	1,088,682	-132,023
			保険料		1,181,710	1,101,960	79,750
			賃借料		5,418,953	6,346,574	-927,621
			土地・建物賃借料		1,958,580	1,850,040	108,540
			租税公課		412,077	172,517	239,560
			保守料		4,001,630	4,087,042	-85,412
			渉外費		26,000	36,000	-10,000
			諸会費		699,200	698,300	900
			資料図書費		569,293	611,022	-41,729
			活動費		420,000	426,000	-6,000
			費用弁償費		741,000	1,050,000	-309,000
			車輌費		739,388	593,094	146,294
			雑費		189,574	178,818	10,756
		助成金費用			9,074,140	9,310,608	-236,468
			助成金費用		9,074,140	9,310,608	-236,468
		負担金費用			3,036,360	3,034,160	2,200
			負担金費用		3,036,360	3,034,160	2,200
		減価償却費			2,822,995	2,443,383	379,612
			減価償却費		2,822,995	2,443,383	379,612
		サービス活動費用計(2)			541,653,429	557,921,943	-16,268,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-27,651,361	-22,215,034	-5,436,327
サ	収	受取利息配当金収益			13,339	30,783	-17,444
ー	益		受取利息配当金収益		2,339	3,222	-883

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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動外増減の部			基金積立預金受取利息配当金収益		11,000	27,561	-16,561
		その他の収益			18,817,168	5,298,383	13,518,785
			雑収益		18,817,168	5,298,383	13,518,785
				全社協退職金収益	8,115,470	0	8,115,470
				福利協会退職金収益	10,368,606	4,534,809	5,833,797
				受入研修費収益	154,640	125,000	29,640
				雑収益	178,452	638,574	-460,122
		サービス活動外収益計(4)			18,830,507	5,329,166	13,501,341
	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)				18,830,507	5,329,166	13,501,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-8,820,854	-16,885,868	8,065,014
特別増減の部	収益	固定資産売却収益			19,439	5,399	14,040
			車輌運搬具売却益		19,439	5,399	14,040
		特別収益計(8)			19,439	5,399	14,040
	費用	固定資産売却損・処分損			32,371	4	32,367
			車輌運搬具売却損・処分損		20,997	2	20,995
			器具及び備品売却損・処分損		11,374	2	11,372
		特別費用計(9)			32,371	4	32,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-12,932	5,395	-18,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-8,833,786	-16,880,473	8,046,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				143,983,442	160,863,915	-16,880,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				135,149,656	143,983,442	-8,833,786
	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)				135,149,656	143,983,442	-8,833,786

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,458,878	180,589,288	-12,130,410
現金預金	111,452,347	110,383,976	1,068,371
事業未収金	52,385,730	66,482,263	-14,096,533
未収金	551,309	1,451,389	-900,080
未収補助金	4,069,492	2,121,000	1,948,492
前払費用	0	150,660	-150,660
固定資産	349,680,808	389,282,067	-39,601,259
基本財産	8,000,000	8,000,000	0
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	341,680,808	381,282,067	-39,601,259
建物	1,626,165	2,145,742	-519,577
機械及び装置	1	1	0
車輌運搬具	3,118,083	4,245,118	-1,127,035
器具及び備品	1,648,611	1,794,646	-146,035
無形リース資産	3,527,820	4,428,540	-900,720
たすけあい資金貸付金	5,848,515	5,865,515	-17,000
全社協預け金	126,331,136	151,652,186	-25,321,050
福利協会預け金	86,546,254	97,094,062	-10,547,808
その他の積立資産	3,024,223	4,046,257	-1,022,034
福祉資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
介護事業安定化基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
長期前払費用	10,000	10,000	0
資産の部合計	518,139,686	569,871,355	-51,731,669

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,386,257	51,492,528	-5,106,271
事業未払金	10,168,623	12,644,175	-2,475,552
1年以内返済予定リース債務	900,720	900,720	0
未払費用	17,584,571	18,329,353	-744,782
職員預り金	45,000	193,449	-148,449
賞与引当金	17,687,343	19,424,831	-1,737,488
固定負債	218,603,773	256,395,385	-37,791,612
リース債務	2,702,160	3,602,880	-900,720
退職給付引当金	215,901,613	252,792,505	-36,890,892
負債の部合計	264,990,030	307,887,913	-42,897,883

純資産の部			
基本金	8,000,000	8,000,000	0
基本金	8,000,000	8,000,000	0
基金	110,000,000	110,000,000	0
社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
介護事業安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
次期繰越活動増減差額	135,149,656	143,983,442	-8,833,786
次期繰越活動増減差額	135,149,656	143,983,442	-8,833,786
（うち当期活動増減差額）	-8,833,786	-16,880,473	8,046,687
純資産の部合計	253,149,656	261,983,442	-8,833,786
負債及び純資産の部合計	518,139,686	569,871,355	-51,731,669

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

① 平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

② 無形リース資産については、リース期間定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

イ）全社協退職給付引当金

全国社会福祉団体職員手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

ロ）福利協会退職給付引当金

秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

常時勤務する職員（法人事業職について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

(2) 秋田県民間社会事業福利協会

常時勤務する職員について、秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常時勤務する職員（介護事業職員・嘱託職員）について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業（社会福祉事業）

「法人運営事業」「退職手当積立基金運営事業」

②地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

③共同募金配分事業（社会福祉事業）

「共同募金配分事業」

④受託運営事業（社会福祉事業）

「受託運営事業」

⑤たすけあい資金貸付事業（社会福祉事業）

「たすけあい資金貸付事業」

⑥介護サービス事業（社会福祉事業）

「訪問介護事業」「居宅介護支援事業」「訪問入浴介護事業」「地域包括支援センター事業」
「障害者等居宅介護事業」「地域支援事業」「訪問調査事業」「生活管理指導員派遣事業」

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合　　計	8,000,000	0	0	8,000,000

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,713,410	9,087,245	1,626,165
車両運搬具	47,922,182	44,804,099	3,118,083
器具・備品	9,131,604	7,482,993	1,648,611
機械・装置	624,750	624,749	1
ソフトウェア	3,296,250	3,296,250	0
無形リース資産	4,503,600	975,780	3,527,820
合　　計	76,191,796	66,271,116	9,920,680

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
事業未収金	52,385,730	0	52,385,730
未収金	551,309	0	551,309
未収補助金	4,069,492	0	4,069,492
合　　計	57,006,531	0	57,006,531

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業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			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	受託運営事業	たすけあい資金貸付事業	介護サービス事業	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	7,005,749	10,871,801	0	0	0	0	17,877,550	0	17,877,550
		寄附金収入	5,254,083	331,736	0	0	0	0	5,585,819	0	5,585,819
		経常経費補助金収入	81,095,980	5,132,767	20,126,310	0	0	0	106,355,057	0	106,355,057
		受託金収入	0	0	0	53,415,695	0	34,358,543	87,774,238	0	87,774,238
		貸付事業収入	0	0	0	0	1,662,000	0	1,662,000	0	1,662,000
		事業収入	0	109,000	0	2,286,540	0	363,500	2,759,040	0	2,759,040
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	276,140,224	276,140,224	0	276,140,224
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	17,510,140	17,510,140	0	17,510,140
		受取利息配当金収入	7,008	0	0	0	0	6,000	13,008	0	13,008
		その他の収入	18,660,603	124,640	0	0	0	31,925	18,817,168	0	18,817,168
		事業活動収入計(1)	112,023,423	16,569,944	20,126,310	55,702,235	1,662,000	328,410,332	534,494,244	0	534,494,244
	支出	人件費支出	183,170,089	2,465,512	0	27,812,825	0	262,505,027	475,953,453	0	475,953,453
		事業費支出	1,060	3,196,914	10,016,676	16,240,712	0	17,161,201	46,616,563	0	46,616,563
		事務費支出	6,385,493	8,676,367	3,332,845	7,729,150	0	14,670,964	40,794,819	0	40,794,819
		貸付事業等支出	0	0	0	0	1,645,000	0	1,645,000	0	1,645,000
		助成金支出	0	2,247,351	6,776,789	50,000	0	0	9,074,140	0	9,074,140
		負担金支出	24,500	0	0	2,621,200	0	390,660	3,036,360	0	3,036,360
		事業活動支出計(2)	189,581,142	16,586,144	20,126,310	54,453,887	1,645,000	294,727,852	577,120,335	0	577,120,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-77,557,719	-16,200	0	1,248,348	17,000	33,682,480	-42,626,091	0	-42,626,091
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	16,200	0	0	0	3,240	19,440	0	19,440
		施設整備等収入計(4)	0	16,200	0	0	0	3,240	19,440	0	19,440
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	162,000	162,000	0	162,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	900,720	900,720	0	900,720
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,062,720	1,062,720	0	1,062,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	16,200	0	0	0	-1,059,480	-1,043,280	0	-1,043,280
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,022,365	0	0	0	0	0	1,022,365	0	1,022,365
		拠点区分間繰入金収入	48,634,017	0	0	0	0	0	48,634,017	-48,634,017	0
		その他の活動による収入	47,515,500	0	0	0	0	0	47,515,500	0	47,515,500
		その他の活動収入計(7)	97,171,882	0	0	0	0	0	97,171,882	-48,634,017	48,537,865
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,248,348	0	47,385,669	48,634,017	-48,634,017	0
		その他の活動による支出	13,630,121	0	0	0	0	0	13,630,121	0	13,630,121
		その他の活動支出計(8)	13,630,121	0	0	1,248,348	0	47,385,669	62,264,138	-48,634,017	13,630,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,541,761	0	0	-1,248,348	0	-47,385,669	34,907,744	0	34,907,744
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,984,042	0	0	0	17,000	-14,762,669	-8,761,627	0	-8,761,627

前期末支払資金残高(11)	84,984	0	0	0	7,769,405	141,567,922	149,422,311	0	149,422,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,069,026	0	0	0	7,786,405	126,805,253	140,660,684	0	140,660,684

社会福祉事業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			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	受託運営事業	たすけあい資金貸付事業	介護サービス事業	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	会費収益	7,005,749	10,871,801	0	0	0	0	17,877,550	0	17,877,550
		寄附金収益	5,254,083	331,736	0	0	0	0	5,585,819	0	5,585,819
		経常経費補助金収益	81,095,980	5,132,767	20,126,310	0	0	0	106,355,057	0	106,355,057
		受託金収益	0	0	0	53,415,695	0	34,358,543	87,774,238	0	87,774,238
		事業収益	0	109,000	0	2,286,540	0	363,500	2,759,040	0	2,759,040
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	276,140,224	276,140,224	0	276,140,224
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	17,510,140	17,510,140	0	17,510,140
		サービス活動収益計(1)	93,355,812	16,445,304	20,126,310	55,702,235	0	328,372,407	514,002,068	0	514,002,068
	費用	人件費	147,551,171	2,465,512	0	27,970,012	0	261,321,857	439,308,552	0	439,308,552
		事業費	1,060	3,196,914	10,016,676	16,240,712	0	17,161,201	46,616,563	0	46,616,563
		事務費	6,385,493	8,676,367	3,332,845	7,729,150	0	14,670,964	40,794,819	0	40,794,819
		助成金費用	0	2,247,351	6,776,789	50,000	0	0	9,074,140	0	9,074,140
		負担金費用	24,500	0	0	2,621,200	0	390,660	3,036,360	0	3,036,360
		減価償却費	233,011	82,142	62,370	0	0	2,445,472	2,822,995	0	2,822,995
		サービス活動費用計(2)	154,195,235	16,668,286	20,188,680	54,611,074	0	295,990,154	541,653,429	0	541,653,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-60,839,423	-222,982	-62,370	1,091,161	0	32,382,253	-27,651,361	0	-27,651,361
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,339	0	0	0	0	6,000	13,339	0	13,339
		その他の収益	18,660,603	124,640	0	0	0	31,925	18,817,168	0	18,817,168
		サービス活動外収益計(4)	18,667,942	124,640	0	0	0	37,925	18,830,507	0	18,830,507
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,667,942	124,640	0	0	0	37,925	18,830,507	0	18,830,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-42,171,481	-98,342	-62,370	1,091,161	0	32,420,178	-8,820,854	0	-8,820,854
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	16,200	0	0	0	3,239	19,439	0	19,439
		拠点区分間繰入金収益	48,634,017	0	0	0	0	0	48,634,017	-48,634,017	0
		特別収益計(8)	48,634,017	16,200	0	0	0	3,239	48,653,456	-48,634,017	19,439
	費用	固定資産売却損・処分損	3,805	28,559	0	0	0	7	32,371	0	32,371
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,248,348	0	47,385,669	48,634,017	-48,634,017	0
		特別費用計(9)	3,805	28,559	0	1,248,348	0	47,385,676	48,666,388	-48,634,017	32,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,630,212	-12,359	0	-1,248,348	0	-47,382,437	-12,932	0	-12,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,458,731	-110,701	-62,370	-157,187	0	-14,962,259	-8,833,786	0	-8,833,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,832,368	183,364	119,543	-515,099	13,634,920	136,393,082	143,983,442	0	143,983,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		626,363	72,663	57,173	-672,286	13,634,920	121,430,823	135,149,656	0	135,149,656
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		626,363	72,663	57,173	-672,286	13,634,920	121,430,823	135,149,656	0	135,149,656

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

社会福祉事業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	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	受託運営事業	たすけあい資金貸付事業	介護サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,604,076	1,074,755	586,671	6,693,947	7,786,405	136,713,024	168,458,878	0	168,458,878
現金預金	11,708,584	866,115	586,671	1,949,566	7,786,405	88,555,006	111,452,347	0	111,452,347
事業未収金	5,000	29,640	0	4,741,902	0	47,609,188	52,385,730	0	52,385,730
未収金	0	0	0	2,479	0	548,830	551,309	0	551,309
未収補助金	3,890,492	179,000	0	0	0	0	4,069,492	0	4,069,492
固定資産	275,396,633	72,663	57,173	0	5,848,515	68,305,824	349,680,808	0	349,680,808
基本財産	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
定期預金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の固定資産	267,396,633	72,663	57,173	0	5,848,515	68,305,824	341,680,808	0	341,680,808
建物	111,616	0	0	0	0	1,514,549	1,626,165	0	1,626,165
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	1
車輌運搬具	6	72,662	0	0	0	3,045,415	3,118,083	0	3,118,083
器具及び備品	1,383,397	1	57,173	0	0	208,040	1,648,611	0	1,648,611
無形リース資産	0	0	0	0	0	3,527,820	3,527,820	0	3,527,820
たすけあい資金貸付金	0	0	0	0	5,848,515	0	5,848,515	0	5,848,515
全社協預け金	126,331,136	0	0	0	0	0	126,331,136	0	126,331,136
福利協会預け金	86,546,254	0	0	0	0	0	86,546,254	0	86,546,254
その他の積立資産	3,024,223	0	0	0	0	0	3,024,223	0	3,024,223
福祉資金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護事業安定化基金積立資産	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
資産の部合計	291,000,709	1,147,418	643,844	6,693,947	13,634,920	205,018,848	518,139,686	0	518,139,686
流動負債	16,472,733	1,074,755	586,671	7,366,233	0	20,885,865	46,386,257	0	46,386,257
事業未払金	118,914	1,074,755	586,671	5,667,468	0	2,720,815	10,168,623	0	10,168,623
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	900,720	900,720	0	900,720
未払費用	9,416,136	0	0	1,026,479	0	7,141,956	17,584,571	0	17,584,571
職員預り金	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
賞与引当金	6,937,683	0	0	672,286	0	10,077,374	17,687,343	0	17,687,343
固定負債	215,901,613	0	0	0	0	2,702,160	218,603,773	0	218,603,773
リース債務	0	0	0	0	0	2,702,160	2,702,160	0	2,702,160
退職給付引当金	215,901,613	0	0	0	0	0	215,901,613	0	215,901,613
負債の部合計	232,374,346	1,074,755	586,671	7,366,233	0	23,588,025	264,990,030	0	264,990,030
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
基金	50,000,000	0	0	0	0	60,000,000	110,000,000	0	110,000,000
社会福祉基金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護事業安定化基金	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	626,363	72,663	57,173	−672,286	13,634,920	121,430,823	135,149,656	0	135,149,656
次期繰越活動増減差額	626,363	72,663	57,173	−672,286	13,634,920	121,430,823	135,149,656	0	135,149,656
（うち当期活動増減差額）	6,458,731	−110,701	−62,370	−157,187	0	−14,962,259	−8,833,786	0	−8,833,786
純資産の部合計	58,626,363	72,663	57,173	−672,286	13,634,920	181,430,823	253,149,656	0	253,149,656
負債及び純資産の部合計	291,000,709	1,147,418	643,844	6,693,947	13,634,920	205,018,848	518,139,686	0	518,139,686

法人運営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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	会費収入			6,196,000	7,005,749	809,749
			一般会費収入		5,845,000	6,591,749	746,749
			法人・団体会費収入		351,000	414,000	63,000
		寄附金収入			1,516,000	5,254,083	3,738,083
			経常経費寄附金収入		1,516,000	5,254,083	3,738,083
		経常経費補助金収入			82,124,000	81,095,980	-1,028,020
			市補助金収入		81,712,000	80,691,000	-1,021,000
				社会福祉協議会運営費補助金収入	81,712,000	80,691,000	-1,021,000
			その他の補助金収入		412,000	404,980	-7,020
				その他の補助金収入	412,000	404,980	-7,020
		受取利息配当金収入			9,000	7,008	-1,992
			受取利息配当金収入		2,000	2,008	8
			基金積立預金受取利息配当金収入		7,000	5,000	-2,000
		その他の収入			18,625,000	18,660,603	35,603
			雑収入		18,625,000	18,660,603	35,603
				全社協退職金収入	8,115,000	8,115,470	470
				福利協会退職金収入	10,368,000	10,368,606	606
				雑収入	142,000	176,527	34,527
		事業活動収入計(1)			108,470,000	112,023,423	3,553,423
	支出	人件費支出			184,407,000	183,170,089	1,236,911
			役員等報酬支出		270,000	270,000	0
			職員給料支出		54,835,000	55,276,462	-441,462
			職員賞与支出		18,784,000	18,784,465	-465
			嘱託職員給与支出		23,870,000	23,472,941	397,059
			臨時職員給与支出		2,242,000	1,888,100	353,900
			非常勤職員給与支出		410,000	40,281	369,719
			法定福利費支出		16,485,000	15,926,399	558,601
			退職給付支出		67,511,000	67,511,441	-441
		事業費支出			3,000	1,060	1,940
			借上料支出		3,000	1,060	1,940
		事務費支出			7,752,000	6,385,493	1,366,507
			福利厚生費支出		805,000	538,949	266,051
			旅費交通費支出		73,000	26,900	46,100
			事務消耗品費支出		234,000	109,349	124,651
			印刷製本費支出		151,000	121,608	29,392
			水道光熱費支出		155,000	144,361	10,639
			修繕費支出		10,000	8,424	1,576
			通信運搬費支出		363,000	310,833	52,167
			会議費支出		39,000	12,096	26,904
			広報費支出		50,000	21,600	28,400
			業務委託費支出		730,000	653,220	76,780
			手数料支出		550,000	512,138	37,862
			保険料支出		90,000	84,507	5,493
			賃借料支出		468,000	434,872	33,128
			土地・建物賃借料支出		2,042,000	1,958,580	83,420
			租税公課支出		70,000	50,200	19,800
			保守料支出		189,000	26,784	162,216
			渉外費支出		100,000	15,000	85,000
			諸会費支出		679,000	679,200	-200
			資料図書費支出		94,000	81,080	12,920
			費用弁償費支出		840,000	531,000	309,000
			雑支出		20,000	64,792	-44,792
		負担金支出			45,000	24,500	20,500
			負担金支出		45,000	24,500	20,500
		事業活動支出計(2)			192,207,000	189,581,142	2,625,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-83,737,000	-77,557,719	6,179,281

法人運営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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,022,000	1,022,365	365
			その他の積立資産取崩収入		1,022,000	1,022,365	365
		拠点区分間繰入金収入			28,273,000	48,634,017	20,361,017
			拠点区分間繰入金収入		28,273,000	48,634,017	20,361,017
		サービス区分間繰入金収入			8,298,000	0	-8,298,000
			サービス区分間繰入金収入		8,298,000	0	-8,298,000
		その他の活動による収入			47,514,000	47,515,500	1,500
			退職手当積立基金預け金取崩収入		47,514,000	47,515,500	1,500
				全社協預け金取崩収入	31,597,000	31,597,590	590
				福利協会預け金取崩収入	15,917,000	15,917,910	910
		その他の活動収入計(7)			85,107,000	97,171,882	12,064,882
	支出	サービス区分間繰入金支出			8,298,000	0	8,298,000
			サービス区分間繰入金支出		8,298,000	0	8,298,000
		その他の活動による支出			13,569,000	13,630,121	-61,121
			全社協預け金支出		6,900,000	6,928,680	-28,680
			福利協会預け金支出		6,669,000	6,701,441	-32,441
		その他の活動支出計(8)			21,867,000	13,630,121	8,236,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				63,240,000	83,541,761	20,301,761
予備費支出(10)					500,000 0	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-20,997,000	5,984,042	26,981,042

前期末支払資金残高(12)	85,000	84,984	-16
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,912,000	6,069,026	26,981,026

法人運営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）

		大	中	小	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			7,005,749	7,491,780	-486,031
			一般会費収益		6,591,749	7,491,780	-900,031
			法人・団体会費収益		414,000	0	414,000
		寄附金収益			5,254,083	6,037,006	-782,923
			経常経費寄附金収益		5,254,083	6,037,006	-782,923
		経常経費補助金収益			81,095,980	84,251,670	-3,155,690
			市補助金収益		80,691,000	83,830,000	-3,139,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	80,691,000	83,830,000	-3,139,000
			その他の補助金収益		404,980	421,670	-16,690
				その他の補助金収益	404,980	421,670	-16,690
		サービス活動収益計(1)			93,355,812	97,780,456	-4,424,644
	費用	人件費			147,551,171	142,098,701	5,452,470
			役員報酬		270,000	0	270,000
			職員給料		55,276,462	69,454,033	-14,177,571
			職員賞与		11,135,277	14,161,751	-3,026,474
			嘱託職員給与		23,472,941	11,315,466	12,157,475
			臨時職員給与		1,888,100	2,098,214	-210,114
			賞与引当金繰入		6,937,683	7,649,188	-711,505
			非常勤職員給与		40,281	0	40,281
			法定福利費		15,926,399	16,842,819	-916,420
			退職給付費用		32,604,028	20,577,230	12,026,798
		事業費			1,060	5,764	-4,704
			借上料		1,060	5,764	-4,704
		事務費			6,385,493	6,808,317	-422,824
			福利厚生費		538,949	657,341	-118,392
			旅費交通費		26,900	41,146	-14,246
			事務消耗品費		109,349	59,802	49,547
			印刷製本費		121,608	228,690	-107,082
			水道光熱費		144,361	0	144,361
			修繕費		8,424	0	8,424
			通信運搬費		310,833	116,715	194,118
			会議費		12,096	38,769	-26,673
			広報費		21,600	93,900	-72,300
			業務委託費		653,220	604,800	48,420
			手数料		512,138	488,032	24,106
			保険料		84,507	93,616	-9,109
			賃借料		434,872	476,731	-41,859
			土地・建物賃借料		1,958,580	1,850,040	108,540
			租税公課		50,200	33,017	17,183
			保守料		26,784	188,784	-162,000
			渉外費		15,000	25,000	-10,000
			諸会費		679,200	678,300	900
			資料図書費		81,080	161,625	-80,545
			費用弁償費		531,000	927,000	-396,000
			雑費		64,792	45,009	19,783
		負担金費用			24,500	46,700	-22,200
			負担金費用		24,500	46,700	-22,200
		減価償却費			233,011	321,508	-88,497
			減価償却費		233,011	321,508	-88,497
		サービス活動費用計(2)			154,195,235	149,280,990	4,914,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-60,839,423	-51,500,534	-9,338,889

法人運営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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,339	15,746	-8,407
			受取利息配当金収益		2,339	3,222	-883
			基金積立預金受取利息配当金収益		5,000	12,524	-7,524
		その他の収益			18,660,603	5,160,339	13,500,264
			雑収益		18,660,603	5,160,339	13,500,264
				全社協退職金収益	8,115,470	0	8,115,470
				福利協会退職金収益	10,368,606	4,534,809	5,833,797
				雑収益	176,527	625,530	-449,003
		サービス活動外収益計(4)			18,667,942	5,176,085	13,491,857
	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)				18,667,942	5,176,085	13,491,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-42,171,481	-46,324,449	4,152,968
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			48,634,017	36,863,005	11,771,012
			拠点区分間繰入金収益		48,634,017	36,863,005	11,771,012
		拠点区分間固定資産移管収益			0	2	-2
			拠点区分間固定資産移管収益		0	2	-2
		特別収益計(8)			48,634,017	36,863,007	11,771,010
	費用	固定資産売却損・処分損			3,805	1	3,804
			車輌運搬具売却損・処分損		1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		3,804	1	3,803
		拠点区分間固定資産移管費用			0	106,888	-106,888
			拠点区分間固定資産移管費用		0	106,888	-106,888
		特別費用計(9)			3,805	106,889	-103,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				48,630,212	36,756,118	11,874,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					6,458,731	-9,568,331	16,027,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				-5,832,368	3,735,963	-9,568,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				626,363	-5,832,368	6,458,731
	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)				626,363	-5,832,368	6,458,731

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0011:法人運営事業]

法人運営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	15,604,076	12,876,047	2,728,029	流動負債	16,472,733	20,440,251	-3,967,518
現金預金	11,708,584	9,875,387	1,833,197	事業未払金	118,914	3,321,419	-3,202,505
事業未収金	5,000	0	5,000	未払費用	9,416,136	9,469,644	-53,508
未収金	0	1,000,000	-1,000,000	賞与引当金	6,937,683	7,649,188	-711,505
未収補助金	3,890,492	1,850,000	2,040,492	固定負債	215,901,613	252,792,505	-36,890,892
前払費用	0	150,660	-150,660	退職給付引当金	215,901,613	252,792,505	-36,890,892
固定資産	275,396,633	312,524,341	-37,127,708	負債の部合計	232,374,346	273,232,756	-40,858,410
基本財産	8,000,000	8,000,000	0				
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	267,396,633	304,524,341	-37,127,708	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物	111,616	170,903	-59,287	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	50,000,000	50,000,000	0
車輌運搬具	6	7	-1	社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	1,383,397	1,560,925	-177,528	次期繰越活動増減差額	626,363	-5,832,368	6,458,731
全社協預け金	126,331,136	151,652,186	-25,321,050	次期繰越活動増減差額	626,363	-5,832,368	6,458,731
福利協会預け金	86,546,254	97,094,062	-10,547,808	（うち当期活動増減差額）	6,458,731	-9,568,331	16,027,062
その他の積立資産	3,024,223	4,046,257	-1,022,034				
福祉資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	58,626,363	52,167,632	6,458,731
資産の部合計	291,000,709	325,400,388	-34,399,679	負債及び純資産の部合計	291,000,709	325,400,388	-34,399,679

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：法人運営事業

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

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したのついては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

イ）全社協退職給付引当金

全国社会福祉団体職員手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

ロ）福利協会退職給付引当金

秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営事業

イ　退職手当積立金運営事業

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合　　計	8,000,000	0	0	8,000,000

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	2,964,410	2,852,794	111,616
車両運搬費	6,631,610	6,631,604	6
器具・備品	6,705,752	5,322,355	1,383,397
機械・装置	624,750	624,749	1
ソフトウェア	986,250	986,250	0
合　　計	17,912,772	16,417,752	1,495,020

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	5,000	0	5,000
未収補助金	3,890,492	0	3,890,492
合　　計	3,895,492	0	3,895,492

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

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（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			法人運営事業	退職手当積立金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,005,749	0	7,005,749	0	7,005,749
		一般会費収入	6,591,749	0	6,591,749	0	6,591,749
		法人・団体会費収入	414,000	0	414,000	0	414,000
		寄附金収入	5,254,083	0	5,254,083	0	5,254,083
		経常経費寄附金収入	5,254,083	0	5,254,083	0	5,254,083
		経常経費補助金収入	81,095,980	0	81,095,980	0	81,095,980
		市補助金収入	80,691,000	0	80,691,000	0	80,691,000
		その他の補助金収入	404,980	0	404,980	0	404,980
		受取利息配当金収入	7,008	0	7,008	0	7,008
		受取利息配当金収入	2,008	0	2,008	0	2,008
		基金積立預金受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
		その他の収入	176,527	18,484,076	18,660,603	0	18,660,603
		雑収入	176,527	18,484,076	18,660,603	0	18,660,603
		事業活動収入計(1)	93,539,347	18,484,076	112,023,423	0	112,023,423
	支出	人件費支出	116,148,148	67,021,941	183,170,089	0	183,170,089
		役員等報酬支出	270,000	0	270,000	0	270,000
		職員給料支出	55,276,462	0	55,276,462	0	55,276,462
		職員賞与支出	18,784,465	0	18,784,465	0	18,784,465
		嘱託職員給与支出	23,472,941	0	23,472,941	0	23,472,941
		臨時職員給与支出	1,888,100	0	1,888,100	0	1,888,100
		非常勤職員給与支出	40,281	0	40,281	0	40,281
		法定福利費支出	15,926,399	0	15,926,399	0	15,926,399
		退職給付支出	489,500	67,021,941	67,511,441	0	67,511,441
		事業費支出	1,060	0	1,060	0	1,060
		借上料支出	1,060	0	1,060	0	1,060
		事務費支出	6,385,493	0	6,385,493	0	6,385,493
		福利厚生費支出	538,949	0	538,949	0	538,949
		旅費交通費支出	26,900	0	26,900	0	26,900
		事務消耗品費支出	109,349	0	109,349	0	109,349
		印刷製本費支出	121,608	0	121,608	0	121,608
		水道光熱費支出	144,361	0	144,361	0	144,361
		修繕費支出	8,424	0	8,424	0	8,424
		通信運搬費支出	310,833	0	310,833	0	310,833
		会議費支出	12,096	0	12,096	0	12,096
		広報費支出	21,600	0	21,600	0	21,600
		業務委託費支出	653,220	0	653,220	0	653,220
		手数料支出	512,138	0	512,138	0	512,138
		保険料支出	84,507	0	84,507	0	84,507
		賃借料支出	434,872	0	434,872	0	434,872
		土地・建物賃借料支出	1,958,580	0	1,958,580	0	1,958,580
		租税公課支出	50,200	0	50,200	0	50,200
		保守料支出	26,784	0	26,784	0	26,784
		渉外費支出	15,000	0	15,000	0	15,000
		諸会費支出	679,200	0	679,200	0	679,200
		資料図書費支出	81,080	0	81,080	0	81,080
		費用弁償費支出	531,000	0	531,000	0	531,000
		雑支出	64,792	0	64,792	0	64,792
		負担金支出	24,500	0	24,500	0	24,500
		負担金支出	24,500	0	24,500	0	24,500
		事業活動支出計(2)	122,559,201	67,021,941	189,581,142	0	189,581,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		−29,019,854	−48,537,865	−77,557,719	0	−77,557,719
施設整	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（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			法人運営事業	退職手当積立金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,022,365	1,022,365	0	1,022,365
		その他の積立資産取崩収入	0	1,022,365	1,022,365	0	1,022,365
		拠点区分間繰入金収入	43,291,228	5,342,789	48,634,017	0	48,634,017
		拠点区分間繰入金収入	43,291,228	5,342,789	48,634,017	0	48,634,017
		サービス区分間繰入金収入	0	8,287,332	8,287,332	-8,287,332	0
		サービス区分間繰入金収入	0	8,287,332	8,287,332	-8,287,332	0
		その他の活動による収入	0	47,515,500	47,515,500	0	47,515,500
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	47,515,500	47,515,500	0	47,515,500
		その他の活動収入計(7)	43,291,228	62,167,986	105,459,214	-8,287,332	97,171,882
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,287,332	0	8,287,332	-8,287,332	0
		サービス区分間繰入金支出	8,287,332	0	8,287,332	-8,287,332	0
		その他の活動による支出	0	13,630,121	13,630,121	0	13,630,121
		全社協預け金支出	0	6,928,680	6,928,680	0	6,928,680
		福利協会預け金支出	0	6,701,441	6,701,441	0	6,701,441
		その他の活動支出計(8)	8,287,332	13,630,121	21,917,453	-8,287,332	13,630,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,003,896	48,537,865	83,541,761	0	83,541,761
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,984,042	0	5,984,042	0	5,984,042

前期末支払資金残高(11)	84,984	0	84,984	0	84,984
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,069,026	0	6,069,026	0	6,069,026

法人運営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

様式　３（１１）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	退職手当積立金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,005,749	0	7,005,749	0	7,005,749
		一般会費収益	6,591,749	0	6,591,749	0	6,591,749
		法人・団体会費収益	414,000	0	414,000	0	414,000
		寄附金収益	5,254,083	0	5,254,083	0	5,254,083
		経常経費寄附金収益	5,254,083	0	5,254,083	0	5,254,083
		経常経費補助金収益	81,095,980	0	81,095,980	0	81,095,980
		市補助金収益	80,691,000	0	80,691,000	0	80,691,000
		その他の補助金収益	404,980	0	404,980	0	404,980
		サービス活動収益計(1)	93,355,812	0	93,355,812	0	93,355,812
	費用	人件費	115,436,643	32,114,528	147,551,171	0	147,551,171
		役員報酬	270,000	0	270,000	0	270,000
		職員給料	55,276,462	0	55,276,462	0	55,276,462
		職員賞与	11,135,277	0	11,135,277	0	11,135,277
		嘱託職員給与	23,472,941	0	23,472,941	0	23,472,941
		臨時職員給与	1,888,100	0	1,888,100	0	1,888,100
		賞与引当金繰入	6,937,683	0	6,937,683	0	6,937,683
		非常勤職員給与	40,281	0	40,281	0	40,281
		法定福利費	15,926,399	0	15,926,399	0	15,926,399
		退職給付費用	489,500	32,114,528	32,604,028	0	32,604,028
		事業費	1,060	0	1,060	0	1,060
		借上料	1,060	0	1,060	0	1,060
		事務費	6,385,493	0	6,385,493	0	6,385,493
		福利厚生費	538,949	0	538,949	0	538,949
		旅費交通費	26,900	0	26,900	0	26,900
		事務消耗品費	109,349	0	109,349	0	109,349
		印刷製本費	121,608	0	121,608	0	121,608
		水道光熱費	144,361	0	144,361	0	144,361
		修繕費	8,424	0	8,424	0	8,424
		通信運搬費	310,833	0	310,833	0	310,833
		会議費	12,096	0	12,096	0	12,096
		広報費	21,600	0	21,600	0	21,600
		業務委託費	653,220	0	653,220	0	653,220
		手数料	512,138	0	512,138	0	512,138
		保険料	84,507	0	84,507	0	84,507
		賃借料	434,872	0	434,872	0	434,872
		土地・建物賃借料	1,958,580	0	1,958,580	0	1,958,580
		租税公課	50,200	0	50,200	0	50,200
		保守料	26,784	0	26,784	0	26,784
		渉外費	15,000	0	15,000	0	15,000
		諸会費	679,200	0	679,200	0	679,200
		資料図書費	81,080	0	81,080	0	81,080
		費用弁償費	531,000	0	531,000	0	531,000
		雑費	64,792	0	64,792	0	64,792
		負担金費用	24,500	0	24,500	0	24,500
		負担金費用	24,500	0	24,500	0	24,500
		減価償却費	233,011	0	233,011	0	233,011
		減価償却費	233,011	0	233,011	0	233,011
		サービス活動費用計(2)	122,080,707	32,114,528	154,195,235	0	154,195,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,724,895	-32,114,528	-60,839,423	0	-60,839,423
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	7,008	331	7,339	0	7,339
		受取利息配当金収益	2,008	331	2,339	0	2,339
		基金積立預金受取利息配当金収益	5,000	0	5,000	0	5,000
		その他の収益	176,527	18,484,076	18,660,603	0	18,660,603
		雑収益	176,527	18,484,076	18,660,603	0	18,660,603
		サービス活動外収益計(4)	183,535	18,484,407	18,667,942	0	18,667,942
	費						

法人運営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

様式　３（１１）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	退職手当積立金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		183,535	18,484,407	18,667,942	0	18,667,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−28,541,360	−13,630,121	−42,171,481	0	−42,171,481

地域福祉活動推進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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	会費収入			11,962,000	10,871,801	-1,090,199
			一般会費収入		11,410,000	10,354,801	-1,055,199
			法人・団体会費収入		552,000	517,000	-35,000
		寄附金収入			3,280,000	331,736	-2,948,264
			寄附金収入		0	215,000	215,000
			経常経費寄附金収入		3,280,000	116,736	-3,163,264
		経常経費補助金収入			2,851,000	5,132,767	2,281,767
			市補助金収入		1,262,000	3,543,072	2,281,072
				社会福祉協議会運営費補助金収入	0	2,465,512	2,465,512
				地域福祉活動事業補助金収入	1,262,000	1,077,560	-184,440
			共同募金配分金収入		1,589,000	1,589,695	695
				災害等準備金収入	1,589,000	1,589,695	695
		事業収入			180,000	109,000	-71,000
			利用料収入		180,000	109,000	-71,000
				利用料収入	180,000	109,000	-71,000
		その他の収入			0	124,640	124,640
			雑収入		0	124,640	124,640
				受入研修費収入	0	124,640	124,640
		事業活動収入計(1)			18,273,000	16,569,944	-1,703,056
	支出	人件費支出			0	2,465,512	-2,465,512
			職員給料支出		0	1,794,523	-1,794,523
			嘱託職員給与支出		0	528,286	-528,286
			臨時職員給与支出		0	21,311	-21,311
			非常勤職員給与支出		0	121,392	-121,392
		事業費支出			2,787,000	3,196,914	-409,914
			保健衛生費支出		0	83,654	-83,654
			消耗器具備品費支出		88,000	666,653	-578,653
			保険料支出		129,000	123,279	5,721
			賃借料支出		0	116,640	-116,640
			車輌費支出		133,000	82,042	50,958
			通信運搬費支出		0	135,000	-135,000
			会議費支出		147,000	37,482	109,518
			業務委託費支出		5,000	0	5,000
			保守料支出		62,000	0	62,000
			食糧費支出		180,000	365,334	-185,334
			修繕費支出		35,000	0	35,000
			顕彰・表彰費支出		173,000	117,004	55,996
			活動費支出		780,000	563,000	217,000
			借上料支出		0	51,300	-51,300
			諸謝金支出		20,000	20,000	0
			旅費交通費支出		42,000	30,100	11,900
			研修費支出		978,000	724,977	253,023
			雑支出		15,000	80,449	-65,449
		事務費支出			10,787,000	8,676,367	2,110,633
			旅費交通費支出		35,000	5,380	29,620
			研修研究費支出		53,000	0	53,000
			事務消耗品費支出		935,000	706,071	228,929
			印刷製本費支出		257,000	176,688	80,312
			水道光熱費支出		870,000	749,237	120,763
			燃料費支出		262,000	134,971	127,029
			修繕費支出		30,000	8,424	21,576
			通信運搬費支出		1,517,000	857,500	659,500
			会議費支出		106,000	48,872	57,128
			広報費支出		995,000	991,384	3,616
			業務委託費支出		331,000	342,816	-11,816
			手数料支出		86,000	72,282	13,718

地域福祉活動推進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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
			保険料支出		633,000	585,180	47,820
			賃借料支出		1,884,000	1,809,687	74,313
			租税公課支出		112,000	113,900	-1,900
			保守料支出		477,000	382,772	94,228
			渉外費支出		16,000	11,000	5,000
			資料図書費支出		137,000	209,755	-72,755
			活動費		441,000	420,000	21,000
			費用弁償費支出		459,000	210,000	249,000
			車輌費支出		1,034,000	738,168	295,832
			雑支出		117,000	102,280	14,720
		助成金支出			3,067,000	2,247,351	819,649
			助成金支出		3,067,000	2,247,351	819,649
		負担金支出			43,000	0	43,000
			負担金支出		43,000	0	43,000
		事業活動支出計(2)			16,684,000	16,586,144	97,856
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,589,000	-16,200	-1,605,200
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	16,200	16,200
			車輌運搬具売却収入		0	16,200	16,200
		施設整備等収入計(4)			0	16,200	16,200
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	16,200	16,200
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,589,000	0	-1,589,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,589,000	0	-1,589,000

地域福祉活動推進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）

		大	中	小	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			10,871,801	10,668,000	203,801
			一般会費収益		10,354,801	9,764,000	590,801
			法人・団体会費収益		517,000	904,000	-387,000
		寄附金収益			331,736	556,475	-224,739
			寄附金収益		215,000	40,000	175,000
			経常経費寄附金収益		116,736	516,475	-399,739
		経常経費補助金収益			5,132,767	271,000	4,861,767
			市補助金収益		3,543,072	271,000	3,272,072
				社会福祉協議会運営費補助金収益	2,465,512	0	2,465,512
				地域福祉活動事業補助金収益	1,077,560	271,000	806,560
			共同募金配分金収益		1,589,695	0	1,589,695
				災害等準備金収益	1,589,695	0	1,589,695
		事業収益			109,000	63,300	45,700
			利用料収益		109,000	63,300	45,700
				利用料収益	109,000	63,300	45,700
		サービス活動収益計(1)			16,445,304	11,558,775	4,886,529
	費用	人件費			2,465,512	0	2,465,512
			職員給料		1,794,523	0	1,794,523
			嘱託職員給与		528,286	0	528,286
			臨時職員給与		21,311	0	21,311
			非常勤職員給与		121,392	0	121,392
		事業費			3,196,914	1,939,573	1,257,341
			保健衛生費		83,654	0	83,654
			消耗器具備品費		666,653	26,888	639,765
			保険料		123,279	100,185	23,094
			賃借料		116,640	0	116,640
			車輌費		82,042	74,405	7,637
			通信運搬費		135,000	0	135,000
			会議費		37,482	47,932	-10,450
			食糧費		365,334	68,561	296,773
			顕彰・表彰費		117,004	143,380	-26,376
			活動費		563,000	613,500	-50,500
			借上料		51,300	0	51,300
			諸謝金		20,000	27,784	-7,784
			旅費交通費		30,100	36,080	-5,980
			研修費		724,977	781,248	-56,271
			雑費		80,449	19,610	60,839
		事務費			8,676,367	6,926,590	1,749,777
			旅費交通費		5,380	39,280	-33,900
			事務消耗品費		706,071	592,611	113,460
			印刷製本費		176,688	59,832	116,856
			水道光熱費		749,237	484,646	264,591
			燃料費		134,971	85,754	49,217
			修繕費		8,424	62,352	-53,928
			通信運搬費		857,500	948,951	-91,451
			会議費		48,872	60,568	-11,696
			広報費		991,384	22,161	969,223
			業務委託費		342,816	274,881	67,935
			手数料		72,282	100,338	-28,056
			保険料		585,180	564,374	20,806
			賃借料		1,809,687	1,780,666	29,021

地域福祉活動推進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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
			租税公課		113,900	139,300	-25,400
			保守料		382,772	394,826	-12,054
			渉外費		11,000	11,000	0
			資料図書費		209,755	121,924	87,831
			活動費		420,000	426,000	-6,000
			費用弁償費		210,000	123,000	87,000
			車輌費		738,168	511,872	226,296
			雑費		102,280	122,254	-19,974
		助成金費用			2,247,351	2,748,612	-501,261
			助成金費用		2,247,351	2,748,612	-501,261
		負担金費用			0	25,000	-25,000
			負担金費用		0	25,000	-25,000
		減価償却費			82,142	85,921	-3,779
			減価償却費		82,142	85,921	-3,779
		サービス活動費用計(2)			16,668,286	11,725,696	4,942,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-222,982	-166,921	-56,061
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益			124,640	81,000	43,640
			雑収益		124,640	81,000	43,640
				受入研修費収益	124,640	71,000	53,640
				雑収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動外収益計(4)			124,640	81,000	43,640
	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)				124,640	81,000	43,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-98,342	-85,921	-12,421
特別増減の部	収益	固定資産売却収益			16,200	0	16,200
			車輌運搬具売却益		16,200	0	16,200
		特別収益計(8)			16,200	0	16,200
	費用	固定資産売却損・処分損			28,559	1	28,558
			車輌運搬具売却損・処分損		20,995	0	20,995
			器具及び備品売却損・処分損		7,564	1	7,563
		拠点区分間固定資産移管費用			0	10,685	-10,685
			拠点区分間固定資産移管費用		0	10,685	-10,685
		特別費用計(9)			28,559	10,686	17,873
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-12,359	-10,686	-1,673
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-110,701	-96,607	-14,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				183,364	279,971	-96,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				72,663	183,364	-110,701
	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)				72,663	183,364	-110,701

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　[0021:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進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	1,074,755	928,994	145,761	流動負債	1,074,755	928,994	145,761
現金預金	866,115	652,494	213,621	事業未払金	1,074,755	928,994	145,761
事業未収金	29,640	5,500	24,140	負債の部合計	1,074,755	928,994	145,761
未収補助金	179,000	271,000	-92,000				
固定資産	72,663	183,364	-110,701	純資産の部			
その他の固定資産	72,663	183,364	-110,701	次期繰越活動増減差額	72,663	183,364	-110,701
車輌運搬具	72,662	175,799	-103,137	次期繰越活動増減差額	72,663	183,364	-110,701
器具及び備品	1	7,565	-7,564	（うち当期活動増減差額）	-110,701	-96,607	-14,094
				純資産の部合計	72,663	183,364	-110,701
資産の部合計	1,147,418	1,112,358	35,060	負債及び純資産の部合計	1,147,418	1,112,358	35,060

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：地域福祉活動推進事業

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 固定資産の減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

⑶ 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

⑴ 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））は省略している。

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している。

⑷ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉活動推進事業

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。

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
車両運搬具	2,189,310	2,116,648	72,662
器具・備品	101,535	101,534	1
合　　計	2,290,845	2,218,182	72,663

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	29,640	0	29,640
未収補助金	179,000	0	179,000
合　　計	208,640	0	208,640

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

共同募金配分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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			21,936,000	20,126,310	-1,809,690
			共同募金配分金収入		21,936,000	20,126,310	-1,809,690
				一般募金配分金収入	14,250,000	14,251,622	1,622
				歳末たすけあい配分金収入	7,686,000	5,874,688	-1,811,312
		事業活動収入計(1)			21,936,000	20,126,310	-1,809,690
	支出	事業費支出			12,724,000	10,016,676	2,707,324
			給食費支出		381,000	386,049	-5,049
			介護用品費支出		215,000	158,353	56,647
			保健衛生費支出		12,000	17,210	-5,210
			消耗器具備品費支出		345,000	339,903	5,097
			保険料支出		1,015,000	789,560	225,440
			賃借料支出		194,000	162,000	32,000
			教育指導費支出		13,000	14,481	-1,481
			車輌費支出		60,000	110,624	-50,624
			会議費支出		60,000	39,147	20,853
			業務委託費支出		122,000	105,600	16,400
			保守料支出		0	49,204	-49,204
			食糧費支出		1,368,000	1,024,021	343,979
			顕彰・表彰費支出		0	50,286	-50,286
			諸会費支出		1,000	1,000	0
			借上料支出		34,000	37,500	-3,500
			保育用品費支出		652,000	466,633	185,367
			行事費支出		87,000	89,655	-2,655
			諸謝金支出		317,000	161,370	155,630
			旅費交通費支出		10,000	10,000	0
			歳末たすけあい配分事業費支出		7,686,000	5,874,688	1,811,312
			印刷製本費		39,000	38,880	120
			雑支出		113,000	90,512	22,488
		事務費支出			2,753,000	3,332,845	-579,845
			事務消耗品費支出		528,000	761,823	-233,823
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			修繕費支出		0	26,784	-26,784
			通信運搬費支出		521,000	713,456	-192,456
			広報費支出		1,297,000	1,355,161	-58,161
			手数料支出		0	700	-700
			賃借料支出		209,000	262,804	-53,804
			保守料支出		149,000	175,795	-26,795
			資料図書費支出		22,000	33,850	-11,850
			車輌費支出		5,000	1,220	3,780
			雑支出		0	1,252	-1,252
		助成金支出			6,459,000	6,776,789	-317,789
			助成金支出		6,459,000	6,776,789	-317,789
		事業活動支出計(2)			21,936,000	20,126,310	1,809,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0

共同募金配分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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
他の活動による収支	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			20,126,310	20,089,687	36,623
			共同募金配分金収益		20,126,310	20,089,687	36,623
				一般募金配分金収益	14,251,622	14,029,288	222,334
				歳末たすけあい配分金収益	5,874,688	6,060,399	-185,711
		サービス活動収益計(1)			20,126,310	20,089,687	36,623
	費用	事業費			10,016,676	10,568,430	-551,754
			給食費		386,049	312,189	73,860
			介護用品費		158,353	157,318	1,035
			保健衛生費		17,210	10,729	6,481
			消耗器具備品費		339,903	676,490	-336,587
			保険料		789,560	699,877	89,683
			賃借料		162,000	178,826	-16,826
			教育指導費		14,481	5,496	8,985
			車輌費		110,624	64,374	46,250
			会議費		39,147	45,321	-6,174
			業務委託費		105,600	105,600	0
			保守料		49,204	0	49,204
			食糧費		1,024,021	1,277,291	-253,270
			顕彰・表彰費		50,286	0	50,286
			諸会費		1,000	1,000	0
			借上料		37,500	28,980	8,520
			保育用品費		466,633	548,658	-82,025
			行事費		89,655	98,078	-8,423
			諸謝金		161,370	145,233	16,137
			旅費交通費		10,000	0	10,000
			歳末たすけあい配分事業費		5,874,688	6,060,399	-185,711
			印刷製本費		38,880	38,880	0
			雑費		90,512	113,691	-23,179
		事務費			3,332,845	3,284,761	48,084
			事務消耗品費		761,823	955,244	-193,421
			印刷製本費		0	32,400	-32,400
			修繕費		26,784	28,944	-2,160
			通信運搬費		713,456	650,658	62,798
			広報費		1,355,161	1,207,935	147,226
			手数料		700	1,512	-812
			賃借料		262,804	189,118	73,686
			保守料		175,795	111,103	64,692
			資料図書費		33,850	25,930	7,920
			車輌費		1,220	81,222	-80,002
			雑費		1,252	695	557
		助成金費用			6,776,789	6,236,496	540,293
			助成金費用		6,776,789	6,236,496	540,293
		減価償却費			62,370	62,370	0
			減価償却費		62,370	62,370	0
		サービス活動費用計(2)			20,188,680	20,152,057	36,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-62,370	-62,370	0
サービス活	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						

共同募金配分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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
動外増減の部							
		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)				0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-62,370	-62,370	0
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-62,370	-62,370	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				119,543	181,913	-62,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				57,173	119,543	-62,370
	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)				57,173	119,543	-62,370

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0031:共同募金配分事業]

共同募金配分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	586,671	944,622	-357,951	流動負債	586,671	944,622	-357,951
現金預金	586,671	944,622	-357,951	事業未払金	586,671	944,622	-357,951
固定資産	57,173	119,543	-62,370	負債の部合計	586,671	944,622	-357,951
その他の固定資産	57,173	119,543	-62,370				
器具及び備品	57,173	119,543	-62,370	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	57,173	119,543	-62,370
				次期繰越活動増減差額	57,173	119,543	-62,370
				（うち当期活動増減差額）	-62,370	-62,370	0
				純資産の部合計	57,173	119,543	-62,370
資産の部合計	643,844	1,064,165	-420,321	負債及び純資産の部合計	643,844	1,064,165	-420,321

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：共同募金配分事業

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 固定資産の減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

⑶ 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

⑴ 共同募金配分事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））は省略している。

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している。

⑷ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

イ　共同募金配分事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	311,850	254,677	57,173
合　　計	311,850	254,677	57,173

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

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

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

受託運営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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	受託金収入			57,184,000	53,415,695	-3,768,305
			市受託金収入		51,640,000	48,256,157	-3,383,843
				市受託金収入	51,640,000	48,256,157	-3,383,843
			県社協受託金収入		5,544,000	5,159,538	-384,462
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,299,000	2,248,000	-51,000
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	3,245,000	2,911,538	-333,462
		事業収入			2,289,000	2,286,540	-2,460
			利用料収入		2,289,000	2,286,540	-2,460
				利用料収入	2,089,000	2,072,040	-16,960
				ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料収入	200,000	214,500	14,500
		その他の収入			1,000	0	-1,000
			雑収入		1,000	0	-1,000
				雑収入	1,000	0	-1,000
		事業活動収入計(1)			59,474,000	55,702,235	-3,771,765
	支出	人件費支出			27,138,000	27,812,825	-674,825
			職員給料支出		9,737,000	9,506,181	230,819
			職員賞与支出		2,339,000	2,339,145	-145
			嘱託職員給与支出		4,498,000	4,645,680	-147,680
			臨時職員給与支出		5,003,000	5,201,443	-198,443
			非常勤職員給与支出		2,648,000	2,699,399	-51,399
			法定福利費支出		2,645,000	3,153,977	-508,977
			退職給付支出		268,000	267,000	1,000
		事業費支出			20,170,000	16,240,712	3,929,288
			給食費支出		6,536,000	5,560,473	975,527
			保健衛生費支出		76,000	60,973	15,027
			教養娯楽費支出		98,000	98,160	-160
			水道光熱費支出		626,000	463,921	162,079
			燃料費支出		260,000	260,000	0
			消耗器具備品費支出		2,057,000	1,227,299	829,701
			保険料支出		558,000	482,110	75,890
			賃借料支出		255,000	254,880	120
			教育指導費支出		143,000	138,322	4,678
			車輌費支出		1,145,000	1,010,986	134,014
			通信運搬費支出		780,000	793,503	-13,503
			業務委託費支出		1,582,000	1,138,320	443,680
			保守料支出		3,071,000	2,516,832	554,168
			租税公課支出		33,000	11,223	21,777
			食糧費支出		501,000	323,796	177,204
			修繕費支出		30,000	0	30,000
			活動費支出		468,000	279,500	188,500
			借上料支出		600,000	476,400	123,600
			行事費支出		30,000	19,468	10,532
			諸謝金支出		710,000	557,000	153,000
			実費弁償費支出		568,000	541,000	27,000
			旅費交通費支出		20,000	0	20,000
			研修費支出		0	560	-560
			雑支出		23,000	25,986	-2,986
		事務費支出			7,911,000	7,729,150	181,850
			福利厚生費支出		150,000	143,527	6,473
			職員被服費支出		10,000	0	10,000
			旅費交通費支出		42,000	29,020	12,980
			研修研究費支出		150,000	115,460	34,540
			事務消耗品費支出		1,497,000	1,364,186	132,814
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			水道光熱費支出		844,000	1,284,490	-440,490
			燃料費支出		315,000	229,002	85,998

受託運営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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
			修繕費支出		50,000	15,120	34,880
			通信運搬費支出		879,000	795,344	83,656
			会議費支出		17,000	249	16,751
			広報費支出		207,000	207,000	0
			業務委託費支出		682,000	619,650	62,350
			手数料支出		25,000	26,094	-1,094
			保険料支出		259,000	252,465	6,535
			賃借料支出		1,823,000	1,745,620	77,380
			租税公課支出		0	33,955	-33,955
			保守料支出		789,000	802,648	-13,648
			資料図書費支出		120,000	57,420	62,580
			車輌費支出		30,000	0	30,000
			雑支出		0	7,900	-7,900
		助成金支出			50,000	50,000	0
			助成金支出		50,000	50,000	0
		負担金支出			2,931,000	2,621,200	309,800
			負担金支出		2,931,000	2,621,200	309,800
		事業活動支出計(2)			58,200,000	54,453,887	3,746,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,274,000	1,248,348	-25,652
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			896,000	1,248,348	-352,348
			拠点区分間繰入金支出		896,000	1,248,348	-352,348
		その他の活動支出計(8)			896,000	1,248,348	-352,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-896,000	-1,248,348	-352,348
予備費支出(10)					0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					378,000	0	-378,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,000	0	-378,000

受託運営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）

		大	中	小	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			53,415,695	51,563,412	1,852,283
			市受託金収益		48,256,157	45,696,044	2,560,113
				市受託金収益	48,256,157	45,696,044	2,560,113
			県社協受託金収益		5,159,538	5,867,368	-707,830
				生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,248,000	2,317,530	-69,530
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	2,911,538	3,549,838	-638,300
		事業収益			2,286,540	1,367,710	918,830
			利用料収益		2,286,540	1,367,710	918,830
				利用料収益	2,072,040	1,016,710	1,055,330
				ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料収益	214,500	351,000	-136,500
		サービス活動収益計(1)			55,702,235	52,931,122	2,771,113
	費用	人件費			27,970,012	23,961,910	4,008,102
			職員給料		9,506,181	6,732,470	2,773,711
			職員賞与		1,824,046	1,485,729	338,317
			嘱託職員給与		4,645,680	5,222,237	-576,557
			臨時職員給与		5,201,443	4,327,990	873,453
			賞与引当金繰入		672,286	515,099	157,187
			非常勤職員給与		2,699,399	2,768,640	-69,241
			法定福利費		3,153,977	2,641,545	512,432
			退職給付費用		267,000	268,200	-1,200
		事業費			16,240,712	18,229,598	-1,988,886
			給食費		5,560,473	5,964,526	-404,053
			保健衛生費		60,973	94,802	-33,829
			教養娯楽費		98,160	98,160	0
			水道光熱費		463,921	653,134	-189,213
			燃料費		260,000	395,997	-135,997
			消耗器具備品費		1,227,299	1,854,898	-627,599
			保険料		482,110	437,460	44,650
			賃借料		254,880	254,880	0
			教育指導費		138,322	160,158	-21,836
			車輌費		1,010,986	937,937	73,049
			通信運搬費		793,503	716,807	76,696
			会議費		0	546	-546
			業務委託費		1,138,320	1,149,660	-11,340
			保守料		2,516,832	2,645,136	-128,304
			租税公課		11,223	0	11,223
			食糧費		323,796	287,569	36,227
			修繕費		0	30,844	-30,844
			活動費		279,500	994,300	-714,800
			借上料		476,400	492,500	-16,100
			行事費		19,468	4,980	14,488
			諸謝金		557,000	485,500	71,500
			実費弁償費		541,000	531,000	10,000
			研修費		560	3,851	-3,291
			雑費		25,986	34,953	-8,967
		事務費			7,729,150	6,629,388	1,099,762
			福利厚生費		143,527	138,730	4,797
			職員被服費		0	10,000	-10,000
			旅費交通費		29,020	28,320	700
			研修研究費		115,460	0	115,460
			事務消耗品費		1,364,186	1,188,438	175,748

受託運営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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
			印刷製本費		0	22,680	-22,680
			水道光熱費		1,284,490	1,103,212	181,278
			燃料費		229,002	281,895	-52,893
			修繕費		15,120	0	15,120
			通信運搬費		795,344	1,059,720	-264,376
			会議費		249	2,448	-2,199
			広報費		207,000	113,613	93,387
			業務委託費		619,650	528,779	90,871
			手数料		26,094	56,070	-29,976
			保険料		252,465	165,010	87,455
			賃借料		1,745,620	1,103,605	642,015
			租税公課		33,955	0	33,955
			保守料		802,648	764,604	38,044
			資料図書費		57,420	60,864	-3,444
			雑費		7,900	1,400	6,500
		助成金費用			50,000	325,500	-275,500
			助成金費用		50,000	325,500	-275,500
		負担金費用			2,621,200	2,778,000	-156,800
			負担金費用		2,621,200	2,778,000	-156,800
		サービス活動費用計(2)			54,611,074	51,924,396	2,686,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,091,161	1,006,726	84,435
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益			0	1,316	-1,316
			雑収益		0	1,316	-1,316
				雑収益	0	1,316	-1,316
		サービス活動外収益計(4)			0	1,316	-1,316
	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)				0	1,316	-1,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,091,161	1,008,042	83,119
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,248,348	877,260	371,088
			拠点区分間繰入金費用		1,248,348	877,260	371,088
		特別費用計(9)			1,248,348	877,260	371,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1,248,348	-877,260	-371,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-157,187	130,782	-287,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				-515,099	-645,881	130,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-672,286	-515,099	-157,187
	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)				-672,286	-515,099	-157,187

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0041:受託運営事業]

受託運営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	6,693,947	5,041,827	1,652,120	流動負債	7,366,233	5,556,926	1,809,307
現金預金	1,949,566	-1,449,951	3,399,517	事業未払金	5,667,468	4,294,225	1,373,243
事業未収金	4,741,902	6,483,162	-1,741,260	未払費用	1,026,479	747,602	278,877
未収金	2,479	8,616	-6,137	賞与引当金	672,286	515,099	157,187
				負債の部合計	7,366,233	5,556,926	1,809,307
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	-672,286	-515,099	-157,187
				次期繰越活動増減差額	-672,286	-515,099	-157,187
				（うち当期活動増減差額）	-157,187	130,782	-287,969
				純資産の部合計	-672,286	-515,099	-157,187
資産の部合計	6,693,947	5,041,827	1,652,120	負債及び純資産の部合計	6,693,947	5,041,827	1,652,120

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：受託運営事業

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 固定資産の減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

⑶ 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

⑴ 受託運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））は省略している。

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している。

⑷ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

イ 受託運営事業

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。

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。
該当なし

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	4,741,902	0	4,741,902
未収金	2,479	0	2,479
合　　計	4,744,381	0	4,744,381

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

たすけあい資金貸付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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			4,200,000	1,662,000	-2,538,000
			貸付金償還金収入		4,200,000	1,662,000	-2,538,000
		事業活動収入計(1)			4,200,000	1,662,000	-2,538,000
	支出	貸付事業等支出			4,200,000	1,645,000	2,555,000
			貸付金支出		4,200,000	1,645,000	2,555,000
		事業活動支出計(2)			4,200,000	1,645,000	2,555,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	17,000	17,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	— —	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	17,000	17,000

前期末支払資金残高(12)	7,769,000	7,769,405	405
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,769,000	7,786,405	17,405

たすけあい資金貸付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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計(1)			0	0	0
	費用						
		サービス活動費用計(2)			0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	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)				0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				13,634,920	13,634,920	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				13,634,920	13,634,920	0
	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)				13,634,920	13,634,920	0

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　[0051:たすけあい資金貸付事業]

たすけあい資金貸付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	7,786,405	7,769,405	17,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	7,786,405	7,769,405	17,000				
固定資産	5,848,515	5,865,515	-17,000	純資産の部			
その他の固定資産	5,848,515	5,865,515	-17,000	次期繰越活動増減差額	13,634,920	13,634,920	0
たすけあい資金貸付金	5,848,515	5,865,515	-17,000	次期繰越活動増減差額	13,634,920	13,634,920	0
				純資産の部合計	13,634,920	13,634,920	0
資産の部合計	13,634,920	13,634,920	0	負債及び純資産の部合計	13,634,920	13,634,920	0

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：たすけあい資金貸付事業

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) たすけあい資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））は省略している。

イ　たすけあい資金貸付事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
該当なし

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
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
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

介護サービス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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	受託金収入			42,120,000	34,358,543	-7,761,457
			市受託金収入		42,120,000	34,358,543	-7,761,457
				市受託金収入	42,120,000	34,358,543	-7,761,457
		事業収入			252,000	363,500	111,500
			利用料収入		252,000	363,500	111,500
				利用料収入	252,000	363,500	111,500
		介護保険事業収入			276,205,000	276,140,224	-64,776
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		113,909,000	113,695,470	-213,530
				介護報酬収入	103,237,000	103,329,510	92,510
				介護予防報酬収入	10,672,000	10,365,960	-306,040
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		13,182,000	13,363,211	181,211
				介護負担金収入(公費)	726,000	743,430	17,430
				介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,207,131	207,131
				介護予防負担金収入(公費)	256,000	256,928	928
				介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,155,722	-44,278
			居宅介護支援介護料収入		125,407,000	124,992,050	-414,950
				居宅介護支援介護料収入	117,707,000	117,398,150	-308,850
				介護予防支援介護料収入	7,700,000	7,593,900	-106,100
			介護予防・日常生活支援総合事業費収入		16,581,000	17,152,953	571,953
				事業費収入	15,088,000	15,608,390	520,390
				事業負担金収入(公費)	242,000	240,925	-1,075
				事業負担金収入(一般)	1,251,000	1,303,638	52,638
			その他の事業収入		7,126,000	6,936,540	-189,460
				受託事業収入（公費）	7,126,000	6,936,540	-189,460
		障害福祉サービス等事業収入			17,328,000	17,510,140	182,140
			自立支援給付費収入		16,212,000	16,364,486	152,486
				介護給付費収入	16,212,000	16,364,486	152,486
			利用者負担金収入		31,000	31,854	854
			その他の事業収入		1,085,000	1,113,800	28,800
				受託事業収入（公費）	1,085,000	1,113,800	28,800
		受取利息配当金収入			6,000	6,000	0
			基金積立預金受取利息配当金収入		6,000	6,000	0
		その他の収入			20,000	31,925	11,925
			雑収入		20,000	31,925	11,925
				受入研修費収入	20,000	30,000	10,000
				雑収入	0	1,925	1,925
		事業活動収入計(1)			335,931,000	328,410,332	-7,520,668
	支出	人件費支出			265,120,000	262,505,027	2,614,973
			職員給料支出		99,028,000	97,259,770	1,768,230
			職員賞与支出		31,788,000	31,787,314	686
			嘱託職員給与支出		46,732,000	46,477,551	254,449
			臨時職員給与支出		25,354,000	24,912,273	441,727
			非常勤職員給与支出		26,942,000	26,555,170	386,830
			法定福利費支出		32,161,000	32,397,949	-236,949
			退職給付支出		3,115,000	3,115,000	0
		事業費支出			19,329,000	17,161,201	2,167,799
			保健衛生費支出		635,000	408,036	226,964
			水道光熱費支出		204,000	170,306	33,694
			燃料費支出		225,000	123,618	101,382
			消耗器具備品費支出		300,000	150,613	149,387
			保険料支出		1,498,000	1,448,700	49,300
			賃借料支出		4,164,000	3,970,062	193,938
			車輌費支出		5,286,000	5,231,935	54,065

介護サービス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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
			会議費支出		20,000	18,031	1,969
			業務委託費支出		0	11,600	-11,600
			保守料支出		45,000	48,600	-3,600
			租税公課支出		100,000	121,200	-21,200
			修繕費支出		60,000	39,960	20,040
			借上料支出		6,438,000	5,129,092	1,308,908
			諸謝金支出		10,000	0	10,000
			印刷製本費		270,000	280,800	-10,800
			雑支出		74,000	8,648	65,352
		事務費支出			17,663,000	14,670,964	2,992,036
			福利厚生費支出		1,841,000	1,669,311	171,689
			旅費交通費支出		35,000	17,040	17,960
			研修研究費支出		326,000	239,796	86,204
			事務消耗品費支出		2,701,000	2,097,400	603,600
			印刷製本費支出		16,000	0	16,000
			水道光熱費支出		1,860,000	1,822,103	37,897
			燃料費支出		331,000	304,302	26,698
			修繕費支出		20,000	38,026	-18,026
			通信運搬費支出		2,624,000	2,039,463	584,537
			広報費支出		684,000	673,200	10,800
			業務委託費支出		1,340,000	951,159	388,841
			手数料支出		564,000	345,445	218,555
			保険料支出		289,000	259,558	29,442
			賃借料支出		1,373,000	1,165,970	207,030
			租税公課支出		442,000	214,022	227,978
			保守料支出		2,923,000	2,613,631	309,369
			諸会費支出		20,000	20,000	0
			資料図書費支出		270,000	187,188	82,812
			雑支出		4,000	13,350	-9,350
		負担金支出			398,000	390,660	7,340
			負担金支出		398,000	390,660	7,340
		事業活動支出計(2)			302,510,000	294,727,852	7,782,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				33,421,000	33,682,480	261,480
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	3,240	3,240
			車輌運搬具売却収入		0	3,240	3,240
		施設整備等収入計(4)			0	3,240	3,240
	支出	固定資産取得支出			162,000	162,000	0
			器具及び備品取得支出		162,000	162,000	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出			901,000	900,720	280
			ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出		901,000	900,720	280
		施設整備等支出計(5)			1,063,000	1,062,720	280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,063,000	-1,059,480	3,520
その他の活動による収	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			27,377,000	47,385,669	-20,008,669
			拠点区分間繰入金支出		27,377,000	47,385,669	-20,008,669
		その他の活動支出計(8)			27,377,000	47,385,669	-20,008,669

介護サービス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）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-27,377,000	-47,385,669	-20,008,669
予備費支出(10)					500,000 0	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,481,000	-14,762,669	-19,243,669

前期末支払資金残高(12)	141,568,000	141,567,922	-78
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,049,000	126,805,253	-19,243,747

介護サービス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）

		大	中	小	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			34,358,543	31,037,092	3,321,451
			市受託金収益		34,358,543	31,037,092	3,321,451
				市受託金収益	34,358,543	31,037,092	3,321,451
		事業収益			363,500	371,500	-8,000
			利用料収益		363,500	371,500	-8,000
				利用料収益	363,500	371,500	-8,000
		介護保険事業収益			276,140,224	303,750,607	-27,610,383
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		113,695,470	139,425,341	-25,729,871
				介護報酬収益	103,329,510	115,616,586	-12,287,076
				介護予防報酬収益	10,365,960	23,808,755	-13,442,795
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		13,363,211	16,515,364	-3,152,153
				介護負担金収益(公費)	743,430	1,487,000	-743,570
				介護負担金収益(一般)	11,207,131	12,179,157	-972,026
				介護予防負担金収益(公費)	256,928	284,931	-28,003
				介護予防負担金収益(一般)	1,155,722	2,564,276	-1,408,554
			居宅介護支援介護料収益		124,992,050	139,077,390	-14,085,340
				居宅介護支援介護料収益	117,398,150	128,352,390	-10,954,240
				介護予防支援介護料収益	7,593,900	10,725,000	-3,131,100
			介護予防・日常生活支援総合事業費収益		17,152,953	0	17,152,953
				事業費収益	15,608,390	0	15,608,390
				事業負担金収益(公費)	240,925	0	240,925
				事業負担金収益(一般)	1,303,638	0	1,303,638
			その他の事業収益		6,936,540	8,732,512	-1,795,972
				受託事業収益（公費）	6,936,540	8,732,512	-1,795,972
		障害福祉サービス等事業収益			17,510,140	18,187,670	-677,530
			自立支援給付費収益		16,364,486	16,991,951	-627,465
				介護給付費収益	16,364,486	16,991,951	-627,465
			利用者負担金収益		31,854	10,919	20,935
				利用者負担金収益	31,854	10,919	20,935
			その他の事業収益		1,113,800	1,184,800	-71,000
				受託事業収益（公費）	1,113,800	1,184,800	-71,000
		サービス活動収益計(1)			328,372,407	353,346,869	-24,974,462
	費用	人件費			261,321,857	288,508,965	-27,187,108
			職員給料		97,259,770	114,650,961	-17,391,191
			職員賞与		20,526,770	24,034,759	-3,507,989
			嘱託職員給与		46,477,551	46,247,336	230,215
			臨時職員給与		24,912,273	23,892,042	1,020,231
			賞与引当金繰入		10,077,374	11,260,544	-1,183,170
			非常勤職員給与		26,555,170	29,484,960	-2,929,790
			法定福利費		32,397,949	35,451,763	-3,053,814
			退職給付費用		3,115,000	3,486,600	-371,600
		事業費			17,161,201	16,782,112	379,089
			保健衛生費		408,036	453,113	-45,077
			水道光熱費		170,306	160,192	10,114
			燃料費		123,618	127,645	-4,027
			消耗器具備品費		150,613	260,645	-110,032
			保険料		1,448,700	1,433,170	15,530
			賃借料		3,970,062	4,269,480	-299,418
			車輌費		5,231,935	4,188,881	1,043,054
			通信運搬費		0	800	-800
			会議費		18,031	15,356	2,675

介護サービス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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
			業務委託費		11,600	0	11,600
			保守料		48,600	0	48,600
			手数料		0	36,320	-36,320
			租税公課		121,200	64,100	57,100
			修繕費		39,960	17,214	22,746
			借上料		5,129,092	5,457,955	-328,863
			印刷製本費		280,800	280,800	0
			雑費		8,648	16,441	-7,793
		事務費			14,670,964	17,389,683	-2,718,719
			福利厚生費		1,669,311	1,847,925	-178,614
			職員被服費		0	1,159,488	-1,159,488
			旅費交通費		17,040	253,850	-236,810
			研修研究費		239,796	0	239,796
			事務消耗品費		2,097,400	1,483,306	614,094
			水道光熱費		1,822,103	1,854,919	-32,816
			燃料費		304,302	183,326	120,976
			修繕費		38,026	15,624	22,402
			通信運搬費		2,039,463	2,271,291	-231,828
			広報費		673,200	673,200	0
			業務委託費		951,159	1,230,546	-279,387
			手数料		345,445	442,730	-97,285
			保険料		259,558	278,960	-19,402
			賃借料		1,165,970	2,796,454	-1,630,484
			租税公課		214,022	200	213,822
			保守料		2,613,631	2,627,725	-14,094
			諸会費		20,000	20,000	0
			資料図書費		187,188	240,679	-53,491
			雑費		13,350	9,460	3,890
		負担金費用			390,660	184,460	206,200
			負担金費用		390,660	184,460	206,200
		減価償却費			2,445,472	1,973,584	471,888
			減価償却費		2,445,472	1,973,584	471,888
		サービス活動費用計(2)			295,990,154	324,838,804	-28,848,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				32,382,253	28,508,065	3,874,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,000	15,037	-9,037
			基金積立預金受取利息配当金収益		6,000	15,037	-9,037
		その他の収益			31,925	55,728	-23,803
			雑収益		31,925	55,728	-23,803
				受入研修費収益	30,000	54,000	-24,000
				雑収益	1,925	1,728	197
		サービス活動外収益計(4)			37,925	70,765	-32,840
	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)				37,925	70,765	-32,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)					32,420,178	28,578,830	3,841,348
特別増減の	収益	固定資産売却収益			3,239	5,399	-2,160
			車輌運搬具売却益		3,239	5,399	-2,160
		拠点区分間固定資産移管収益			0	117,571	-117,571
			拠点区分間固定資産移管収益		0	117,571	-117,571
		特別収益計(8)			3,239	122,970	-119,731

介護サービス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）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
部	費用	固定資産売却損・処分損			7	2	5
			車輌運搬具売却損・処分損		1	2	-1
			器具及び備品売却損・処分損		6	0	6
		拠点区分間繰入金費用			47,385,669	35,985,745	11,399,924
			拠点区分間繰入金費用		47,385,669	35,985,745	11,399,924
		特別費用計(9)			47,385,676	35,985,747	11,399,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-47,382,437	-35,862,777	-11,519,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-14,962,259	-7,283,947	-7,678,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				136,393,082	143,677,029	-7,283,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				121,430,823	136,393,082	-14,962,259
	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)				121,430,823	136,393,082	-14,962,259

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　[0061:介護サービス事業]

介護サービス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	136,713,024	153,028,393	-16,315,369	流動負債	20,885,865	23,621,735	-2,735,870
現金預金	88,555,006	92,592,019	-4,037,013	事業未払金	2,720,815	3,154,915	-434,100
事業未収金	47,609,188	59,993,601	-12,384,413	1年以内返済予定リース債務	900,720	900,720	0
未収金	548,830	442,773	106,057	未払費用	7,141,956	8,112,107	-970,151
固定資産	68,305,824	70,589,304	-2,283,480	職員預り金	45,000	193,449	-148,449
その他の固定資産	68,305,824	70,589,304	-2,283,480	賞与引当金	10,077,374	11,260,544	-1,183,170
建物	1,514,549	1,974,839	-460,290	固定負債	2,702,160	3,602,880	-900,720
車輌運搬具	3,045,415	4,069,312	-1,023,897	リース債務	2,702,160	3,602,880	-900,720
器具及び備品	208,040	106,613	101,427	負債の部合計	23,588,025	27,224,615	-3,636,590
無形リース資産	3,527,820	4,428,540	-900,720				
介護事業安定化基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部			
長期前払費用	10,000	10,000	0	基金	60,000,000	60,000,000	0
				介護事業安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	121,430,823	136,393,082	-14,962,259
				次期繰越活動増減差額	121,430,823	136,393,082	-14,962,259
				（うち当期活動増減差額）	-14,962,259	-7,283,947	-7,678,312
				純資産の部合計	181,430,823	196,393,082	-14,962,259
資産の部合計	205,018,848	223,617,697	-18,598,849	負債及び純資産の部合計	205,018,848	223,617,697	-18,598,849

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：介護サービス事業

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

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

イ　訪問介護事業

ロ　居宅介護支援事業

ハ　訪問入浴介護事業

二　地域包括支援センター事業

ホ　障害者等居宅介護事業

ヘ　地域支援事業

ト　訪問調査事業

チ　生活管理指導員派遣事業

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。
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
建物	7,749,000	6,234,451	1,514,549
車両運搬具	39,101,262	36,055,847	3,045,415
器具・備品	2,012,467	1,804,427	208,040
ソフトウェア	2,310,000	2,310,000	0
無形リース資産	4,503,600	975,780	3,527,820
合　　計	55,676,329	47,380,505	8,295,824

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	47,609,188	0	47,609,188
未収金	548,830	0	548,830
合　　計	48,158,018	0	48,158,018

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

介護ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分資金収支明細書

（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			訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域包括支援センター事業	障害者等居宅介護事業	地域支援事業	訪問調査事業	生活管理指導員派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	受託金収入	0	0	0	34,358,543	0	0	0	0	34,358,543	0	34,358,543
		市受託金収入	0	0	0	34,358,543	0	0	0	0	34,358,543	0	34,358,543
		事業収入	363,500	0	0	0	0	0	0	0	363,500	0	363,500
		利用料収入	363,500	0	0	0	0	0	0	0	363,500	0	363,500
		介護保険事業収入	117,287,524	122,949,050	23,508,510	11,009,500	0	0	1,385,640	0	276,140,224	0	276,140,224
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	92,596,262	0	21,099,208	0	0	0	0	0	113,695,470	0	113,695,470
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,953,909	0	2,409,302	0	0	0	0	0	13,363,211	0	13,363,211
		居宅介護支援介護料収入	0	117,398,150	0	7,593,900	0	0	0	0	124,992,050	0	124,992,050
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	13,737,353	0	0	3,415,600	0	0	0	0	17,152,953	0	17,152,953
		その他の事業収入	0	5,550,900	0	0	0	0	1,385,640	0	6,936,540	0	6,936,540
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	16,396,340	1,113,800	0	0	17,510,140	0	17,510,140
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	16,364,486	0	0	0	16,364,486	0	16,364,486
		利用者負担金収入	0	0	0	0	31,854	0	0	0	31,854	0	31,854
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,113,800	0	0	1,113,800	0	1,113,800
		受取利息配当金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		基金積立預金受取利息配当金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		その他の収入	12,925	19,000	0	0	0	0	0	0	31,925	0	31,925
		雑収入	12,925	19,000	0	0	0	0	0	0	31,925	0	31,925
		事業活動収入計(1)	117,669,949	122,968,050	23,508,510	45,368,043	16,396,340	1,113,800	1,385,640	0	328,410,332	0	328,410,332
	支	人件費支出	88,930,837	93,567,183	22,122,327	40,024,117	15,796,340	1,113,800	950,423	0	262,505,027	0	262,505,027
		職員給料支出	2,079,190	43,645,056	12,042,787	22,035,034	15,393,480	1,113,800	950,423	0	97,259,770	0	97,259,770
		職員賞与支出	5,871,200	14,829,477	3,783,999	7,302,638	0	0	0	0	31,787,314	0	31,787,314
		嘱託職員給与支出	21,446,930	17,467,606	2,897,808	4,665,207	0	0	0	0	46,477,551	0	46,477,551
		臨時職員給与支出	22,891,599	2,017,814	0	0	2,860	0	0	0	24,912,273	0	24,912,273
		非常勤職員給与支出	24,491,180	1,547,750	116,240	0	400,000	0	0	0	26,555,170	0	26,555,170
		法定福利費支出	11,349,738	12,768,980	2,969,993	5,309,238	0	0	0	0	32,397,949	0	32,397,949
		退職給付支出	801,000	1,290,500	311,500	712,000	0	0	0	0	3,115,000	0	3,115,000
		事業費支出	9,449,755	3,622,401	1,904,734	1,405,505	600,000	0	178,806	0	17,161,201	0	17,161,201
		保健衛生費支出	117,392	0	270,205	20,439	0	0	0	0	408,036	0	408,036
		水道光熱費支出	0	0	170,306	0	0	0	0	0	170,306	0	170,306
		燃料費支出	0	0	123,618	0	0	0	0	0	123,618	0	123,618
		消耗器具備品費支出	0	11,544	139,069	0	0	0	0	0	150,613	0	150,613
		保険料支出	722,950	433,010	176,600	116,140	0	0	0	0	1,448,700	0	1,448,700
		賃借料支出	2,001,996	1,077,192	209,178	603,936	0	0	77,760	0	3,970,062	0	3,970,062
		車輌費支出	1,911,467	1,991,113	663,418	576,891	0	0	89,046	0	5,231,935	0	5,231,935
		会議費支出	0	0	0	18,031	0	0	0	0	18,031	0	18,031
		業務委託費支出	0	0	0	11,600	0	0	0	0	11,600	0	11,600
		保守料支出	0	0	48,600	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600
		租税公課支出	41,700	29,200	50,300	0	0	0	0	0	121,200	0	121,200
		修繕費支出	0	0	39,960	0	0	0	0	0	39,960	0	39,960
		借上料支出	4,371,830	78,642	13,480	53,140	600,000	0	12,000	0	5,129,092	0	5,129,092
		印刷製本費	280,800	0	0	0	0	0	0	0	280,800	0	280,800

介護ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分資金収支明細書

（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			訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域包括支援センター事業	障害者等居宅介護事業	地域支援事業	訪問調査事業	生活管理指導員派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	出	雑支出	1,620	1,700	0	5,328	0	0	0	0	8,648	0	8,648
		事務費支出	5,208,345	5,088,106	1,424,843	2,693,259	0	0	256,411	0	14,670,964	0	14,670,964
		福利厚生費支出	1,014,824	399,914	95,737	158,836	0	0	0	0	1,669,311	0	1,669,311
		旅費交通費支出	7,480	9,560	0	0	0	0	0	0	17,040	0	17,040
		研修研究費支出	55,796	0	0	184,000	0	0	0	0	239,796	0	239,796
		事務消耗品費支出	702,057	755,589	160,493	436,931	0	0	42,330	0	2,097,400	0	2,097,400
		水道光熱費支出	534,880	483,686	355,075	448,462	0	0	0	0	1,822,103	0	1,822,103
		燃料費支出	190,576	63,712	5,605	44,409	0	0	0	0	304,302	0	304,302
		修繕費支出	0	0	0	38,026	0	0	0	0	38,026	0	38,026
		通信運搬費支出	555,312	1,097,478	50,429	308,112	0	0	28,132	0	2,039,463	0	2,039,463
		広報費支出	54,000	0	0	619,200	0	0	0	0	673,200	0	673,200
		業務委託費支出	485,666	246,577	108,468	110,448	0	0	0	0	951,159	0	951,159
		手数料支出	166,009	80,888	64,836	33,712	0	0	0	0	345,445	0	345,445
		保険料支出	132,493	81,789	18,111	27,165	0	0	0	0	259,558	0	259,558
		賃借料支出	437,116	505,837	27,108	83,484	0	0	112,425	0	1,165,970	0	1,165,970
		租税公課支出	0	150,829	0	0	0	0	63,193	0	214,022	0	214,022
		保守料支出	840,255	1,104,011	538,981	120,053	0	0	10,331	0	2,613,631	0	2,613,631
		諸会費支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		資料図書費支出	31,881	98,636	0	56,671	0	0	0	0	187,188	0	187,188
		雑支出	0	9,600	0	3,750	0	0	0	0	13,350	0	13,350
		負担金支出	192,860	60,500	0	137,300	0	0	0	0	390,660	0	390,660
		負担金支出	192,860	60,500	0	137,300	0	0	0	0	390,660	0	390,660
		事業活動支出計(2)	103,781,797	102,338,190	25,451,904	44,260,181	16,396,340	1,113,800	1,385,640	0	294,727,852	0	294,727,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,888,152	20,629,860	−1,943,394	1,107,862	0	0	0	0	33,682,480	0	33,682,480
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
		車輌運搬具売却収入	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
		施設整備等収入計(4)	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
	支出	固定資産取得支出	0	162,000	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
		器具及び備品取得支出	0	162,000	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	900,720	0	0	0	0	0	0	900,720	0	900,720
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	900,720	0	0	0	0	0	0	900,720	0	900,720
		施設整備等支出計(5)	0	1,062,720	0	0	0	0	0	0	1,062,720	0	1,062,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,240	−1,062,720	0	0	0	0	0	0	−1,059,480	0	−1,059,480
その他の活動によ	収入												
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,038,702	7,836,461	8,461,544	1,048,962	0	0	0	0	47,385,669	0	47,385,669
		拠点区分間繰入金支出	30,038,702	7,836,461	8,461,544	1,048,962	0	0	0	0	47,385,669	0	47,385,669

介護ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分資金収支明細書

（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		訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域包括支援センター事業	障害者等居宅介護事業	地域支援事業	訪問調査事業	生活管理指導員派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支												
	その他の活動支出計(8)	30,038,702	7,836,461	8,461,544	1,048,962	0	0	0	0	47,385,669	0	47,385,669
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,038,702	-7,836,461	-8,461,544	-1,048,962	0	0	0	0	-47,385,669	0	-47,385,669
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,147,310	11,730,679	-10,404,938	58,900	0	0	0	0	-14,762,669	0	-14,762,669

前期末支払資金残高(11)	86,896,699	735,938	43,805,463	10,129,822	0	0	0	0	141,567,922	0	141,567,922
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,749,389	12,466,617	33,400,525	10,188,722	0	0	0	0	126,805,253	0	126,805,253

介護サービス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

様式　３（１１）

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域包括支援センター事業	障害者等居宅介護事業	地域支援事業	訪問調査事業	生活管理指導員派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	受託金収益	0	0	0	34,358,543	0	0	0	0	34,358,543	0	34,358,543
		市受託金収益	0	0	0	34,358,543	0	0	0	0	34,358,543	0	34,358,543
		事業収益	363,500	0	0	0	0	0	0	0	363,500	0	363,500
		利用料収益	363,500	0	0	0	0	0	0	0	363,500	0	363,500
		介護保険事業収益	117,287,524	122,949,050	23,508,510	11,009,500	0	0	1,385,640	0	276,140,224	0	276,140,224
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	92,596,262	0	21,099,208	0	0	0	0	0	113,695,470	0	113,695,470
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,953,909	0	2,409,302	0	0	0	0	0	13,363,211	0	13,363,211
		居宅介護支援介護料収益	0	117,398,150	0	7,593,900	0	0	0	0	124,992,050	0	124,992,050
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,737,353	0	0	3,415,600	0	0	0	0	17,152,953	0	17,152,953
		その他の事業収益	0	5,550,900	0	0	0	0	1,385,640	0	6,936,540	0	6,936,540
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	16,396,340	1,113,800	0	0	17,510,140	0	17,510,140
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	16,364,486	0	0	0	16,364,486	0	16,364,486
		利用者負担金収益	0	0	0	0	31,854	0	0	0	31,854	0	31,854
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,113,800	0	0	1,113,800	0	1,113,800
		サービス活動収益計(1)	117,651,024	122,949,050	23,508,510	45,368,043	16,396,340	1,113,800	1,385,640	0	328,372,407	0	328,372,407
	費	人件費	89,323,763	92,361,151	21,809,422	39,966,958	15,796,340	1,113,800	950,423	0	261,321,857	0	261,321,857
		職員給料	2,079,190	43,645,056	12,042,787	22,035,034	15,393,480	1,113,800	950,423	0	97,259,770	0	97,259,770
		職員賞与	4,032,926	9,243,304	2,364,061	4,886,479	0	0	0	0	20,526,770	0	20,526,770
		嘱託職員給与	21,446,930	17,467,606	2,897,808	4,665,207	0	0	0	0	46,477,551	0	46,477,551
		臨時職員給与	22,891,599	2,017,814	0	0	2,860	0	0	0	24,912,273	0	24,912,273
		賞与引当金繰入	2,231,200	4,380,141	1,107,033	2,359,000	0	0	0	0	10,077,374	0	10,077,374
		非常勤職員給与	24,491,180	1,547,750	116,240	0	400,000	0	0	0	26,555,170	0	26,555,170
		法定福利費	11,349,738	12,768,980	2,969,993	5,309,238	0	0	0	0	32,397,949	0	32,397,949
		退職給付費用	801,000	1,290,500	311,500	712,000	0	0	0	0	3,115,000	0	3,115,000
		事業費	9,449,755	3,622,401	1,904,734	1,405,505	600,000	0	178,806	0	17,161,201	0	17,161,201
		保健衛生費	117,392	0	270,205	20,439	0	0	0	0	408,036	0	408,036
		水道光熱費	0	0	170,306	0	0	0	0	0	170,306	0	170,306
		燃料費	0	0	123,618	0	0	0	0	0	123,618	0	123,618
		消耗器具備品費	0	11,544	139,069	0	0	0	0	0	150,613	0	150,613
		保険料	722,950	433,010	176,600	116,140	0	0	0	0	1,448,700	0	1,448,700
		賃借料	2,001,996	1,077,192	209,178	603,936	0	0	77,760	0	3,970,062	0	3,970,062
		車輌費	1,911,467	1,991,113	663,418	576,891	0	0	89,046	0	5,231,935	0	5,231,935
		会議費	0	0	0	18,031	0	0	0	0	18,031	0	18,031
		業務委託費	0	0	0	11,600	0	0	0	0	11,600	0	11,600
		保守料	0	0	48,600	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600
		租税公課	41,700	29,200	50,300	0	0	0	0	0	121,200	0	121,200
		修繕費	0	0	39,960	0	0	0	0	0	39,960	0	39,960
		借上料	4,371,830	78,642	13,480	53,140	600,000	0	12,000	0	5,129,092	0	5,129,092
		印刷製本費	280,800	0	0	0	0	0	0	0	280,800	0	280,800
		雑費	1,620	1,700	0	5,328	0	0	0	0	8,648	0	8,648
		事務費	5,208,345	5,088,106	1,424,843	2,693,259	0	0	256,411	0	14,670,964	0	14,670,964
		福利厚生費	1,014,824	399,914	95,737	158,836	0	0	0	0	1,669,311	0	1,669,311
		旅費交通費	7,480	9,560	0	0	0	0	0	0	17,040	0	17,040

介護サービス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

様式　３（１１）

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	地域包括支援センター事業	障害者等居宅介護事業	地域支援事業	訪問調査事業	生活管理指導員派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	研修研究費	55,796	0	0	184,000	0	0	0	0	239,796	0	239,796
		事務消耗品費	702,057	755,589	160,493	436,931	0	0	42,330	0	2,097,400	0	2,097,400
		水道光熱費	534,880	483,686	355,075	448,462	0	0	0	0	1,822,103	0	1,822,103
		燃料費	190,576	63,712	5,605	44,409	0	0	0	0	304,302	0	304,302
		修繕費	0	0	0	38,026	0	0	0	0	38,026	0	38,026
		通信運搬費	555,312	1,097,478	50,429	308,112	0	0	28,132	0	2,039,463	0	2,039,463
		広報費	54,000	0	0	619,200	0	0	0	0	673,200	0	673,200
		業務委託費	485,666	246,577	108,468	110,448	0	0	0	0	951,159	0	951,159
		手数料	166,009	80,888	64,836	33,712	0	0	0	0	345,445	0	345,445
		保険料	132,493	81,789	18,111	27,165	0	0	0	0	259,558	0	259,558
		賃借料	437,116	505,837	27,108	83,484	0	0	112,425	0	1,165,970	0	1,165,970
		租税公課	0	150,829	0	0	0	0	63,193	0	214,022	0	214,022
		保守料	840,255	1,104,011	538,981	120,053	0	0	10,331	0	2,613,631	0	2,613,631
		諸会費	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		資料図書費	31,881	98,636	0	56,671	0	0	0	0	187,188	0	187,188
		雑費	0	9,600	0	3,750	0	0	0	0	13,350	0	13,350
		負担金費用	192,860	60,500	0	137,300	0	0	0	0	390,660	0	390,660
		負担金費用	192,860	60,500	0	137,300	0	0	0	0	390,660	0	390,660
		減価償却費	3,559	965,318	1,435,613	40,982	0	0	0	0	2,445,472	0	2,445,472
		減価償却費	3,559	965,318	1,435,613	40,982	0	0	0	0	2,445,472	0	2,445,472
		サービス活動費用計(2)	104,178,282	102,097,476	26,574,612	44,244,004	16,396,340	1,113,800	1,385,640	0	295,990,154	0	295,990,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,472,742	20,851,574	−3,066,102	1,124,039	0	0	0	0	32,382,253	0	32,382,253
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		基金積立預金受取利息配当金収益	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		その他の収益	12,925	19,000	0	0	0	0	0	0	31,925	0	31,925
		雑収益	12,925	19,000	0	0	0	0	0	0	31,925	0	31,925
		サービス活動外収益計(4)	18,925	19,000	0	0	0	0	0	0	37,925	0	37,925
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,925	19,000	0	0	0	0	0	0	37,925	0	37,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,491,667	20,870,574	−3,066,102	1,124,039	0	0	0	0	32,420,178	0	32,420,178

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						
現金預金						
預貯金						
秋田銀行　大曲支店10235（本所）		—	運転資金として	—	—	10,407,963
秋田銀行　大曲支店77836（たすけあい）		—	貸付制度として	—	—	7,299,778
秋田銀行　大曲支店12877（大曲）		—	運転資金として	—	—	173,332
秋田銀行　大曲支店945917（神岡）		—	運転資金として	—	—	73,453
秋田銀行　大曲支店945879（西仙北）		—	運転資金として	—	—	150,904
秋田銀行　大曲支店945895（中仙）		—	運転資金として	—	—	152,463
秋田銀行　大曲支店945887（協和）		—	運転資金として	—	—	155,339
ゆうちょ銀行21602531（南外）		—	運転資金として	—	—	21,498
ゆうちょ銀行21808331（仙北）		—	運転資金として	—	—	377,058
羽後信用金庫　太田支店（太田）		—	運転資金として	—	—	89,235
秋田銀行　大曲支店943264（介護）		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	53,542,578
秋田銀行　大曲支店885310		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	711,657
秋田銀行　刈和野支店310415		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	7,964,611
北都銀行　大曲支店6053879		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	4,368,319
北都銀行　大曲南支店195863		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	7,811,793
北都銀行　仙北支店113883		—	運転資金として	—	—	1,000
羽後信用金庫　大曲支店1062617		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	2,499,169
羽後信用金庫　大曲南支店32628		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	10,192,777
羽後信用金庫　大町支店286049		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	1,381,549
秋田おばこ農協　大曲支店3499513		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	784,615
ゆうちょ銀行　口座振替		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	3,293,256
	小計					111,452,347
事業未収金						
本所		—	２，３月分介護報酬　等	—	—	47,260,087
大曲支所		—	結いっこｻｰﾋﾞｽ利用料　等	—	—	8,400
南外支所		—	結いっこｻｰﾋﾞｽ利用料	—	—	600
仙北支所		—	結いっこｻｰﾋﾞｽ利用料	—	—	600
		—	介護予防ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ３月分利用料	—	—	121,100
		—	自立のデイ３月分利用料	—	—	65,500
太田支所		—	結いっこｻｰﾋﾞｽ利用料	—	—	200
地域包括		—	2,3月分介護予防支援報酬　受託金	—	—	4,929,243
	小計					52,385,730
未収金		—	労働保険料	—	—	551,309
未収補助金		—	結いっこサービス事業市補助金	—	—	179,000
		—	福利厚生費支援事業市補助金	—	—	1,958,000
		—	社協運営費補助金	—	—	1,527,512
		—	福利厚生センター健診費用助成金	—	—	404,980
	小計					4,069,492
流動資産合計						168,458,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行大曲支店	—	法人基本財産	—	—	8,000,000
基本財産合計						8,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
大曲支所	大仙市飯田字堰東　車庫	2004年	第二種社会福祉事業である訪問入浴事業で使用している	7,749,000	6,234,451	1,514,549
神岡支所	大仙市神宮寺字蓮沼　物置	2004年	法人運営事業で使用している	348,210	341,245	6,965
協和支所	大仙市協和境字野田　車庫	1996年	法人運営事業で使用している	2,616,200	2,511,549	104,651
	小計					1,626,165
機械及び装置						
協和支所	除雪機	—	法人運営事業で使用している	624,750	624,749	1
車輌運搬具						
大曲支所	スズキアルト　他１台	—	地域福祉事業で使用している	2,319,310	2,290,522	28,788
	トヨタライトエース　他３台	—	訪問入浴介護事業で使用している	15,181,685	15,181,681	4
	ダイハツムーブ	—	訪問介護事業で使用している	865,000	864,999	1
西仙北支所	スズキＭＲワゴン	—	地域福祉事業で使用している	1,070,000	1,069,999	1
	日産バネット　他1台	—	訪問入浴介護事業で使用している	9,200,470	6,217,899	2,982,571
中仙支所	ダイハツハイゼット	—	地域福祉事業で使用している	1,110,000	1,109,999	1
	スズキアルト　他４台	—	居宅介護事業で使用している	5,144,528	5,114,521	30,007
	ダイハツミラ　他２台	—	訪問介護事業で使用している	3,195,989	3,195,986	3
協和支所	ダイハツミラ　他２台	—	訪問介護事業で使用している	1,750,000	1,749,998	2
南外支所	スズキアルト	—	地域福祉事業で使用している	917,000	916,999	1
仙北支所	トヨタプロボックス　他1台	—	地域福祉事業で使用している	2,284,610	2,240,734	43,876
太田支所	マツダキャロル	—	地域福祉事業で使用している	1,120,000	1,119,999	1
	スズキアルト　他２台	—	訪問介護事業で使用している	2,456,260	2,456,257	3
地域包括	スバルプレオ　他１台	—	地域包括支援事業で使用している	1,307,330	1,274,506	32,824
	小計					3,118,083
器具及び備品						

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
本所	ｷｬﾋﾞﾏｼﾞｯｸﾄﾞｱ･ﾍﾞｰｽ･天板　他16	—	法人運営事業で使用している	2,466,650	1,651,674	814,976
大曲支所	キャビマジックドア・ベース　他7	—	法人運営事業で使用している	728,892	122,082	606,810
神岡支所	エアコン三菱　他１	—	法人運営事業で使用している	1,395,000	1,394,998	2
西仙北支所	シュレッター　ｺｸﾖ　他８	—	法人運営事業で使用している	2,131,695	2,112,913	18,782
中仙支所	モノクロレーザープリンター	—	介護事業で使用している	162,000	49,599	112,401
協和支所	デスクパソコンＮＥＣ	—	法人運営事業で使用している	101,535	101,534	1
仙北支所	パソコン日立　他1	—	法人運営事業で使用している	627,690	627,688	2
太田支所	ノートパソコン日立　他２	—	介護事業で使用している	1,218,550	1,214,984	3,566
地域包括	カラーレーザープリンター　他1	—	地域包括支援事業で使用している	299,592	207,521	92,071
	小計					1,648,611
無形リース資産	介護保険システム福祉の森	—	介護報酬請求のため	4,503,600	975,780	3,527,820
たすけあい資金貸付金						
大曲支所		—		—	—	2,531,015
神岡支所		—		—	—	398,000
西仙北支所		—		—	—	143,000
中仙支所		—		—	—	572,000
協和支所		—		—	—	1,141,500
南外支所		—		—	—	287,000
仙北支所		—		—	—	419,000
太田支所		—		—	—	357,000
	小計					5,848,515
全社協預け金		—	退職金積立	—	—	126,331,136
福利協会預け金		—	〃	—	—	86,546,254
その他の積立資産	定期預金　秋田銀行大曲支店･ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	3,024,223
福祉資金積立資産	定期預金　秋田銀行大曲支店　他	—	円滑な財政調整のための財源を確保するため	—	—	50,000,000
介護事業安定化基金積立資産	定期預金　秋田銀行大曲支店　他	—	〃	—	—	60,000,000
長期前払費用		—	入浴車購入リサイクル預託金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						341,680,808
固定資産合計						349,680,808
資産合計						518,139,686
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金						
本所	３月分業者支払い　等	—		—	—	5,023,361
大曲支所	〃	—		—	—	1,052,767
神岡支所	〃	—		—	—	149,193
西仙北支所	〃	—		—	—	1,087,450
中仙支所	〃	—		—	—	833,272
協和支所	〃	—		—	—	234,896
南外支所	〃	—		—	—	42,270
仙北支所	〃	—		—	—	1,149,297
太田支所	〃	—		—	—	143,706
地域包括	〃	—		—	—	452,411
	小計					10,168,623
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム福祉の森	—		—	—	900,720
未払費用	3月分職員給与、全社協退職積立　等	—		—	—	17,584,571
職員預り金	３月退職者職員社会保険料	—		—	—	45,000
賞与引当金		—		—	—	17,687,343
流動負債合計						46,386,257
2　固定負債						
リース債務		—		—	—	2,702,160
退職給付引当金		—		—	—	215,901,613
固定負債合計						218,603,773
負債合計						264,990,030
差引純資産						253,149,656