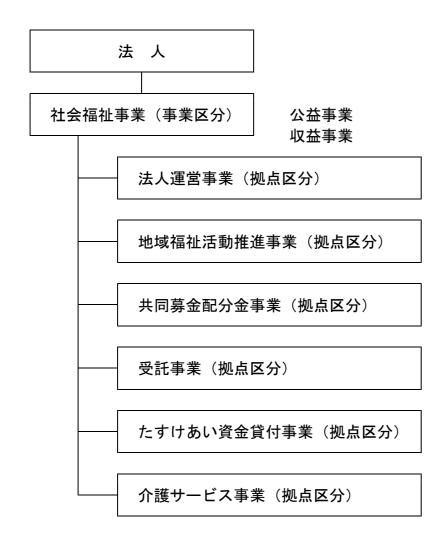
平成30年度

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30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		~	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			
	事業活動計算書		~	57
	貸借対照表			58
	計算書類に対する注記			
	資金収支明細書			
	事業活動明細書			
14	財産目録	65	~	66

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

				.1.	マケ/1	:h 佐 (D)	学田/A\ /D\	/# *
<u> </u>		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	会費収入			17, 926, 000	17, 571, 100	354, 900	
業	入		一般会費収入		16, 982, 000	16, 589, 100	392, 900	一般会費1,000円以上
活			法人・団体会費収入		944, 000	982, 000	-38, 000	法人・団体会費5,000円以上
動		寄附金収入	AN DIVARIAN		4, 829, 000	5, 770, 899	-941, 899	/// H/////////////////////////////////
		可附並权人	双当奴隶字/// A lp 1		· · ·	· · ·	,	字
1:		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	経常経費寄附金収入		4, 829, 000	5, 770, 899	-941, 899	寄付、香典返し
よ		経常経費補助金収入			100, 775, 000	99, 062, 240	1, 712, 760	
る			市補助金収入		78, 803, 000	78, 984, 000	-181, 000	
収				社会福祉協議会運営費補助金収入	78, 353, 000	78, 534, 720	-181, 720	職員29名分の人件費
支				地域福祉活動事業補助金収入	450, 000	449, 280	720	コミュニティFM連携事業補助金
			共同募金配分金収入	O MINIMAN A MINIMAN TO MAN	21, 560, 000	19, 686, 940	1, 873, 060	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
			八时分亚印万亚从八	一般募金配分金収入	13, 992, 000		-228, 588	H29共同募金運動からの配分金
						14, 220, 588		日23共同券並理判がりの能力並
			- 11 15-14 1-	歳末たすけあい配分金収入	7, 568, 000	5, 466, 352	2, 101, 648	
			その他の補助金収入		412, 000	391, 300	20, 700	
				その他の補助金収入	412, 000	391, 300	20, 700	生活習慣病予防健診費用助成
		受託金収入			83, 688, 000	82, 657, 780	1, 030, 220	
			市受託金収入		79, 328, 000	78, 239, 792	1, 088, 208	
				市受託金収入	79, 328, 000	78, 239, 792	1, 088, 208	大仙市受託事業(高齢者生活支援サービス、地域支援
				们文品业	73, 020, 000	70, 200, 702	1, 000, 200	生活困窮者自立支援事業、介護予防デイ 高齢者ふれあいセンター、地域包括支援センター等)
			旧外协立社会原理		4 060 000	4 417 000	F7 000	同副日の400001ピノナー、地域已拍又抜ビノナー寺/
			県社協受託金収入		4, 360, 000	4, 417, 988	-57, 988	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2, 204, 000	2, 208, 000	-4, 000	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2, 156, 000	2, 209, 988	-53, 988	
		貸付事業収入			4, 000, 000	1, 795, 000	2, 205, 000	
			貸付金償還金収入		4, 000, 000	1, 795, 000	2, 205, 000	たすけあい資金貸付償還金
		事業収入	54.5 <u>— 54.6 — 1074</u>		2, 845, 000	2, 370, 480	474, 520	
		ナベベバ	利用料収入		2, 845, 000	2, 370, 480	474, 520	
			イリハコイイイスノへ	利用料収入	2, 591, 000	2, 117, 980	473, 020	事業の利用料(結いっこサービス、介護予防デイ
				ተባ/ጠ <i>ት</i> ተ4&/	2, 391, 000	2, 117, 900	473, 020	自立のデイサロン、ちょっとサービス高齢者ふれあいセンター)
				#+° - においた - 手川 田 火汁 川豆 ユ	254 000	252 500	1 500	
		Λ =# /□ □Λ = # · = 1		サポートセンター利用料収入	254, 000	252, 500	1, 500	福祉サービス利用援助利用料
		介護保険事業収入			251, 558, 000	251, 758, 903	-200, 903	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		92, 041, 000	92, 260, 696	-219, 696	
				介護報酬収入	92, 041, 000	92, 260, 696		訪問介護・訪問入浴事業
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10, 675, 000	10, 854, 787	-179, 787	
				介護負担金収入(公費)	402, 000	547, 751	−145 , 751	訪問介護の利用者負担額(公費)
				介護負担金収入(一般)	10, 273, 000	10, 307, 036	-34, 036	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(一般)
			居宅介護支援介護料収入	71 122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	113, 948, 000	113, 889, 250	58, 750	
			THE STREET WATER	居宅介護支援介護料収入	108, 345, 000	108, 212, 050	132, 950	ケアプラン作成の報酬
				介護予防支援介護料収入				介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和)
			人类之际,与坐上写土场的人士坐井庙工	1	5, 603, 000	5, 677, 200	-74, 200	が設了M777プバFAXの報酬(用部・協和)
			介護予防・日常生活支援総合事業費収入		28, 908, 000	28, 875, 450	32, 550	
				事業費収入	26, 395, 000	26, 337, 335	57, 665	介護予防ケアマネジメント (南部・協和) 総合事業収入 (訪問型)
				事業負担金収入(公費)	341, 000	358, 685	-17, 685	利用者負担額(公費)
				事業負担金収入(一般)	2, 172, 000	2, 179, 430	-7, 430	利用者負担額(一般)
			その他の事業収入		5, 986, 000	5, 878, 720	107, 280	
				受託事業収入(公費)	5, 986, 000	5, 878, 720	107, 280	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			19, 872, 000	19, 797, 310	74, 690	2,777
		「千日四世/ こハサチ木仏八	自立支援給付費収入		18, 657, 000	18, 606, 726	50, 274	
			口工人派们的貝拟八	♪誰終/→誰III ユ			,	
				介護給付費収入	18, 588, 000	18, 553, 596	34, 404	
				サービス利用計画作成費収入	69, 000	53, 130	15, 870	計画相談支援報酬
			利用者負担金収入		66, 000	77, 584	-11, 584	利用者負担額
			その他の事業収入		1, 149, 000	1, 113, 000	36, 000	
				受託事業収入(公費)	1, 149, 000	1, 113, 000	36, 000	地域生活支援事業委託料(訪問入浴・移動支援)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0.000	11 500	0 500	障害支援区分認定調査委託料
		受取利息配当金収入	ਨ TE TJ 스 TE JJ A JE T		8, 000	11, 593	-3, 593	
		ļ	受取利息配当金収入		2, 000	806	1, 194	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		6, 000	10, 787	-4, 787	基金定期預金利息
		その他の収入			2, 409, 000	2, 628, 381	-219, 381	
			雑収入		2, 409, 000	2, 628, 381	-219, 381	
				福利協会退職金収入	1, 589, 000	1, 589, 595	-595	福利協会退職給付金(2名分)
				受入研修費収入	120, 000	207, 080	-87, 080	同行訪問、実習等謝礼
				雑収入	700, 000	831, 706	-131, 706	秋田看護福祉大、東北福祉大、秋田県立衛生看護学院 ボランティア活動保険事務費
				1 7 -				5/29交通事故による保険金
		<u>:</u>	事業活動収入計(1)		487, 910, 000	483, 423, 686	4, 486, 314	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

	\Box	大	中	/]\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支 .	<u></u> 人件費支出		•	420, 420, 000	419, 828, 090	591, 910	WIN . A
	ìĖ		役員等報酬支出		360, 000	360, 000	0	会長役員報酬
'			職員給料支出		159, 150, 000	155, 840, 716	3, 309, 284	正職員本俸、諸手当(48名分)
			職員賞与支出		50, 549, 000	50, 147, 754	401, 246	正職員賞与
			嘱託職員給与支出		74, 902, 000	79, 716, 616	-4, 814, 616	属託職員本俸、諸手当、賞与(31名分)
			臨時職員給与支出		32, 363, 000	33, 441, 038	-1, 078, 038	臨時職員本俸、諸手当、賞与(18名分)
1			非常勤職員給与支出		29, 747, 000	26, 193, 475	3, 553, 525	非常勤職員給与(37名分)
			法定福利費支出		50, 617, 000	51, 396, 686	-779, 686	社会保険料
			退職給付支出		22, 732, 000	22, 731, 805	195	福祉医療機構掛金(48名分)
1 1					_, _,			全社協退職給付金(4名分)
								福利協会退職給付金(5名分)
	-	事業費支出			47, 729, 000	38, 417, 870	9, 311, 130	
			給食費支出		6, 153, 000	5, 358, 397	794, 603	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		188, 000	90, 987	97, 013	大人用紙おむつ代(南外・仙北)
			保健衛生費支出		688, 000	334, 313	353, 687	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
1 1								新聞、放送受信料等
1			水道光熱費支出		723, 000	652, 800	70, 200	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
			燃料費支出		364, 000	309, 638	54, 362	入浴車灯油代
			消耗器具備品費支出		1, 915, 000	1, 615, 957	299, 043	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, 092, 000	2, 451, 619	640, 381	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, 659, 000	4, 523, 356	135, 644	訪問用車両リース料
								利用者が利用する器具及び備品等のリース料
			教育指導費支出		307, 000	234, 633	72, 367	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		5, 996, 000	4, 955, 598	1, 040, 402	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		431, 000	485, 548	-54, 548	事業にかかる電話代(安心電話サブセンター)
			V = m - m - i					市営住宅安否確認
			会議費支出		214, 000	84, 183	129, 817	社協主催の会議・お隣ネット茶菓子代
			業務委託費支出		198, 000	291, 080	-93, 080	安心電話の取り外し
			/D 📥 🖖 · · · ·		10.000	F4 225	F 222	高齢者世帯交流会等マイクロバス運転業務
			保守料支出		49, 000	54, 000	-5, 000 40, 200	入浴車定期点検、コピーパフォーマンス料
			租税公課支出		143, 000	93, 700	49, 300	
			食糧費支出		2, 054, 000	1, 570, 797	483, 203	弁護士・講師・司法書士昼食代、
			依 住 建 ま 士 山		722 000	070 400	AGO 510	つどい・交流会昼食代、サロン茶菓代等
			修繕費支出		733, 000	270, 490	462, 510 -33, 482	訪問入浴車の点検修理等
			顕彰・表彰費支出 諸会費支出		173, 000 1, 000	206, 482 1, 000	−33, 482 0	吉小在李成本民会議志以地社会 畫
			諸会費支出		1, 112, 000	814, 300	297, 700	青少年育成市民会議南外地域会費 結いっこサポーター、福祉実態調査員活動費
			活動費支出		1, 112, 000	014, 300	Z91, 100	│ 結いっこサホーター、福祉実態調査員店動賞 │ │ 福祉サービス利用援助事業支援員活動費 │
1			借上料支出		7, 022, 000	5, 347, 066	1, 674, 934	
			信上科文出		609, 000	436, 791	1, 674, 934	
					135, 000	77, 040	57, 960	
1			<u>竹事質又</u>		969, 000	681, 096	287, 904	仲岡-J-Jふれのい仏場負用 弁護士、司法書士、講師謝礼金
1			実費弁償費支出		568, 000	538, 000	30, 000	
			旅費交通費支出		72, 000	32, 580	39, 420	福祉員の交通費
			研修費支出		942, 000	721, 372	220, 628	福祉員の交通賃福祉員研修に伴う経費
			歳末たすけあい配分事業費支出		7, 568, 000	5, 466, 352	2, 101, 648	旧世界のアクトオノ性貝
			印刷製本費		323, 000	368, 064	-45, 064	
			雑支出		230, 000	252, 471	-43, 004 -22, 471	│ │駐車料金、高速料金、各種事業寸志 │
	7	事務費支出	1,E/\H		40, 954, 000	35, 119, 597	5, 834, 403	(一) (11年) 同处[11年) 日任于末 1 (1)
			福利厚生費支出		2, 804, 000	2, 241, 130	562, 870	職員健康診断助成金、福利厚生センター掛金
			職員被服費支出		50, 000	33, 000	17, 000	地域包括支援センター職員ポロシャツ
1 1			旅費交通費支出		146, 000	229, 030	-83, 030	業務にかかる役職員等の旅費、会計事務所旅費
								秋田市・広島市災害ボランティアセンター派遣費用
			研修研究費支出		542, 000	350, 550	191, 450	研修のための会費、旅費費用等
1			事務消耗品費支出		4, 578, 000	3, 169, 968		
			印刷製本費支出		315, 000	189, 680	125, 320	封筒印刷代、会費領収書
			水道光熱費支出		3, 936, 000	3, 688, 524	247, 476	事務室の水道、電気、ガス代
			燃料費支出		826, 000	789, 108	36, 892	灯油代(仙北、西仙北)
			修繕費支出		440, 000	126, 370	313, 630	プリンター、車輛ライト、本所印刷機修理代
			通信運搬費支出		5, 413, 000	4, 394, 395	1, 018, 605	電話、インターネット接続料、切手代等
			会議費支出		142, 000	79, 142	62, 858	理事会・評議員会、委員会のお茶代等

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
-				/],				
			広報費支出		2, 690, 000	2, 486, 759	203, 241	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, 091, 000	2, 908, 150	182, 850	清掃・警備委託、会計事務所
								介護ソフトバージョンアップ料
			手数料支出		1, 278, 000	932, 893	345, 107	振込手数料、FB基本手数料
			保険料支出		1, 181, 000	1, 092, 270	88, 730	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, 334, 000	4, 977, 465	356, 535	コピー機、印刷機、電話機、車両リース料等
			共旧作入山		0, 004, 000	4, 377, 400	000, 000	
			TO TY // FEE III		220, 200	000 100	00 000	福祉大臣サーバーリース料
			租税公課支出		336, 000	239, 100	96, 900	印紙税、自動車税、県証紙、印鑑証明代、消費税
			保守料支出		4, 031, 000	3, 870, 869	160, 131	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
			涉外費支出		116, 000	41, 000	75, 000	交際費
			諸会費支出		699, 000	699, 100	-100	社会保険協会、市町村社協連絡会、安管会費
								地域包括・在介支援センター会費
			資料図書費支出		641, 000	508, 362	132, 638	図書代、新聞代
			活動費		429, 000	408, 000	21, 000	福祉のまちづくり委員活動費
			費用弁償費支出		1, 023, 000	663, 000	360, 000	理事会、評議員会、監事会、会長等各行事出席
					772, 000			
			車輌費支出			420, 773	351, 227	がソリン代、タイヤ交換代等
			雑支出		141, 000	580, 959	-439, 959	駐車料金、演芸会スタンド花代
		232 1 1 - 1 11 to 1			4.000.000	4		南外支所金庫開閉手数料
		貸付事業等支出			4, 000, 000	1, 592, 000	2, 408, 000	
			貸付金支出		4, 000, 000	1, 592, 000	2, 408, 000	たすけあい資金貸付金
		助成金支出			9, 467, 000	8, 947, 588	519, 412	
			助成金支出		9, 467, 000	8, 947, 588	519, 412	ゆいゆい交流会、福祉団体、学校、地区社協
		負担金支出			1, 244, 000	811, 740	432, 260	12 100
		スニ並入口	負担金支出		1, 244, 000	811, 740	432, 260	研修会参加負担金、安心電話負担金
		7	事業活動支出計(2)		523, 814, 000	504, 716, 885	19, 097, 115	,则形立乡加兵压业、文化电阳兵压业
+/-	ul m		資金収支差額(3)=	- (1) - (2)	-35, 904, 000	-21, 293, 199	-14, 610, 801	
施	収	固定資産売却収入			0	11, 880	-11, 880	
設	入		車輌運搬具売却収入		0	11, 880	-11, 880	車両廃車による売却料(1台)
整			<u>設整備等収入計(4</u>	.)	0	11, 880	-11, 880	
備	支	ファイナンス・リース債務の返済支出			1, 527, 000	1, 297, 998	229, 002	
等	出		ファイナンス・リース債務の返済支出		1, 527, 000	1, 297, 998	229, 002	介護保険システムソフトリース料
に								│ 介護保険システム用サーバーリース料 │
よ								
る								
収		旃	設整備等支出計(5	5)	1, 527, 000	1, 297, 998	229, 002	
支			等資金収支差額(6)		-1, 527, 000	-1, 286, 118	-240, 882	
そ	収	積立資産取崩収入	寸貝业以人在 识(0)	- (1) (0)	51, 112, 000	51, 111, 802	198	
	入	[] 但以具件以朋权人	5.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11				0	
の	_ ^		福祉基金積立預金取崩収入		50, 000, 000	50, 000, 000		바 후 종 스 열 학생 사 스 1 선 기
他			その他の積立資産取崩収入		1, 112, 000	1, 111, 802	198	特定預金退職給付金1名分
の		拠点区分間繰入金収入			28, 287, 000	0	28, 287, 000	
活			拠点区分間繰入金収入		28, 287, 000	0	28, 287, 000	受託事業・介護事業より退職金掛金の繰入
動		サービス区分間繰入金収入			7, 993, 000	0	7, 993, 000	
1			サービス区分間繰入金収入		7, 993, 000	0	7, 993, 000	法人運営事業の退職金掛金の繰入
よ		その他の活動による収入			16, 292, 000	16, 292, 408	-408	
る			退職手当積立基金預け金取崩収入		16, 292, 000	16, 292, 408	-408	
収				全社協預け金取崩収入	9, 173, 000	9, 173, 310	-310	全社協退職給付金
支				福利協会預け金取崩収入	7, 119, 000	7, 119, 098	-98	福利協会退職給付金
^		7.	の他の活動収入計		103, 684, 000	67, 404, 210	36, 279, 790	18171777 女 经特别证书
	+		ノ Iピマノ/百 野火人計	(1)				
	支	拠点区分間繰入金支出			28, 287, 000	0	28, 287, 000	
	出		拠点区分間繰入金支出		28, 287, 000	0	28, 287, 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			7, 993, 000	0	7, 993, 000	
			サービス区分間繰入金支出		7, 993, 000	0	7, 993, 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, 278, 000	13, 111, 242	166, 758	
			全社協預け金支出		6, 676, 000	6, 678, 840	-2, 840	事業主負担分
			福利協会預け金支出		6, 602, 000	6, 432, 402	169, 598	"
		7(の他の活動支出計	(8)	49, 558, 000	13, 111, 242	36, 446, 758	
		_	動資金収支差額(9		54, 126, 000	54, 292, 968	-166, 968	
		C 47 1047/L	· 予備費支出(10)		1, 000, 000	.,, 000		
					0		1, 000, 000	
		业 即 次 众 师 士 :	羊姑△≒↓/11\-/2\.	(6) + (0) (10)		21 712 CE1		
		当别貝並収文	差額合計(11)=(3)+	(0) + (9) - (10)	15, 695, 000	31, 713, 651	-16, 018, 651	
		<u> </u>		10)	140 000 000	140 000 004	004	
			明末支払資金残高(140, 660, 000	140, 660, 684	-684	
		当期末	支払資金残高(11)	+(12)	156, 355, 000	172, 374, 335	-16, 019, 335	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

収益	大 会費収益	中	/]\	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
				17, 571, 100	17, 877, 550	-306, 450
		一般会費収益		16, 589, 100	16, 946, 550	-357, 450
		法人・団体会費収益		982, 000	931, 000	51, 000
	寄附金収益	AN BITARINE		5, 770, 899	5, 585, 819	185, 080
	日刊並小皿	寄附金収益		0,770,000	215, 000	-215, 000
		経常経費寄附金収益		5, 770, 899	5, 370, 819	400, 080
	経常経費補助金収益	11. 市位员司的亚尔亚		99, 062, 240	106, 355, 057	-7, 292, 817
	在市社女III-30並次血	市補助金収益		78, 984, 000	84, 234, 072	-5, 250, 072
		11.1111.20	社会福祉協議会運営費補助金収益	78, 534, 720	83, 156, 512	-4, 621, 792
			地域福祉活動事業補助金収益	449, 280	1, 077, 560	-628, 280
		共同募金配分金収益	10.公田田133千八川31里 八里	19, 686, 940	21, 716, 005	-2, 029, 065
		八门夯亚品刀亚八皿	一般募金配分金収益	14, 220, 588	14, 251, 622	-31, 034
			歳末たすけあい配分金収益	5, 466, 352	5, 874, 688	-408, 336
			災害等準備金収益	0	1, 589, 695	-1, 589, 695
		その他の補助金収益	人口 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	391, 300	404, 980	-13, 680
		(の)にの)間の)並ぶ	その他の補助金収益	391, 300	404, 980	-13, 680
	受託金収益		での他の個の並ん血	82, 657, 780	87, 774, 238	-5, 116, 458
		市受託金収益		78, 239, 792	82, 614, 700	-4, 374, 908
		XIII	市受託金収益	78, 239, 792	82, 614, 700	-4, 374, 908
		県社協受託金収益	11-×10-11-1×11	4, 417, 988	5, 159, 538	-741, 550
			生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2, 208, 000	2, 248, 000	-40, 000
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	2, 209, 988	2, 911, 538	-701, 550
	事業収益		福祉/で バリバルスリテネス 間並 八血	2, 370, 480	2, 759, 040	-388, 560
	7 / / / m	利用料収益		2, 370, 480	2, 759, 040	-388, 560
		13713111174	利用料収益	2, 117, 980	2, 544, 540	-426, 560
			サポートセンター利用料収益	252, 500	214, 500	38, 000
	介護保険事業収益		71 127 1371311 174	251, 758, 903	276, 140, 224	-24, 381, 321
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		92, 260, 696	113, 695, 470	-21, 434, 774
			介護報酬収益	92, 260, 696	103, 329, 510	-11, 068, 814
			介護予防報酬収益	0	10, 365, 960	-10, 365, 960
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10, 854, 787	13, 363, 211	-2, 508, 424
			介護負担金収益(公費)	547, 751	743, 430	-195, 679
			介護負担金収益(一般)	10, 307, 036	11, 207, 131	-900, 095
			介護予防負担金収益(公費)	0	256, 928	-256, 928
			介護予防負担金収益(一般)	0	1, 155, 722	-1, 155, 722
		居宅介護支援介護料収益		113, 889, 250	124, 992, 050	-11, 102, 800
			居宅介護支援介護料収益	108, 212, 050	117, 398, 150	-9, 186, 100
			介護予防支援介護料収益	5, 677, 200	7, 593, 900	-1, 916, 700
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		28, 875, 450	17, 152, 953	11, 722, 497
			事業費収益	26, 337, 335	15, 608, 390	10, 728, 945
			事業負担金収益(公費)	358, 685	240, 925	117, 760
			事業負担金収益(一般)	2, 179, 430	1, 303, 638	875, 792
		その他の事業収益		5, 878, 720	6, 936, 540	-1, 057, 820
			受託事業収益(公費)	5, 878, 720	6, 936, 540	-1, 057, 820
	障害福祉サービス等事業収益			19, 797, 310	17, 510, 140	2, 287, 170
		自立支援給付費収益		18, 606, 726	16, 364, 486	2, 242, 240
			介護給付費収益	18, 553, 596	16, 364, 486	2, 189, 110
			サービス利用計画作成費収益	53, 130	0	53, 130
		利用者負担金収益		77, 584	31, 854	45, 730
		7 0 11 0 1 11 11 11	利用者負担金収益	77, 584	31, 854	45, 730
		その他の事業収益		1, 113, 000	1, 113, 800	-800
			受託事業収益(公費)	1, 113, 000	1, 113, 800	-800 25 012 256
費	 人件費	サービス活動収益計(1)		478, 988, 712 414, 784, 927	514, 002, 068 439, 308, 552	-35, 013, 356 -24, 523, 625
月用				360, 000	270, 000	90, 000
773		1文貝報師 職員給料		155, 840, 716	163, 836, 936	-7, 996, 220
		職員和科 職員賞与		32, 460, 411	33, 486, 093	-1, 025, 682
				79, 716, 616	75, 124, 458	4, 592, 158
		った		33, 441, 038	32, 023, 127	1, 417, 911
				16, 936, 873	17, 687, 343	-750, 470
		非常勤職員給与		26, 193, 475	29, 416, 242	-3, 222, 767
1		法定福利費		51, 396, 686	51, 478, 325	-3, <u>222, 767</u> -81, 639
				18, 439, 112	35, 986, 028	-17, 546, 916
		10 肺結八音中				.,
	事業費	退職給付費用				
	事業費	返 報		38, 417, 870 5, 358, 397	46, 616, 563 5, 946, 522	-8, 198, 693 -588, 125

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	/]\	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
対応性性性 1,615,957 2,334,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,468 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-392,474 7-33,469 7-33			保健衛生費			· ·	-235, 560
##							0
解析器具備器質 1,615,957 2,394,468 7-768 (保険料 2,451,619 2,843,649 1-392, 定世料 4,523,356 4,503,582 11 1							18, 573
保険料 2、451 619 2、843 649 350 2 319 次件料理算 4、4523 366 4、503 552 319 次件料理算 4、4523 366 4、503 552 319 次件料理算 4、234 633 152,803 31 32,803 31 32,803 34 483 548 928,503 1-4.479 3462 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 359 4600 4-01 482 348 349 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 422 359 359 420 359 359 422 359 359 420 359 359 420 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359					-		-73, 980
解育性学 4, 523, 366 4, 503, 592 19, 整育性学展 2,244, 633 15,203 31, 車輌性 4,955,998 6, 435,597 1-1,479, 遠信運搬性 4,955,998 6, 435,597 1-1,479, 遠信運搬性 4,955,998 6, 435,597 1-1,479, 金施費 84,183 94,660 1-10, 来務委託費 2,910,680 1,555,500 -604, 保守料 554,000 2, 614,636 2-2,560, 租稅公康 983,700 113,243 -338, 五建資 1,570,797 1,713,151 1-142, 接種費 2,70,490 33, 五建資 2,70,490 33, 五建度 3,70,590 34, 五度度 3,70,590 34,							
教育指導質							
#接西							81, 830
通信運搬費					<u>'</u>		-1, 479, 989
会議費							-442, 955
保守料 54.000 2.614.636 -2.560、						94, 660	-10, 477
程数公理							-964, 440
食婦費							-2, 560, 636
(-38, 723
動影・表影費							-142, 354
持会費			15 1155		,		230, 530
活動費						,	
横上幹 (長倉田品費 436,70 66 5,695,382 -348,							-28, 200
保育用品費 436,791 466,633 -29,704 109 123 -32, 132 -32, 133 145 -751, 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-348, 286
特別金							-29, 842
請謝金 681,096 738,370 5-7,					,		-32, 083
実務子信費					681, 096	738, 370	-57, 274
研修費 721, 372 725, 537 -4, 歳末たすけあい配分事業費 5,466, 352 5,874,688 -408,19回製本費 368,064 319,680 48,19回製本費 368,064 319,680 48,19回製本費 351,119,867 40,794,619 -5,674, 688 725,471 205,595 46, 319,680 48,19 252,471 205,595 46, 319,680 48,19 252,471 205,595 46, 319,680 48,19 252,471 205,595 46, 319,680 48,19 252,471 205,595 46, 319,680 48,19 252,471 205,595 46, 319,680 48,19 252,471 205,595 46, 319,680 48,19 252,471 205,595 46, 319,680 48,19 252,493 30,00 0 33, 310 00 0 33, 310 00 0 33, 310,69 68, 355,256 -4, 386,352 4,000,191 -311,888 30,685 550 335,256 -4, 386,352 4,000,191 -311,881 39,680 298,296 -108, 319,896 38			実費弁償費			-	-3, 000
横元 大						,	-7, 520
野藤 日野 日野 日野 日野 日野 日野 日野			77.12				-4, 165
「株費							-408, 336
■務費						,	48, 384
福利厚生費		 _	推 其		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
職員被服費 33,000 0 33,		学 协良	福利厚牛費				-110, 657
旅費交通費					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33, 000
事務消耗品費					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	78, 340	150, 690
日の製本費			研修研究費		350, 550	355, 256	-4, 706
水道光熱費							-1, 868, 861
燃料費 789, 108 668, 275 120, 666 費 通信運搬費 1,26,370 96,778 29, 29, 24, 394,395 4,716,596 -322, 26 支援費 79,142 61,217 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.					,	·	-108, 616
修繕費 126,370 96,778 29, 通信運搬費 4,304,395 4,716,596 -322, 25,981,105 2,984,395 4,716,596 -322, 25,998,150 2,486,759 3,248,345 -761,17,17,17,17 17, 17, 17, 17, 18, 17,10 2,988,150 2,566,845 341, 192,270 1,181,710 -89, 38, 811 956,659 -22, 18, 953 -442, 24, 24, 270 1,181,710 -89, 38, 11 956,659 -22, 18, 953 -442, 24, 24, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27							-311, 667
横っぱ 横っ						,	120, 833
会議費						,	
広報費 2,486,759 3,248,345 -761, 業務委託費 実務委託費 2,908,150 2,566,845 341, 15数半 手数料 933,811 956,659 -22, 170 保険料 1,092,270 1,181,710 -89, 100 賃借料 4,976,817 5,418,953 -442, 14, 100 土地・建物賃借料 0,1958,580 -1,958, 100 -1,958, 100 租税公課 239,100 412,077 -172, 172 保守料 3,870,869 4,001,630 -130, 130, 150 渉外費 41,000 26,000 15, 163 諸会費 699,100 699,200							17, 925
業務委託費 2,908,150 2,566,845 341, 手数料 手数料 933,811 956,659 -22, 保険料 債性料 1,092,270 1,181,710 -89, 100 責性料 4,976,817 5,418,953 -442, 10, 1,958,580 -1,958,580							-761, 586
手数料 933,811 956,659 -22. 保険料 1,092,270 1,181,710 -89. 賃借料 4,976,817 5,418,953 -442. 土地・建物賃借料 0 1,958,580 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,958,680 -1,000 -1,0			11 11 11 11 11				341, 305
情借料 4,976,817 5,418,953 -442,			手数料			956, 659	-22, 848
土地・建物賃借料 0 1,958,580 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,958, 100 -1,200 <							-89, 440
相税公課							-442, 136
保守料 3,870,869 4,001,630 -130,			1 11 1 1 1 1 1				-1, 958, 580
渉外費 41,000 26,000 15, 諸会費 699,100 699,200 - 資料図書費 508,362 569,293 -60, 活動費 408,000 420,000 -12, 費用弁償費 663,000 741,000 -78, 車輌費 420,773 739,388 -318, 雑費 580,959 189,574 391, 財成金費用 8,947,588 9,074,140 -126, 負担金費用 811,740 3,036,360 -2,224, 減価償却費 4,162,713 2,822,995 1,339, 減価償却費 4,162,713 2,822,995 1,339, サービス活動費用計(2) 502,244,705 541,653,429 -39,408, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -23,255,993 -27,651,361 4,395, サ 収 受取利息配当金収益 11,868 13,339 -1.						·	-172, 977 -120, 761
諸会費							-130, 761 15, 000
資料図書費 508,362 569,293 -60, 活動費 408,000 420,000 -12, 費用弁償費 663,000 741,000 -78, 車輌費 420,773 739,388 -318, 雑費 580,959 189,574 391, 財成金費用 8,947,588 9,074,140 -126, 負担金費用 811,740 3,036,360 -2,224, 減価償却費 4,162,713 2,822,995 1,339, 減価償却費 4,162,713 2,822,995 1,339, サービス活動費用計(2) 502,244,705 541,653,429 -39,408, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -23,255,993 -27,651,361 4,395, サ 収 受取利息配当金収益 11,868 13,339 -1,							
括動費					,	-	-60, 931
専用弁償費663,000741,000-78,車輌費420,773739,388-318,雑費580,959189,574391,助成金費用8,947,5889,074,140-126,負担金費用811,7403,036,360-2,224,減価償却費4,162,7132,822,9951,339,減価償却費4,162,7132,822,9951,339,サービス活動費用計(2)502,244,705541,653,429-39,408,サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-23,255,993-27,651,3614,395,サ収受取利息配当金収益11,86813,339-1,						·	-12, 000
車輌費420,773739,388-318, 391,391,391,391,391,391,391,391,391,391,						,	-78, 000
助成金費用 8,947,588 9,074,140 -126, 負担金費用 811,740 3,036,360 -2,224, 減価償却費 4,162,713 2,822,995 1,339, 対ービス活動費用計(2) 502,244,705 541,653,429 -39,408, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -23,255,993 -27,651,361 4,395, サ 収 受取利息配当金収益 11,868 13,339 -1,					420, 773	·	-318, 615
負担金費用助成金費用8,947,5889,074,140-126,負担金費用811,7403,036,360-2,224,減価償却費4,162,7132,822,9951,339,減価償却費4,162,7132,822,9951,339,サービス活動費用計(2)502,244,705541,653,429-39,408,サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-23,255,993-27,651,3614,395,サ 収 受取利息配当金収益11,86813,339-1,			雑費		,		391, 385
負担金費用811,7403,036,360-2,224,負担金費用811,7403,036,360-2,224,減価償却費4,162,7132,822,9951,339,サービス活動費用計(2)502,244,705541,653,429-39,408,サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-23,255,993-27,651,3614,395,サ 収 受取利息配当金収益11,86813,339-1,		助成金費用	RI				-126, 552
域価償却費811,7403,036,360-2,224,035減価償却費4,162,7132,822,9951,339,036,360サービス活動費用計(2)502,244,705541,653,429-39,408,035,409サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-23,255,993-27,651,3614,395,036サ 収 受取利息配当金収益11,86813,339-1,036		台 中	助 灰金 質用			, ,	-126, 552
減価償却費4, 162, 7132, 822, 9951, 339,減価償却費4, 162, 7132, 822, 9951, 339,サービス活動費用計(2)502, 244, 705541, 653, 429-39, 408,サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-23, 255, 993-27, 651, 3614, 395,サ 収 受取利息配当金収益11, 86813, 339-1,		貝担並質用	台 坦全弗田				
減価償却費4, 162, 7132, 822, 9951, 339,サービス活動費用計(2)502, 244, 705541, 653, 429-39, 408,サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-23, 255, 993-27, 651, 3614, 395,サ 収 受取利息配当金収益11, 86813, 339-1,		減価償却費	只 但並 貝 用		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1, 339, 718
サービス活動費用計(2)502, 244, 705541, 653, 429-39, 408,サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-23, 255, 993-27, 651, 3614, 395,サ 収 受取利息配当金収益11, 86813, 339-1,			減価償却費		, ,	· · ·	1, 339, 718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -23, 255, 993 -27, 651, 361 4, 395, 4, 395, 11, 868 サ 収 受取利息配当金収益 11, 868 13, 339 -1,							-39, 408, 724
サ 収 受取利息配当金収益 11,868 13,339 -1,				(2)			4, 395, 368
							-1, 471
	益		受取利息配当金収益		1, 081	2, 339	-1, 258

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
Ľ			基金積立預金受取利息配当金収益		10, 787	11, 000	-213
ス		その他の収益			2, 628, 651	18, 817, 168	-16, 188, 517
活 動			雑収益		2, 628, 651	18, 817, 168	-16, 188, 51 ⁻
動				全社協退職金収益	0	8, 115, 470	−8, 115, 4 7
外				福利協会退職金収益	1, 589, 595	10, 368, 606	-8, 779, 01
増				受入研修費収益	207, 080	154, 640	52, 44
減				雑収益	831, 976	178, 452	653, 52
の			サービス活動外収益計(4)		2, 640, 519	18, 830, 507	-16, 189, 98
部	費						
	用		サービス活動外費用計(5)		0	0	
		サー	-ビス活動外増減差額(6)=(4)	- (5)	2, 640, 519	18, 830, 507	-16, 189, 98
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20, 615, 474	-8, 820, 854	-11, 794, 62
特	収	施設整備等寄附金収益			3, 805, 840	0	3, 805, 84
別	益		施設整備等寄附金収益		3, 805, 840	0	3, 805, 84
増		固定資産売却収益			0	19, 439	-19, 43
減			車輌運搬具売却益		0	19, 439	-19, 43
の			特別収益計(8)		3, 805, 840	19, 439	3, 786, 40
部	費	固定資産売却損・処分損			20, 943	32, 371	-11, 42
	用		車輌運搬具売却損・処分損		20, 943	20, 997	-5
			器具及び備品売却損・処分損		0	11, 374	-11, 37
			特別費用計(9)		20, 943	32, 371	-11, 42
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		3, 784, 897	-12, 932	3, 797, 82
			期活動増減差額(11)=(7)+(1	0)	-16, 830, 577	-8, 833, 786	-7, 996, 79
繰		前期繰越活動増減差額	* * *		135, 149, 656	143, 983, 442	-8, 833, 78
越		当期末繰越活動増減差	· 額 (13) = (11) + (12)		118, 319, 079	135, 149, 656	-16, 830, 57
活		基本金取崩額(14)			0	0	
動		基金取崩額(15)			50, 000, 000	0	50, 000, 00
増		その他の基金取崩額			50, 000, 000	0	50, 000, 00
減		その他の積立金取崩額			0	0	
差		その他の積立金積立額	(17)		0	0	
額							
の		A HOAD IN 114	(40) (40) (41) (45)	(4.7)	100 010 070	105 110 050	00 100 1
部_		次期繰越活動増減差額	$\overline{4}(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (16)$	(17)	168, 319, 079	135, 149, 656	33, 169, 42

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

資 産	の部				の部		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当年度末	前年度末		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当年度末	前年度末	
	195, 293, 383	168, 458, 878	26, 834, 505	· · 流動負債	41, 437, 689	46, 386, 257	-4, 948, 568
現金預金	133, 040, 694	111, 452, 347	21, 588, 347	事業未払金	6, 206, 998	10, 168, 623	-3, 961, 625
事業未収金	62, 177, 629	52, 385, 730	9, 791, 899	1年以内返済予定リース債務	1, 581, 768	900, 720	681, 048
未収金	0	551, 309	-551, 309	未払費用	16, 653, 650	17, 584, 571	-930, 921
未収補助金	0	4, 069, 492	-4, 069, 492	職員預り金	58, 400	45, 000	13, 400
前払費用	75, 060	0	75, 060	賞与引当金	16, 936, 873	17, 687, 343	-750, 470
固定資産	297, 647, 609	349, 680, 808	-52, 033, 199	固定負債	215, 184, 224	218, 603, 773	-3, 419, 549
基本財産	8, 000, 000	8, 000, 000	0	リース債務	4, 128, 354	2, 702, 160	1, 426, 194
定期預金	8, 000, 000	8, 000, 000	0	退職給付引当金	211, 055, 870	215, 901, 613	-4, 845, 743
その他の固定資産	289, 647, 609	341, 680, 808	-52, 033, 199	負債の部合計	256, 621, 913	264, 990, 030	-8, 368, 117
建物	1, 106, 588	1, 626, 165	-519, 577				
機械及び装置	1	1	0		産の部		
車輌運搬具	4, 877, 078	3, 118, 083	1, 758, 995		8, 000, 000	8, 000, 000	0
器具及び備品	1, 361, 639	1, 648, 611	-286, 972	基本金	8, 000, 000	8, 000, 000	0
有形リース資産	2, 951, 208	0	2, 951, 208	基金	60, 000, 000	110, 000, 000	-50, 000, 000
無形リース資産	2, 627, 100	3, 527, 820	-900, 720	社会福祉基金	0	50, 000, 000	-50, 000, 000
たすけあい資金貸付金	5, 645, 515	5, 848, 515	-203, 000	介護事業安定化基金	60, 000, 000	60, 000, 000	0
全社協預け金	123, 077, 456	126, 331, 136	-3, 253, 680	次期繰越活動増減差額	168, 319, 079	135, 149, 656	33, 169, 423
福利協会預け金	86, 065, 718	86, 546, 254	-480, 536	次期繰越活動増減差額	168, 319, 079	135, 149, 656	33, 169, 423
その他の積立資産	1, 912, 696	3, 024, 223	-1, 111, 527	(うち当期活動増減差額)	-16, 830, 577	-8, 833, 786	-7, 996, 791
福祉資金積立資産	0	50, 000, 000	-50, 000, 000				
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	22, 610	10, 000		純資産の部合計	236, 319, 079	253, 149, 656	-16, 830, 577
資産の部合計	492, 940, 992	518, 139, 686	-25, 198, 694	負債及び純資産の部合計	492, 940, 992	518, 139, 686	-25, 198, 694

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 有形リース資産については、リース期間定額法による。
 - ③ 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。

口)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」 「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」「ちょっとサービス事業」

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. 有形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。

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
建物	10, 713, 410	9, 606, 822	1, 106, 588
車両運搬具	51, 115, 892	46, 238, 814	4, 877, 078
器具・備品	9, 131, 604	7, 769, 965	1, 361, 639
機械・装置	624, 750	624, 749	1
有形リース資産	3, 405, 240	454, 032	2, 951, 208
合 計	74, 990, 896	64, 694, 382	10, 296, 514

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。

		債権額	徴収不能引当金	債権の
			の当期末残高	当期末残高
事業未収金		62, 177, 629	0	62, 177, 629
合	計	62, 177, 629	0	62, 177, 629

- 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

		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
		会費収入	9, 085, 790	8, 485, 310	0	0	0	0	17, 571, 100	0	17, 571, 100
		寄附金収入	5, 408, 456	362, 443	0	0	0	0	5, 770, 899	0	5, 770, 899
		経常経費補助金収入	78, 926, 020	449, 280	19, 686, 940	0	0	0	99, 062, 240	0	99, 062, 240
	収	受託金収入	0	0	0	45, 124, 647	0	37, 533, 133	82, 657, 780	0	82, 657, 780
	l	貸付事業収入	0	0	0	0	1, 795, 000	0	1, 795, 000	0	1, 795, 000
事		事業収入	0	73, 800	0	2, 105, 680	0	191, 000	2, 370, 480	0	2, 370, 480
業		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	251, 758, 903	251, 758, 903	0	251, 758, 903
活	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	19, 797, 310	19, 797, 310	0	19, 797, 310
動		受取利息配当金収入	5, 593	0	0	0	0	6, 000	11, 593	0	11, 593
15	ı	その他の収入	1, 890, 885	169, 080	0	416	0	568, 000	2, 628, 381	0	2, 628, 381
ょ	ı	事業活動収入計(1)	95, 316, 744	9, 539, 913	19, 686, 940	47, 230, 743	1, 795, 000	309, 854, 346	483, 423, 686	0	483, 423, 686
る		人件費支出	138, 751, 189	0	0	27, 090, 673	0	253, 986, 228	419, 828, 090	0	419, 828, 090
収	支	事業費支出	31, 100	1, 655, 037	9, 584, 497	11, 696, 093	0	15, 451, 143	38, 417, 870	0	38, 417, 870
支	- 7	事務費支出	5, 163, 778	5, 639, 339	3, 449, 392	7, 028, 839	0	13, 838, 249	35, 119, 597	0	35, 119, 597
		貸付事業等支出	0	0	0	0	1, 592, 000	0	1, 592, 000	0	1, 592, 000
	出	助成金支出	0	2, 244, 537	6, 653, 051	50, 000	0	0	8, 947, 588	0	8, 947, 588
	-	負担金支出	20, 500	1, 000	0	454, 200	0	336, 040	811, 740	0	811, 740
		事業活動支出計(2)	143, 966, 567	9, 539, 913	19, 686, 940	46, 319, 805	1, 592, 000	283, 611, 660	504, 716, 885	0	504, 716, 885
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48, 649, 823	0	0	910, 938	203, 000	26, 242, 686	-21, 293, 199	0	-21, 293, 199
施	収	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	11, 880	11, 880	0	11, 880
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	11, 880	11, 880	0	11, 880
整		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1, 297, 998	1, 297, 998	0	1, 297, 998
備等による	支出										
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1, 297, 998	1, 297, 998	0	1, 297, 998
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-1, 286, 118	-1, 286, 118	0	-1, 286, 118
そ	収	積立資産取崩収入	51, 111, 802	0	0	0	0	0	51, 111, 802	0	51, 111, 802
の	l	拠点区分間繰入金収入	28, 089, 722	0	0	0	0	0	28, 089, 722	-28, 089, 722	0
他	入	その他の活動による収入	16, 292, 408	0	0	0	0	0	16, 292, 408	0	16, 292, 408
の		その他の活動収入計(7)	95, 493, 932	0	0	0	0	0	95, 493, 932	-28, 089, 722	67, 404, 210
活		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	910, 938	0	27, 178, 784	28, 089, 722	-28, 089, 722	0
動	支	その他の活動による支出	13, 111, 242	0	0	0	0	0	13, 111, 242	0	13, 111, 242
による	出										
収		その他の活動支出計(8)	13, 111, 242	0	0	910, 938	0	27, 178, 784	41, 200, 964	-28, 089, 722	13, 111, 242
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82, 382, 690	0	0	-910, 938	0	-27, 178, 784	54, 292, 968	0	54, 292, 968
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33, 732, 867	0	0	0	203, 000	-2, 222, 216	31, 713, 651	0	31, 713, 651
		前期末支払資金残高(11)	6, 069, 026	0	0		, ,	126, 805, 253	140, 660, 684	0	140, 660, 684
		当期末支払資金残高(10)+(11)	39, 801, 893	0	0	0	7, 989, 405	124, 583, 037	172, 374, 335	0	172, 374, 335

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

		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
		会費収益	9, 085, 790	8, 485, 310	0	0	0	0	17, 571, 100	0	17, 571, 100
i i		寄附金収益	5, 408, 456	1 1	0	0	0	0	5, 770, 899	0	5, 770, 899
i i	収	経常経費補助金収益	78, 926, 020		19, 686, 940	0	0	0	99, 062, 240	0	99, 062, 240
+		受託金収益	0	0	0	45, 124, 647	0	37, 533, 133	82, 657, 780	0	82, 657, 780
líl		事業収益	0	73, 800	0	2, 105, 680	0	191, 000	2, 370, 480	0	2, 370, 480
゠゙゠	益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	251, 758, 903	251, 758, 903	0	251, 758, 903
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	19, 797, 310	19, 797, 310	0	19, 797, 310
活		サービス活動収益計(1)	93, 420, 266	9, 370, 833	19, 686, 940	47, 230, 327	0	309, 280, 346	478, 988, 712	0	478, 988, 712
動		人件費	134, 496, 747	0	0	26, 769, 818	0	253, 518, 362	414, 784, 927	0	414, 784, 927
増	費	事業費	31, 100	1, 655, 037	9, 584, 497	11, 696, 093	0	15, 451, 143	38, 417, 870	0	38, 417, 870
減	~	事務費	5, 164, 048	5, 639, 339	3, 449, 392	7, 028, 839	0	13, 838, 249	35, 119, 867	0	35, 119, 867
の		助成金費用	0, 104, 040	2, 244, 537	6, 653, 051	50, 000	0	0	8, 947, 588	0	8, 947, 588
	用	負担金費用	20, 500	1, 000	0, 000, 001	454, 200	0	336, 040	811, 740	0	811, 740
""	/13	減価償却費	1, 172, 315		57, 171	0	0	2, 862, 441	4, 162, 713	0	4, 162, 713
		サービス活動費用計(2)	140, 884, 710	9, 610, 699	19, 744, 111	45, 998, 950	0	286, 006, 235	502, 244, 705	0	502, 244, 705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47, 464, 444	-239, 866	-57, 171	1, 231, 377	0	23, 274, 111	-23, 255, 993	0	-23, 255, 993
 + 	収	受取利息配当金収益	5, 868	209,000	-37, 171	1, 231, 377	0	6, 000	11, 868	0	11, 868
۱۱I	益	その他の収益	1, 891, 155	169, 080	0	416	0	568, 000	2, 628, 651	0	2, 628, 651
゠゚゠゚゠゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	m	サービス活動外収益計(4)	1, 897, 023	169, 080	0	416	0	574, 000	2, 640, 519	0	2, 640, 519
		ク こへ過剰が収益 II (4)	1, 097, 023	109,000	U	410	0	374, 000	2, 040, 513	U	2, 040, 519
へ 活	費										
動	具										
勤 外											
増減	用										
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 897, 023	169, 080	0	416	0	574, 000	2, 640, 519	0	2, 640, 519
- HP		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45, 567, 421	-70, 786	-57, 171	1, 231, 793	0	23, 848, 111	-20, 615, 474	0	-20, 615, 474
	ıΙσ	施設整備等寄附金収益	3, 805, 840	70, 700	0	0	0	0	3, 805, 840	0	3, 805, 840
特	7	拠点区分間繰入金収益	28, 089, 722	0	0	0	0	0	28, 089, 722	-28, 089, 722	0, 000, 040
	益	拠点区分間固定資産移管収益	20, 003, 722	1	0	0	0	0	20, 003, 722		
増		特別収益計(8)	31, 895, 562	1	0	0	0	0	31, 895, 563	-28, 089, 723	3, 805, 840
	弗	固定資産売却損・処分損	01, 033, 302	0	0	0	0	20, 943	20, 943	20, 003, 723	20, 943
の	貝	回に負性元却領・処力領 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	910, 938	0	27, 178, 784	28, 089, 722	-28, 089, 722	20, 943
	用	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	910, 930	0	0	20, 009, 722		0
	ш	特別費用計(9)	1	0	0	910, 938	0	27, 199, 727	28, 110, 666	-28, 089, 723	20, 943
l 1		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31, 895, 561	1	0	-910, 938			3, 784, 897		3, 784, 897
H		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13, 671, 860	-70, 785	-57, 171	320, 855	0	-27, 199, 727 -3, 351, 616	-16, 830, 577	0	-16, 830, 577
				72, 663				· · ·			
繰		前期繰越活動増減差額(12)	626, 363	-	57, 173	-672, 286	13, 634, 920	121, 430, 823	135, 149, 656	0	135, 149, 656
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13, 045, 497	1,878	0	-351, 431	13, 634, 920	118, 079, 207	118, 319, 079	0	118, 319, 079
活		基本金取崩額(14)	50,000,000	0	0	0	0	0	EO 000 000	0	50,000,000
動		基金取崩額(15)	50, 000, 000	0	0	0	0	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000
増し		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減し		その他の積立金積立額(17)	0	0	U	0	0	0	0	0	0
差											
- -											
額											1
額の部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36, 954, 503	1, 878	2	-351, 431	13, 634, 920	118, 079, 207	168, 319, 079	0	168, 319, 079

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
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	たすけあい資金貸か 付事業	个護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	49, 467, 580	865, 800	494, 620	2, 711, 062	7, 989, 405	133, 764, 916	195, 293, 383	0	195, 293, 383
現金預金	49, 467, 580	861, 600	494, 620	-5, 522, 902	7, 989, 405	79, 750, 391	133, 040, 694	0	133, 040, 694
事業未収金	0	4, 200	0	8, 233, 964	0	53, 939, 465	62, 177, 629	0	62, 177, 629
前払費用		0		0	†	75, 060	75, 060		75, 060
固定資産	223, 184, 414	1, 878	2	0	5, 645, 515	68, 815, 800	297, 647, 609	0	297, 647, 609
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	215, 184, 414	1, 878	2	0	5, 645, 515	68, 815, 800	289, 647, 609	0	289, 647, 609
建物	52, 329	0	0	0	0	1, 054, 259	1, 106, 588	0	1, 106, 588
機械及び装置	1	0	0	0	T	0	1 1	0	1
車輌運搬具	2, 844, 928	1, 877	0	0	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2, 030, 273	4, 877, 078	0	4, 877, 078
器具及び備品	1, 218, 676	1	2	0	10	142, 960	1, 361, 639	0	1, 361, 639
有形リース資産	0	0	0	0	T	2, 951, 208	2, 951, 208	0	2, 951, 208
無形リース資産	0	0	0	0	T	2, 627, 100	2, 627, 100	0	2, 627, 100
たすけあい資金貸付金	0	0	0	0	5, 645, 515	0	5, 645, 515	0	5, 645, 515
全社協預け金	123, 077, 456	0	0	0	0	0	123, 077, 456	0	123, 077, 456
福利協会預け金	86, 065, 718	0	0	0	0	0	86, 065, 718	0	86, 065, 718
その他の積立資産	1, 912, 696	0	0	0	0	0	1, 912, 696	0	1, 912, 696
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	12, 610	0	0	0	0	10, 000	22, 610	0	22, 610
資産の部合計	272, 651, 994	867, 678	494, 622	2, 711, 062	13, 634, 920	202, 580, 716	492, 940, 992	0	492, 940, 992
流動負債	16, 641, 621	865, 800	494, 620	3, 062, 493	0	20, 373, 155	41, 437, 689	0	41, 437, 689
事業未払金	473, 940	865, 800	494, 620	1, 567, 401	0	2, 805, 237	6, 206, 998	0	6, 206, 998
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1, 581, 768	1, 581, 768	0	1, 581, 768
未払費用	9, 190, 347	0	0	1, 105, 261	0	6, 358, 042	16, 653, 650	0	16, 653, 650
職員預り金	1, 400	0	0	38, 400	0	18, 600	58, 400	_ 0	58, 400
賞与引当金	6, 975, 934	0	0	351, 431	0	9, 609, 508	16, 936, 873	0	16, 936, 873
固定負債	211, 055, 870	0	0	0	0	4, 128, 354	215, 184, 224	0	215, 184, 224
リース債務	0	0	0	0	0	4, 128, 354	4, 128, 354	0	4, 128, 354
退職給付引当金	211, 055, 870	0	0	0	0	0	211, 055, 870	0	211, 055, 870
負債の部合計	227, 697, 491	865, 800	494, 620	3, 062, 493	0	24, 501, 509	256, 621, 913	0	256, 621, 913
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	0	0	0	0	0	60, 000, 000	60, 000, 000	0	60, 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	36, 954, 503	1, 878	2	-351, 431	13, 634, 920	118, 079, 207	168, 319, 079	0	168, 319, 079
次期繰越活動増減差額	36, 954, 503	1, 878	2	-351, 431	13, 634, 920	118, 079, 207	168, 319, 079	0	168, 319, 079
(うち当期活動増減差額)	-13, 671, 860	-70, 785	-57, 171	320, 855	0	-3, 351, 616	-16, 830, 577	0	-16, 830, 577
純資産の部合計	44, 954, 503	1, 878	2	-351, 431	13, 634, 920	178, 079, 207	236, 319, 079	0	236, 319, 079
負債及び純資産の部合計	272, 651, 994	867, 678	494, 622	2, 711, 062	13, 634, 920	202, 580, 716	492, 940, 992	0	492, 940, 992

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	会費収入			7, 036, 000	9, 085, 790	-2, 049, 790
業	入		一般会費収入		6, 670, 000	8, 199, 313	-1, 529, 313
活			法人・団体会費収入		366, 000	886, 477	-520, 477
動		寄附金収入			1, 782, 000	5, 408, 456	-3, 626, 456
12			経常経費寄附金収入		1, 782, 000	5, 408, 456	-3, 626, 456
ょ		経常経費補助金収入	421142562711322144		78, 765, 000	78, 926, 020	-161, 020
る		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	市補助金収入		78, 353, 000	78, 534, 720	-181, 720
収			「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	社会福祉協議会運営費補助金収入	78, 353, 000	78, 534, 720	-181, 720
支			その他の補助金収入		412, 000	391, 300	20, 700
^				その他の補助金収入	412, 000	391, 300	20, 700
		受取利息配当金収入		でいるのでは	2, 000	5, 593	-3, 593
		スペールの旧コエベバ	受取利息配当金収入		2, 000	806	1, 194
			基金積立預金受取利息配当金収入		0	4, 787	-4, 787
		その他の収入	企业 快工贷业人外刊心品 1 业 1 八 1		1, 819, 000	1, 890, 885	-71, 885
		(0)1607427	雑収入		1, 819, 000	1, 890, 885	-71, 885
			十世 コスノス	福利協会退職金収入	1, 589, 000	1, 589, 595	-595
				受入研修費収入	100, 000	0	100, 000
				建 収入	130, 000	301, 290	-171, 290
	ŀ		 事業活動収入計(1)		89, 404, 000	95, 316, 744	-5, 912, 744
	支	 人件費支出	_ 争未心别以入引(! <i>)</i> _ 		137, 598, 000	138, 751, 189	-1, 153, 189
	出出	八仟貝又山	 役員等報酬支出		360, 000	360, 000	-1, 133, 169
	ш				59, 941, 000	59, 467, 331	473, 669
			職員給料支出		19, 490, 000	19, 220, 619	269, 381
			職員賞与支出				-1, 989, 664
			嘱託職員給与支出		19, 930, 000	21, 919, 664	
			臨時職員給与支出		1, 472, 000	1, 524, 674	-52, 674
			非常勤職員給与支出		284, 000	40, 496	243, 504
			法定福利費支出		16, 638, 000	16, 735, 100	−97, 100
		+* #+11	退職給付支出		19, 483, 000	19, 483, 305	-305
		事業費支出	/# 1 dol # 11		3, 000	31, 100	-28, 100
			借上料支出		3, 000	1, 100	1, 900
		+ 75 + + 11	雑支出		0	30,000	-30, 000
		事務費支出	4-31-1 + 4-1.		5, 778, 000	5, 163, 778	614, 222
			福利厚生費支出		804, 000	547, 388	256, 612
			旅費交通費支出		73, 000	185, 470	-112, 470
			研修研究費支出		0	15, 000	-15, 000
			事務消耗品費支出		227, 000	74, 446	152, 554
			印刷製本費支出		146, 000	111, 510	34, 490
			水道光熱費支出		155, 000	107, 465	47, 535
			修繕費支出		30, 000	0	30, 000
			通信運搬費支出		364, 000	309, 632	54, 368
			会議費支出		39, 000	20, 291	18, 709
			広報費支出		50, 000	43, 200	6, 800
			業務委託費支出		733, 000	645, 660	87, 340
			手数料支出		550, 000	497, 386	52, 614
			保険料支出		90, 000	87, 730	2, 270
			賃借料支出		534, 000	533, 736	264
			租税公課支出		40, 000	37, 200	2, 800
			保守料支出		189, 000	188, 784	216
			涉外費支出		100, 000	20, 000	80, 000
			諸会費支出		679, 000	679, 100	-100
			資料図書費支出		94, 000	86, 780	7, 220
			費用弁償費支出		861, 000	552, 000	309, 000
	•				•	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	/]\	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)		
		-	雑支出		20, 000	421, 000	-401, 000		
		負担金支出			45, 000	20, 500	24, 500		
			負担金支出		45, 000	20, 500	24, 500		
			事業活動支出計(2)		143, 424, 000	143, 966, 567	-542, 567		
		事業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54, 020, 000	-48, 649, 823	-5, 370, 177		
施	収								
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
整	支								
備	出								
等									
に									
ょ									
る									
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0		
支			#等資金収支差額(6)=	(4) – (5)	0	0	0		
そ	収	積立資産取崩収入			51, 112, 000	51, 111, 802	198		
の	入		福祉基金積立預金取崩収入		50, 000, 000	50, 000, 000	0		
他			その他の積立資産取崩収入		1, 112, 000	1, 111, 802	198		
の		拠点区分間繰入金収入			28, 287, 000	28, 089, 722	197, 278		
活			拠点区分間繰入金収入		28, 287, 000	28, 089, 722	197, 278		
動		サービス区分間繰入金収入			7, 993, 000	0	7, 993, 000		
10			サービス区分間繰入金収入		7, 993, 000	0	7, 993, 000		
ょ		その他の活動による収入			16, 292, 000	16, 292, 408	-408		
る			退職手当積立基金預け金取崩収入		16, 292, 000	16, 292, 408	-408		
収				全社協預け金取崩収入	9, 173, 000	9, 173, 310	-310		
支				福利協会預け金取崩収入	7, 119, 000	7, 119, 098	-98		
			その他の活動収入計(7)	103, 684, 000	95, 493, 932	8, 190, 068		
	支	サービス区分間繰入金支出			7, 993, 000	0	7, 993, 000		
	出		サービス区分間繰入金支出		7, 993, 000	0	7, 993, 000		
		その他の活動による支出			13, 278, 000	13, 111, 242	166, 758		
			全社協預け金支出		6, 676, 000	6, 678, 840	-2, 840		
			福利協会預け金支出		6, 602, 000	6, 432, 402	169, 598		
			その他の活動支出計(8		21, 271, 000	13, 111, 242	8, 159, 758		
		その他の	活動資金収支差額(9)	=(7)-(8)	82, 413, 000	82, 382, 690	30, 310		
			予備費支出(10)		500, 000		500, 000		
	0 —								
		当期資金収支	支差額合計(11)=(3)+(6) + (9) - (10)	27, 893, 000	33, 732, 867	-5, 839, 867		

前期末支払資金残高(12)	6, 069, 000	6, 069, 026	-26
当期末支払資金残高(11)+(12)	33, 962, 000	39, 801, 893	-5, 839, 893

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	会費収益			9, 085, 790	7, 005, 749	2, 080, 041
11	益		一般会費収益		8, 199, 313	6, 591, 749	1, 607, 564
ビ			法人・団体会費収益		886, 477		472, 477
ス		寄附金収益			5, 408, 456		154, 373
活		-1111 H	経常経費寄附金収益		5, 408, 456		154, 373
動		経常経費補助金収益	4111411141111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		78, 926, 020	81, 095, 980	
増		作中性其情的业人血	市補助金収益		78, 534, 720	80, 691, 000	-2, 156, 280
減			山州山並水脈		78, 534, 720	80, 691, 000	-2, 156, 280
の			その他の補助金収益	11 大田仙 励磁 太连 古 其 冊 功 亚 牧 血	391, 300	404, 980	-13, 680
部			ての他の補助並収益	スの仏の姓明会原光	391, 300	404, 980	-13, 680
미			 ナービス活動収益計(1	その他の補助金収益	93, 420, 266	93, 355, 812	64, 454
	#		ノーに入冶 劉収金計(1))			,
	費	人件費	∠n. □ +n π		134, 496, 747	147, 551, 171	
	用		役員報酬		360, 000	270, 000	90, 000
			職員給料		59, 467, 331	55, 276, 462	4, 190, 869
			職員賞与		12, 282, 936	11, 135, 277	1, 147, 659
			嘱託職員給与		21, 919, 664	23, 472, 941	-1, 553, 277
			臨時職員給与		1, 524, 674	1, 888, 100	-363, 426
			賞与引当金繰入		6, 975, 934	6, 937, 683	38, 251
			非常勤職員給与		40, 496	40, 281	215
			法定福利費		16, 735, 100	15, 926, 399	808, 701
1			退職給付費用		15, 190, 612	32, 604, 028	-17, 413, 416
1		事業費			31, 100	1, 060	30, 040
1	l l		借上料		1, 100	1, 060	40
			雑費		30, 000	0	30, 000
		事務費	1223		5, 164, 048	6, 385, 493	-1, 221, 445
		1 1220	福利厚生費		547, 388	538, 949	8, 439
			旅費交通費		185, 470	26, 900	158, 570
			研修研究費		15, 000	0	15, 000
			事務消耗品費		74, 446	109, 349	-34, 903
			印刷製本費		111, 510	121, 608	-10, 098
			小师表本員 水道光熱費		107, 465	144, 361	-36, 896
			│		107, 403	8, 424	-8, 424
			<u> ◎福复</u> 通信運搬費		309, 632	310, 833	-1, 201
					20, 291	12, 096	8, 195
			会議費		43, 200	21, 600	21, 600
			広報費		645, 660		
			業務委託費			653, 220	-7, 560
			手数料		497, 656		-14, 482
			保険料		87, 730	84, 507	3, 223
			賃借料		533, 736	434, 872	98, 864
			土地・建物賃借料		0	1, 958, 580	-1, 958, 580
			租税公課		37, 200	50, 200	-13, 000
			保守料		188, 784	26, 784	162, 000
			渉外費		20, 000	15, 000	5, 000
			諸会費		679, 100	679, 200	-100
			資料図書費		86, 780	81, 080	5, 700
			費用弁償費		552, 000	531, 000	21, 000
			雑費		421, 000	64, 792	356, 208
		負担金費用			20, 500	24, 500	-4, 000
			負担金費用		20, 500	24, 500	-4, 000
		減価償却費			1, 172, 315	233, 011	939, 304
			減価償却費		1, 172, 315	233, 011	939, 304
					., ,		

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

			-	-			
		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			ナービス活動費用計(2		140, 884, 710	154, 195, 235	-13, 310, 525
			ス活動増減差額(3)=(1) – (2)	-47, 464, 444	-60, 839, 423	13, 374, 979
サ	収	受取利息配当金収益			5, 868	7, 339	-1, 471
	益		受取利息配当金収益		1, 081	2, 339	-1, 258
ビ			基金積立預金受取利息配当金収益		4, 787	5, 000	-213
ス		その他の収益			1, 891, 155	18, 660, 603	-16, 769, 448
活			雑収益		1, 891, 155	18, 660, 603	-16, 769, 448
動				全社協退職金収益	0	8, 115, 470	-8, 115, 470
外				福利協会退職金収益	1, 589, 595	10, 368, 606	-8, 779, 011
増				雑収益	301, 560	176, 527	125, 033
減		サ	ービス活動外収益計(4)	1, 897, 023	18, 667, 942	-16, 770, 919
の	費						
部	用	サ	ービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス	ス活動外増減差額(6)=	(4) – (5)	1, 897, 023	18, 667, 942	-16, 770, 919
		経	常増減差額(7)=(3)+(6)	-45, 567, 421	-42, 171, 481	-3, 395, 940
特	収	施設整備等寄附金収益			3, 805, 840	0	3, 805, 840
別	益		施設整備等寄附金収益		3, 805, 840	0	3, 805, 840
増		拠点区分間繰入金収益			28, 089, 722	48, 634, 017	-20, 544, 295
減			拠点区分間繰入金収益		28, 089, 722	48, 634, 017	-20, 544, 295
の			特別収益計(8)		31, 895, 562	48, 634, 017	-16, 738, 455
部	費	固定資産売却損・処分損			0	3, 805	-3, 805
	用		車輌運搬具売却損・処分損		0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損		0	3, 804	-3, 804
		拠点区分間固定資産移管費用			1	0	1
			拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1
			特別費用計(9)		1	3, 805	-3, 804
		· 特5	別増減差額(10)=(8)-	(9)	31, 895, 561	48, 630, 212	-16, 734, 651
		当期活	5動増減差額(11)=(7)	+(10)	-13, 671, 860	6, 458, 731	-20, 130, 591
繰		前期繰越活動増			626, 363	-5, 832, 368	6, 458, 731
越			<u> </u>	12)	-13, 045, 497	626, 363	-13, 671, 860
活		基本金取崩額(1			0	0	0
動		基金取崩額(15)		50, 000, 000	0	50, 000, 000	
増		その他の基金取	Q崩額	50, 000, 000	0	50, 000, 000	
減		その他の積立金		0	0	0	
差		その他の積立金		0	0	0	
額		Ç : - D					
の							
部		次期繰越活動増	咸差額(18)=(13)+(14)	+(15)+(16)-(17)	36, 954, 503	626, 363	36, 328, 140
HI		シングリックトロ カリ・日 ル		(10) (11)	00, 001, 000	020, 000	00, 020, 140

社会福祉法人名 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31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	49, 467, 580	15, 604, 076	33, 863, 504	流動負債	16, 641, 621	16, 472, 733	168, 888
現金預金	49, 467, 580	11, 708, 584	37, 758, 996	事業未払金	473, 940	118, 914	355, 026
事業未収金	0	5, 000	-5, 000	未払費用	9, 190, 347	9, 416, 136	-225, 789
未収補助金	0	3, 890, 492	-3, 890, 492	職員預り金	1, 400	0	1, 400
固定資産	223, 184, 414	275, 396, 633	-52, 212, 219	賞与引当金	6, 975, 934	6, 937, 683	38, 251
基本財産	8, 000, 000	8, 000, 000	0	固定負債	211, 055, 870	215, 901, 613	-4, 845, 743
定期預金	8, 000, 000	8, 000, 000	0	退職給付引当金	211, 055, 870	215, 901, 613	-4, 845, 743
その他の固定資産	215, 184, 414	267, 396, 633	-52, 212, 219	負債の部合計	227, 697, 491	232, 374, 346	-4, 676, 855
建物	52, 329	111, 616	-59, 287				
機械及び装置	1	1	0	純	資 産 の	部	
車輌運搬具	2, 844, 928	6	2, 844, 922	基本金	8, 000, 000	8, 000, 000	0
器具及び備品	1, 218, 676	1, 383, 397	-164, 721	基本金	8, 000, 000	8, 000, 000	0
全社協預け金	123, 077, 456	126, 331, 136	-3, 253, 680	基金	0	50, 000, 000	-50, 000, 000
福利協会預け金	86, 065, 718	86, 546, 254	-480, 536	社会福祉基金	0	50, 000, 000	-50, 000, 000
その他の積立資産	1, 912, 696	3, 024, 223	-1, 111, 527	次期繰越活動増減差額	36, 954, 503	626, 363	36, 328, 140
福祉資金積立資産	0	50, 000, 000	-50, 000, 000	次期繰越活動増減差額	36, 954, 503	626, 363	36, 328, 140
長期前払費用	12, 610	0	12, 610	(うち当期活動増減差額)	-13, 671, 860	6, 458, 731	-20, 130, 591
				純資産の部合計	44, 954, 503	58, 626, 363	-13, 671, 860
資産の部合計	272, 651, 994	291, 000, 709	-18, 348, 715	負債及び純資産の部合計	272, 651, 994	291, 000, 709	-18, 348, 715

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。

口)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. 有形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	当期末残高
		累計額	
建物	2, 964, 410	2, 912, 081	52, 329
車両運搬費	9, 354, 840	6, 509, 912	2, 844, 928
器具・備品	6, 705, 752	5, 487, 076	1, 218, 676
機械・装置	624, 750	624, 749	1
合 計	19, 649, 752	15, 533, 818	4, 115, 934

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩) (単位:円)

43		定 科 目 会費収入 一般会費収入	法人運営事業 9,085,790	退職手当積立金運営事業 0	合 計 9,085,790	内部取引消去	拠点区分合計
45					3. UUJ. 13U I	0	9, 085, 790
47	-		8, 199, 313	0	8, 199, 313	0	8, 199, 313
43	ı	法人・団体会費収入	886, 477	0	886, 477	0	886, 477
42		寄附金収入	5, 408, 456	0	5, 408, 456	0	5, 408, 456
	J⊽ [経常経費寄附金収入	5, 408, 456	0	5, 408, 456	0	5, 408, 456
ŀ	<u>"</u>	経常経費補助金収入	78, 926, 020	0	78, 926, 020	0	78, 926, 020
	ı	市補助金収入	78, 534, 720	0	78, 534, 720	0	78, 534, 720
	ŀ	その他の補助金収入	391, 300	0	391, 300	0	391, 300
	H	受取利息配当金収入	5, 593	0	5, 593	0	5, 593
事一入	ᆉ	受取利息配当金収入	806	0	806	0	806
T 1	``	基金積立預金受取利息配当金収入	4, 787	0	4, 787	0	4, 787
	-	その他の収入	301, 290	1, 589, 595	1, 890, 885	0	1, 890, 885
	ŀ	雑収入	301, 290	1, 589, 595	1, 890, 885	0	1, 890, 885
業	h	事業活動収入計(1)	93, 727, 149	1, 589, 595	95, 316, 744	0	95, 316, 744
$^{\uparrow}\vdash$	\dashv	人件費支出	119, 757, 384	18, 993, 805	138, 751, 189	0	138, 751, 189
	ŀ	役員等報酬支出	360, 000	0	360, 000	0	360, 000
	ŀ	職員給料支出	59, 467, 331	0	59, 467, 331	0	59, 467, 331
活	ŀ	職員賞与支出	19, 220, 619	0	19, 220, 619	0	19, 220, 619
"	f	嘱託職員給与支出	21, 919, 664	0	21, 919, 664	0	21, 919, 664
	ŀ	臨時職員給与支出	1, 524, 674	0	1, 524, 674	0	1, 524, 674
	ı	非常勤職員給与支出	40, 496	0	40, 496	0	40, 496
動	ŀ	法定福利費支出	16, 735, 100	0	16, 735, 100	0	16, 735, 100
30	ŀ	退職給付支出	489, 500	18, 993, 805	19, 483, 305	0	19, 483, 305
	H	事業費支出	31, 100	0	31, 100	0	31, 100
	ı	借上料支出	1, 100	0	1, 100	0	1, 100
に 支	支卜	雑支出	30, 000	0	30, 000	0	30, 000
. [^	^	事務費支出	5, 163, 778	0	5, 163, 778	0	5, 163, 778
	ı	福利厚生費支出	547, 388	0	547, 388	0	547, 388
	ı	旅費交通費支出	185, 470	0	185, 470	0	185, 470
ょ	ı	研修研究費支出	15, 000	0	15, 000	0	15, 000
	ı	事務消耗品費支出	74, 446	0	74, 446	0	74, 446
	ı	印刷製本費支出	111, 510	0	111, 510	0	111, 510
	ı	水道光熱費支出	107, 465	0	107, 465	0	107, 465
る	Ī	通信運搬費支出	309, 632	0	309, 632	0	309, 632
	ı	会議費支出	20, 291	0	20, 291	0	20, 291
	ı	広報費支出	43, 200	0	43, 200	0	43, 200
	ı	業務委託費支出	645, 660	0	645, 660	0	645, 660
収し出	╁┞	手数料支出	497, 386	0	497, 386	0	497, 386
		保険料支出	87, 730	0	87, 730	0	87, 730
		賃借料支出	533, 736	0	533, 736	0	533, 736
	Ī	租税公課支出	37, 200	0	37, 200	0	37, 200
支丨		保守料支出	188, 784	0	188, 784	0	188, 784
	Γ	涉外費支出	20, 000	0	20, 000	0	20, 000
	Γ	諸会費支出	679, 100	0	679, 100	0	679, 100
	Γ	資料図書費支出	86, 780	0	86, 780	0	86, 780
	Ī	費用弁償費支出	552, 000	0	552, 000	0	552, 000
	ſ	雑支出	421, 000	0	421, 000	0	421, 000
		負担金支出	20, 500	0	20, 500	0	20, 500
		負担金支出	20, 500	0	20, 500	0	20, 500
	_ [事業活動支出計(2)	124, 972, 762	18, 993, 805	143, 966, 567	0	143, 966, 567
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31, 245, 613	-17, 404, 210	-48, 649, 823	0	-48, 649, 823
	又						
設入	<u> </u>	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30年 4月 1日 (至) 平成31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
整							
備	支						
等							
10	١						
ょ	出						
る		15-20 ±6 1# 65-4- (1, 2 / E)			0	•	0
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	50, 000, 000	1, 111, 802	51, 111, 802	0	51, 111, 802
		福祉基金積立預金取崩収入	50, 000, 000	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000
_	収	その他の積立資産取崩収入	0 001 000	1, 111, 802	1, 111, 802	0	1, 111, 802
そ		拠点区分間繰入金収入	23, 291, 228	4, 798, 494	28, 089, 722	0	28, 089, 722
の		拠点区分間繰入金収入	23, 291, 228	4, 798, 494	28, 089, 722	0	28, 089, 722
他	_	サービス区分間繰入金収入	0	8, 312, 748	8, 312, 748	-8, 312, 748	0
の	入	サービス区分間繰入金収入	0	8, 312, 748	8, 312, 748	-8, 312, 748	0
活		その他の活動による収入	0	16, 292, 408	16, 292, 408	0	16, 292, 408
動		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	16, 292, 408	16, 292, 408	0	16, 292, 408
15		その他の活動収入計(7)	73, 291, 228	30, 515, 452	103, 806, 680	-8, 312, 748	95, 493, 932
ょ	١. ا	サービス区分間繰入金支出	8, 312, 748	0	8, 312, 748	-8, 312, 748	0
る	支	サービス区分間繰入金支出	8, 312, 748	0	8, 312, 748	-8, 312, 748	0
収		その他の活動による支出	0	13, 111, 242	13, 111, 242	0	13, 111, 242
支	出	全社協預け金支出	0	6, 678, 840	6, 678, 840	0	6, 678, 840
		福利協会預け金支出	0	6, 432, 402	6, 432, 402	0	6, 432, 402
		その他の活動支出計(8)	8, 312, 748	13, 111, 242	21, 423, 990	-8, 312, 748	13, 111, 242
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64, 978, 480	17, 404, 210	82, 382, 690	0	82, 382, 690
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33, 732, 867	0	33, 732, 867	0	33, 732, 867
		16 Ha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.000.000		0.000.000		0.000.000
		前期末支払資金残高(11)	6, 069, 026	0	6, 069, 026	0	6, 069, 026
		当期末支払資金残高(10)+(11)	39, 801, 893	0	39, 801, 893	0	39, 801, 893

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑪) (単位:円)

						1 +== = 1 500 1	15- 5- 23 4-1
L.,	勘			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
		会費収益	9, 085, 790	0	9, 085, 790	0	9, 085, 790
		一般会費収益	8, 199, 313	0	8, 199, 313	0	8, 199, 313
	収	法人・団体会費収益	886, 477	0	886, 477	0	886, 477
1 1	İ	寄附金収益	5, 408, 456	0	5, 408, 456	0	5, 408, 456
1 1	İ	経常経費寄附金収益	5, 408, 456	0	5, 408, 456	0	5, 408, 456
1 1	益	経常経費補助金収益	78, 926, 020	0	78, 926, 020	0	78, 926, 020
1		市補助金収益	78, 534, 720	0	78, 534, 720	0	78, 534, 720
1	1	その他の補助金収益	391, 300	0	391, 300	0	391, 300
1	1	サービス活動収益計(1)	93, 420, 266	0	93, 420, 266	0	93, 420, 266
١ ا		人件費	119, 795, 635		134, 496, 747	0	134, 496, 747
サ		役員報酬	360, 000	0	360, 000	0	360, 000
	ļ	職員給料	59, 467, 331	0	59, 467, 331	0	59, 467, 331
١. ١		職員賞与	12, 282, 936	0	12, 282, 936	0	12, 282, 936
		嘱託職員給与	21, 919, 664	0	21, 919, 664	0	21, 919, 664
		臨時職員給与	1, 524, 674	0	1, 524, 674	0	1, 524, 674
l l	Ī	賞与引当金繰入	6, 975, 934	0	6, 975, 934	0	6, 975, 934
ビ		非常勤職員給与	40, 496	0	40, 496	0	40, 496
	İ	法定福利費	16, 735, 100	0	16, 735, 100	0	16, 735, 100
1	İ	退職給付費用	489, 500		15, 190, 612	0	15, 190, 612
		事業費	31, 100	0	31, 100	0	31, 100
^	ŀ	一 里未复 借上料	1, 100	0	1, 100	0	1, 100
1	費		30, 000	0	30, 000	0	30, 000
ᇩ	貝						,
活		事務費	5, 164, 048	0	5, 164, 048	0	5, 164, 048
	ļ	福利厚生費	547, 388	0	547, 388	0	547, 388
l l		旅費交通費	185, 470	0	185, 470	0	185, 470
動		研修研究費	15, 000	0	15, 000	0	15, 000
		事務消耗品費	74, 446	0	74, 446	0	74, 446
		印刷製本費	111, 510	0	111, 510	0	111, 510
増		水道光熱費	107, 465	0	107, 465	0	107, 465
1 1	l	通信運搬費	309, 632	0	309, 632	0	309, 632
i i	İ	会議費	20, 291	0	20, 291	0	20, 291
減	İ	広報費	43, 200	0	43, 200	0	43, 200
""	İ	業務委託費	645, 660	0	645, 660	0	645, 660
1	İ	<u> </u>	497, 656	0	497, 656	0	497, 656
の	用		87, 730	0	87, 730	0	87, 730
"	л		533, 736	0	533, 736	0	533, 736
1	1	租税公課	37, 200	0	37, 200	0	37, 200
±7	1						
部		保守料	188, 784	0	188, 784	0	188, 784
		渉外費	20, 000	0	20, 000	0	20, 000
		諸会費	679, 100	0	679, 100	0	679, 100
		資料図書費	86, 780	0	86, 780	0	86, 780
		費用弁償費	552, 000	0	552, 000	0	552, 000
		雑費	421, 000	0	421, 000	0	421, 000
		負担金費用	20, 500	0	20, 500	0	20, 500
	[負担金費用	20, 500	0	20, 500	0	20, 500
		減価償却費	1, 172, 315	0	1, 172, 315	0	1, 172, 315
		減価償却費	1, 172, 315	0	1, 172, 315	0	1, 172, 315
		サービス活動費用計(2)	126, 183, 598	14, 701, 112	140, 884, 710	0	140, 884, 710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32, 763, 332	-14, 701, 112	-47, 464, 444	0	-47, 464, 444
サ		受取利息配当金収益	5, 593	275	5, 868	0	5, 868
	収	受取利息配当金収益	806	275	1, 081	0	1, 081
ービ	10	基金積立預金受取利息配当金収益	4, 787	0	4, 787	0	4, 787
	,,						
ス	益	その他の収益	301, 560	1, 589, 595	1, 891, 155	0	1, 891, 155
活		雑収益	301, 560	1, 589, 595	1, 891, 155	0	1, 891, 155

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑪)

	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
動		サー	-ビス活	動外収益計(4)		307, 153	1	1, 589, 870	1	, 897, 023		0	1, 897, (023
外	費													
増														
減	用													
の		サー	-ビス活	動外費用計(5)		0		0		0		0		0
部		サービ	ス活動外埠	減差額(6)=(4)-(5)		307, 153	1	1, 589, 870	1	, 897, 023		0	1, 897, (023
		経常	增減差	額(7)=(3)+(6)	-32,	456, 179	-13	3, 111, 242	-45	5, 567, 421		0	-45, 567, <i>4</i>	421

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
事	収	会費収入			10, 890, 000	8, 485, 310	2, 404, 690
業	入		一般会費収入		10, 312, 000	8, 389, 787	1, 922, 213
活	, ,		法人・団体会費収入		578, 000	95, 523	482, 477
動		寄附金収入			3, 047, 000	362, 443	2, 684, 557
に		-,111	経常経費寄附金収入		3, 047, 000	362, 443	2, 684, 557
よ		経常経費補助金収入	1年117年英日刊並1071		450, 000	449, 280	720
る		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	市補助金収入		450, 000	449, 280	720
収			门间列亚·从八	地域福祉活動事業補助金収入	450, 000	449, 280	720
支		事業収入		心场间面归到于不同约亚汉八	140, 000	73, 800	66, 200
^		テルババ	利用料収入		140, 000	73, 800	66, 200
			137134-1-1221	利用料収入	140, 000	73, 800	66, 200
		その他の収入		137134-1-1221	0	169, 080	-169, 080
		CONEDIAN	雑収入		0	169, 080	-169, 080
			Τμ. ΙΑΖ (受入研修費収入	0	169, 080	-169, 080
				又八明沙县九八	14, 527, 000	9, 539, 913	4, 987, 087
	支	事業費支出	于宋/13/10/11(I)		2, 552, 000	1, 655, 037	896, 963
	出	于不良人出	消耗器具備品費支出		69, 000	18, 172	50, 828
	ш		保険料支出		124, 000	138, 207	-14, 207
			車輌費支出		148, 000	68, 278	79, 722
			会議費支出		142, 000	41, 385	100, 615
			保守料支出		142, 000	5, 400	-5, 400
			食糧費支出		175, 000	47, 625	127, 375
			修繕費支出		35, 000	4, 724	30, 276
			顕彰・表彰費支出		173, 000	90, 608	82, 392
			<u>顕彰・衣彰貞文山 </u> 活動費支出		675, 000	473, 000	202, 000
			諸謝金支出		10, 000	473,000	10, 000
			超剛並又山 旅費交通費支出		42, 000	26, 580	15, 420
			<u>旅貨文通貨文面 </u>		942, 000	720, 472	221, 528
			班修复文山		17, 000	20, 586	-3, 586
		└────── │事務費支出	椎义山		8, 866, 000	5, 639, 339	3, 226, 661
		争伤其义山	旅費交通費支出		18, 000	25, 960	-7, 960
			研修研究費支出		53, 000	25, 900	53, 000
			事務消耗品費支出		767, 000	192, 241	574, 759
					131, 000	48, 600	82, 400
			印刷製本費支出 水道光熱費支出		805, 000	667, 427	137, 573
					235, 000	204, 071	30, 929
			修繕費支出		280, 000	52, 432	227, 568
							744, 638
			通信運搬費支出		1, 224, 000 53, 000	479, 362 24, 413	28, 587
			会議費支出		472, 000	470, 664	1, 336
			広報費支出		209, 000	198, 178	
			業務委託費支出		88, 000		10, 822
			手数料支出		600, 000	72, 538	15, 462
			保険料支出		,	471, 200 1, 108, 629	128, 800
			賃借料支出		1, 756, 000		647, 371
			租税公課支出		105, 000 465, 000	95, 700 332, 975	9, 300 132, 025
			保守料支出		16, 000	21, 000	-5, 000
			渉外費支出 ※料図書典支出		114, 000	113, 410	-5, 000 590
			資料図書費支出				
			活動費		429, 000	408, 000	21, 000
			費用弁償費支出		162, 000	111, 000	51,000
			車輌費支出		767, 000	410, 719	356, 281
			雑支出	<u> </u>	117, 000	130, 820	-13, 820

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	/\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		助成金支出	Т	•1,	3, 066, 000	2, 244, 537	821, 463
		5000年入日	助成金支出		3, 066, 000	2, 244, 537	821, 463
		負担金支出	501次亚文山		43, 000	1, 000	42, 000
		只正业人山			43, 000	1, 000	42, 000
			事業活動支出計(2)		14, 527, 000	9, 539, 913	4, 987, 087
			<u> </u>)-(2)	0	0, 000, 010	0
施	収	于八亿	[为吴亚 代 人之族(6) (1		Ū	-	
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支		为BIX基件的 (1)		Ū	-	
備	出						
等	"						
i:							
ょ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		0	0	0
至		施設整備	#等資金収支差額(6)=((4) – (5)	0	0	0
<u>支</u>	収	,0 to ± 1	MI 13 JC III MJC ZI IIX (17)	(1)			
の	入		その他の活動収入計(7)		0	0	0
他	支						
の	出出						
活	-						
動							
に							
よ							
る							
収			- その他の活動支出計(8)		0	0	0
支)活動資金収支差額(9)=		0	0	0
Ê		C 42 IE 43	予備費支出(10)	(.,	0	•	J
			, Mu XX 11 (10)		Ö	_	0
		当期資金収3	支差額合計(11)=(3)+(6	(6) + (9) - (10)	0	0	0
				(-, (-,			
			前期末支払資金残高(12))	0	0	0
			末支払資金残高(11)+(0	0	0
				, ,			

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

			т н	45	业左南边答 (4)	並左座边答/D\	1典2書(A) (D)
L.,	ıl=ı	大	中	/]\		前年度決算(B)	
サー	収	会費収益	40 A +10 d = V		8, 485, 310		-2, 386, 491
	益		一般会費収益		8, 389, 787	, ,	-1, 965, 014
ビ			法人・団体会費収益		95, 523	517, 000	-421, 477
ス		寄附金収益			362, 443	331, 736	30, 707
活			寄附金収益		0	215, 000	-215, 000
動			経常経費寄附金収益		362, 443	116, 736	245, 707
増		経常経費補助金収益			449, 280	5, 132, 767	-4, 683, 487
減			市補助金収益		449, 280	3, 543, 072	-3, 093, 792
の			11 113 25 22 17 72	社会福祉協議会運営費補助金収益	0	2, 465, 512	-2, 465, 512
部				地域福祉活動事業補助金収益	449, 280	1, 077, 560	
"			共同募金配分金収益	心外田仙石却于木門切业公皿	0	1, 589, 695	
			六门夯亚癿刀並权並	災害等準備金収益	0	1, 589, 695	
		 事業収益		火古守华佣亚权金	73, 800	109, 000	-35, 200
		事未 収益					
			利用料収益	소(B 사 내 +	73, 800	109, 000	
				利用料収益	73, 800	109, 000	
			サービス活動収益計(1) '		9, 370, 833	16, 445, 304	
	費	人件費	774h 🖂 🔥 ded		0	2, 465, 512	-2, 465, 512
	用		職員給料		0	1, 794, 523	-1, 794, 523
			嘱託職員給与		0	528, 286	-528, 286
			臨時職員給与		0	21, 311	-21, 311
			非常勤職員給与		0	121, 392	-121, 392
		事業費			1, 655, 037	3, 196, 914	
			保健衛生費		0	83, 654	-83, 654
			消耗器具備品費		18, 172	666, 653	-648, 481
			保険料		138, 207	123, 279	14, 928
			賃借料		0	116, 640	-116, 640
			車輌費		68, 278	82, 042	-13, 764
			通信運搬費		0	135, 000	-135, 000
			会議費		41, 385	37, 482	3, 903
			保守料		5, 400	0	5, 400
			食糧費		47, 625	365, 334	-317, 709
			修繕費		4, 724	0	4, 724
			顕彰・表彰費		90, 608	117, 004	-26, 396
			活動費		473, 000	563, 000	-90, 000
			借上料		0	51, 300	-51, 300
			諸謝金		0	20, 000	-20, 000
			旅費交通費		26, 580	30, 100	-3, 520
			□ 旅員又過員 □ 研修費		720, 472	724, 977	-4, 505
			朔		20, 586	80, 449	-59, 863
		市	椎貝		5, 639, 339	8, 676, 367	-3, 037, 028
		事務費	お弗六洛弗		25, 960	5, 380	
			旅費交通費		192, 241		20, 580
			事務消耗品費			706, 071	-513, 830
			印刷製本費		48, 600	176, 688	-128, 088
			水道光熱費		667, 427	749, 237	-81, 810
1			燃料費		204, 071	134, 971	69, 100
			修繕費		52, 432	8, 424	44, 008
			通信運搬費		479, 362	857, 500	-378, 138
			会議費		24, 413	48, 872	-24, 459
1			広報費		470, 664	991, 384	-520, 720
			業務委託費		198, 178	342, 816	-144, 638
			手数料		72, 538	72, 282	256

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

			+	ds	业左南边签 (A)	並左座边答 /D\	#典注(A) (D)
\vdash		大	中	小	当年度決算(A)		
			保険料		471, 200	585, 180	-113, 980
			賃借料 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		1, 108, 629	1, 809, 687	-701, 058
			租税公課		95, 700	113, 900	-18, 200
			保守料		332, 975	382, 772	-49, 797
			涉外費 2011日 1 #		21, 000	11, 000	10, 000
			資料図書費		113, 410	209, 755	-96, 345
			活動費		408, 000	420, 000	-12, 000
			費用弁償費		111, 000	210, 000	-99, 000
			車輌費		410, 719	738, 168	-327, 449
			雑費		130, 820	102, 280	28, 540
		助成金費用			2, 244, 537	2, 247, 351	-2, 814
			助成金費用		2, 244, 537	2, 247, 351	-2, 814
		負担金費用			1, 000	0	1, 000
			負担金費用		1, 000	0	1, 000
		減価償却費			70, 786	82, 142	-11, 356
			減価償却費		70, 786	82, 142	-11, 356
			サービス活動費用計(2)		9, 610, 699	16, 668, 286	-7, 057, 587
			ぶス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-239, 866	-222, 982	-16, 884
サ	収	その他の収益			169, 080	124, 640	44, 440
	益		雑収益		169, 080	124, 640	44, 440
゠゙゠゙゠			10.00	受入研修費収益	169, 080	124, 640	44, 440
		+	ービス活動外収益計(4		169, 080	124, 640	44, 440
外増減の			ᆙᆿᄣᆍᆈᆂᇚᆗᄼ	-			
の			ービス活動外費用計(5		0	0	0
部			ス活動外増減差額(6)=(169, 080	124, 640	44, 440
	.1		A常増減差額(7)=(3)+(6))	-70, 786	-98, 342	27, 556
特	収	固定資産売却収益			0	16, 200	-16, 200
別	益		車輌運搬具売却益		0	16, 200	-16, 200
増		拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
減			拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1
の			特別収益計(8)		1	16, 200	-16, 199
部	費	固定資産売却損・処分損			0	28, 559	-28, 559
	用		車輌運搬具売却損・処分損		0	20, 995	-20, 995
			器具及び備品売却損・処分損		0	7, 564	-7, 564
			特別費用計(9)		0	28, 559	-28, 559
			別増減差額(10)=(8)-(1	-12, 359	12, 360
			舌動増減差額(11)=(7)+	-(10)	-70, 785	-110, 701	39, 916
繰		前期繰越活動増減			72, 663	183, 364	-110, 701
越			曾減差額(13)=(11)+(12)		1, 878	72, 663	-70, 785
活		基本金取崩額(14)		0	0	0
動		基金取崩額(15)			0	0	0
増		その他の積立金町			0	0	0
減		その他の積立金科	責立額(17)		0	0	0
差額の							
部		次期繰越活動増減	域差額(18)=(13)+(14)+	(15) + (16) - (17)	1, 878	72, 663	-70, 785

社会福祉法人名 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31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	865, 800	1, 074, 755	-208, 955	流動負債	865, 800	1, 074, 755	-208, 955
現金預金	861, 600	866, 115	-4, 515	事業未払金	865, 800	1, 074, 755	-208, 955
事業未収金	4, 200	29, 640	-25, 440	負債の部合計	865, 800	1, 074, 755	-208, 955
未収補助金	0	179, 000	-179, 000				
固定資産	1, 878	72, 663	-70, 785	純道	隆産の 音	·ß	
その他の固定資産	1, 878	72, 663	-70, 785	次期繰越活動増減差額	1, 878	72, 663	-70, 785
車輌運搬具	1, 877	72, 662	-70, 785	次期繰越活動増減差額	1, 878	72, 663	-70, 785
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-70, 785	-110, 701	39, 916
				純資産の部合計	1, 878	72, 663	-70, 785
資産の部合計	867, 678	1, 147, 418	-279, 740	負債及び純資産の部合計	867, 678	1, 147, 418	−279, 740

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
- (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 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) 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)
- (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。
- (4) 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. 有形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	当期末残高
		累計額	
車両運搬具	3, 259, 310	3, 257, 433	1,877
器具・備品	101, 535	101, 534	1
合 計	3, 360, 845	3, 358, 967	1,878

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	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	4, 200	0	4, 200
合 計	4, 200	0	4, 200

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
事	収	経常経費補助金収入			21, 560, 000	19, 686, 940	1, 873, 060
業	入		共同募金配分金収入		21, 560, 000		1, 873, 060
活				一般募金配分金収入			-228, 588
動				歳末たすけあい配分金収入	7, 568, 000		2, 101, 648
			事業活動収入計(1)		21, 560, 000		1, 873, 060
よ	支	事業費支出			12, 465, 000		2, 880, 503
る	出		給食費支出		374, 000	256, 055	117, 945
収			介護用品費支出		188, 000	90, 987	97, 013
支			保健衛生費支出		16, 000	12, 028	3, 972
	- [消耗器具備品費支出		299, 000	307, 475	-8, 475
			保険料支出		945, 000	566, 332	378, 668
			賃借料支出		199, 000	240, 607	-41, 607
			教育指導費支出		84, 000	105, 685	-21, 685
	l		車輌費支出		61, 000	164, 579	-103, 579
	l		会議費支出		52, 000	29, 000	23, 000
	l		業務委託費支出		122, 000	103, 160	18, 840
	l		食糧費支出		1, 399, 000	1, 221, 966	177, 034
	l		顕彰・表彰費支出		0	115, 874	-115, 874
	l		諸会費支出		1,000	1,000	0
	ļ		借上料支出		34, 000	36, 000	-2, 000
	l		保育用品費支出		609, 000	436, 791	172, 209
	ł		行事費支出		87, 000	66, 456	20, 544
	l		諸謝金支出		267, 000	129, 096	137, 904
	ŀ		旅費交通費支出		10,000	0	10,000
	ŀ		歳末たすけあい配分事業費支出		7, 568, 000	5, 466, 352	2, 101, 648
	ŀ		印刷製本費 雑支出		53, 000 97, 000	87, 264 147, 790	-34, 264 -50, 790
	H	事務費支出	雅又山		2, 744, 000	3, 449, 392	-50, 790 -705, 392
	ŀ	争伤其义山	 事務消耗品費支出		553, 000	534, 361	18, 639
	ł		印刷製本費支出		22, 000	29, 570	-7, 570
1	ł		通信運搬費支出		481, 000	750, 026	-269, 026
	ł		<u>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ </u>		1, 247, 000	1, 209, 421	37, 579
	ŀ		手数料支出		0	648	-648
	ł		保険料支出		0	47, 590	-47, 590
	ł				211, 000	602, 312	-391, 312
	ł		租税公課支出		0	9, 400	-9, 400
	ł		保守料支出		197, 000	228, 710	-31, 710
1 1	İ		資料図書費支出		28, 000	27, 300	700
1 1	İ		車輌費支出		5, 000	10, 054	-5, 054
1 1	Ì	助成金支出	1 1177074		6, 351, 000	6, 653, 051	-302, 051
	İ		助成金支出		6, 351, 000	6, 653, 051	-302, 051
1 1	İ		事業活動支出計(2)		21, 560, 000	19, 686, 940	1, 873, 060
		事業活	動資金収支差額(3)=(1	1)-(2)	0	0	0
施	収						
設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
整	支						
備	出						
等							
1=							
よ							
る	Į						
収			施設整備等支出計(5)		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	/]\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		• •		-	0	0	0
そ	収	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(-)	-	-	
n	入		その他の活動収入計(7)		0	0	0
他	支				-	-	-
の	出						
活							
動							
1:							
ょ							
る							
収			その他の活動支出計(8)		0	0	0
支			活動資金収支差額(9)=		0	0	0
			予備費支出(10)		0		
					0	<u> </u>	0
		当期資金収3	支差額合計(11)=(3)+(6	(6) + (9) - (10)	0	0	0
		育	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	経常経費補助金収益			19, 686, 940	20, 126, 310	-439, 370
	益		共同募金配分金収益		19, 686, 940	20, 126, 310	-439, 370
ピ				一般募金配分金収益	14, 220, 588		-31, 034
コー				歳末たすけあい配分金収益	5, 466, 352	5, 874, 688	-408, 336
活					19, 686, 940		-439, 370
動	費	事業費			9, 584, 497		-432, 179
増	角	于水 菜	給食費		256, 055	386, 049	-129, 994
減	′''		介護用品費		90, 987	158, 353	-67, 366
 の			保健衛生費		12, 028	17, 210	-5, 182
部			消耗器具備品費		307, 475	339, 903	-32, 428
""			保険料		566, 332	789, 560	-223, 228
					240, 607	162, 000	78, 607
			│ <u>₹ 18 47</u> │ 教育指導費		105, 685	14, 481	91, 204
			教育拍导复 車輌費		164, 579	110, 624	53, 955
			会議費		29, 000	39, 147	-10, 147
			│		103, 160	105, 600	-2, 440
			保守料		103, 100	49, 204	-2, 44 0 -49, 204
			食糧費		1, 221, 966	1, 024, 021	197, 945
			_{艮種賃} 顕彰・表彰費		115, 874	50, 286	65, 588
			対象の表現を表現している。 諸会費		1, 000	1, 000	00, 000
					36, 000	37, 500	-1, 500
			借上料		436, 791	466, 633	-1, 500 -29, 842
			保育用品費		66, 456	89, 655	-29, 642 -23, 199
			行事費		,	161, 370	-23, 199 -32, 274
			諸謝金		129, 096 0	,	-32, 274 -10, 000
			旅費交通費		5, 466, 352	10,000	-408, 336
			歳末たすけあい配分事業費		87, 264	5, 874, 688 38, 880	48, 384
			印刷製本費 雑費		147, 790	90, 512	57, 278
		市	推 复		3, 449, 392	3, 332, 845	116, 547
		事務費	事務消耗品費		534, 361	761, 823	-227, 462
			新物用和面質		29, 570	701, 623	29, 570
			HI		29, 370	26, 784	-26, 784
			通信運搬費		750, 026	713, 456	36, 570
			通信運搬貨 広報費		1, 209, 421	1, 355, 161	-145, 740
			│		648	700	-143, 740 -52
			于数科 保険料		47, 590	0	47, 590
			賃借料		602, 312	262, 804	339, 508
			<u>□ 貝伯科</u> □ 租税公課		9, 400	202, 804	9, 400
			保守料		228, 710	175, 795	52, 915
			<u>保可料</u> 資料図書費		27, 300	33, 850	-6, 550
					10, 054	1, 220	8, 834
			車輌費 雑費		10, 054	1, 220	-1, 252
		助成金費用	椎貝		6, 653, 051	6, 776, 789	-1, 232 -123, 738
		切 队並負用	助成金費用		6, 653, 051	6, 776, 789	-123, 738 -123, 738
		減価償却費	9)		57, 171	62, 370	-123, 736 -5, 199
		火川県平東	 減価償却費		57, 171	62, 370	-5, 199 -5, 199
			₋		19, 744, 111	20, 188, 680	-5, 199 -444, 569
			リーロス活動負用。in (2) 『ス活動増減差額(3)=(1		-57, 171	-62, 370	5, 199
サ	収	,— <u>_</u>	- ヘル判垣	(L)	-57, 171	-UZ, 37U	5, 199
'	益	ш	│ ├一ビス活動外収益計(┘	1)	0	0	0
l i	費	y	└ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1)	U	U	0
لكا	貝		l				

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

		大	中	/ \	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	用						
活							
動							
外							
増減							
の		U	- · · / / / / / / / / / / / / / / / / /		0	0	0
部			ス活動外増減差額(6)=		0	0	0
			常増減差額(7)=(3)+(6	5)	-57, 171	-62, 370	5, 199
特	収						
別	益		特別収益計(8)		0	0	0
増	費						
減	用		11-1-1-1-1-1		_		
の			特別費用計(9)	-1	0	0	0
部			別増減差額(10)=(8)-(0	0	0
45			舌動増減差額(11)=(7)+	+(10)	-57, 171	-62, 370	5, 199
繰		前期繰越活動增減			57, 173	119, 543	-62, 370
越			曾減差額(13)=(11)+(12))	2	57, 173	-57, 171
活		基本金取崩額(14)		0	0	0
動		基金取崩額(15)	. H. +T // 0)	0	0	0	
増減		その他の積立金町		0	0	0	
減		その他の積立金積	直立額(1/)	0	0	0	
差							
額							
の			h a d = (10) (10) (11)	(15) (15) (15)	_		
部		次期繰越活動増減	域差額(18)=(13)+(14)+	(15) + (16) - (17)	2	57, 173	-57, 171

社会福祉法人名 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31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	494, 620	586, 671	-92, 051	流動負債	494, 620	586, 671	-92, 051
現金預金	494, 620	586, 671	-92, 051	事業未払金	494, 620	586, 671	-92, 051
固定資産	2	57, 173	-57, 171	負債の部合計	494, 620	586, 671	-92, 051
その他の固定資産	2	57, 173	-57, 171				
器具及び備品	2	57, 173	− 57, 171	純	資産の音	ß	
				次期繰越活動増減差額	2	57, 173	-57, 171
				次期繰越活動増減差額	2	57, 173	-57, 171
				(うち当期活動増減差額)	-57, 171	-62, 370	5, 199
				純資産の部合計	2	57, 173	-57, 171
資産の部合計	494, 622	643, 844	-149, 222	負債及び純資産の部合計	494, 622	643, 844	-149, 222

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
- (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 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) 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)
- (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。
- (4) 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
器具・備品	311, 850	311, 848	2
合 計	311, 850	311, 848	2

- 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	受託金収入			47, 421, 000	45, 124, 647	2, 296, 353
業	入		市受託金収入		43, 061, 000	40, 706, 659	2, 354, 341
活				市受託金収入	43, 061, 000	40, 706, 659	2, 354, 341
動			県社協受託金収入		4, 360, 000	4, 417, 988	-57, 988
1=				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2, 204, 000	2, 208, 000	-4, 000
ょ				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2, 156, 000	2, 209, 988	-53, 988
る		事業収入			2, 441, 000	2, 105, 680	335, 320
収			利用料収入		2, 441, 000	2, 105, 680	335, 320
支			1271011 1977	利用料収入	2, 187, 000	1, 853, 180	333, 820
^				サポートセンター利用料収入	254, 000	252, 500	1, 500
		その他の収入		74 127 137311 127	1, 000	416	584
		C 40 12 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	雑収入		1, 000	416	584
			THE PASS OF	雑収入	1, 000	416	584
			事業活動収入計(1)	THE INCOME.	49, 863, 000	47, 230, 743	2, 632, 257
	支	人件費支出	1,214,113,124,41,(1)		26, 833, 000	27, 090, 673	-257, 673
	出出	//II XXIII	職員給料支出		8, 028, 000	8, 042, 020	-14, 020
			職員賞与支出		1, 970, 000	2, 145, 148	-175, 148
			嘱託職員給与支出		4, 747, 000	4, 941, 014	-194, 014
			臨時職員給与支出		6, 028, 000	5, 746, 688	281, 312
			非常勤職員給与支出		2, 802, 000	2, 951, 854	-149, 854
			法定福利費支出		2, 990, 000	2, 996, 949	-6, 949
			退職給付支出		268, 000	267, 000	1, 000
		事業費支出	219/14/17/14		13, 455, 000	11, 696, 093	1, 758, 907
		77777	給食費支出		5, 779, 000	5, 102, 342	676, 658
			保健衛生費支出		101, 000	79, 073	21, 927
			教養娯楽費支出		98, 000	98, 160	-160
			水道光熱費支出		531, 000	474, 430	56, 570
			燃料費支出		180, 000	190, 061	-10, 061
			消耗器具備品費支出		1, 300, 000	1, 105, 122	194, 878
			保険料支出		561, 000	463, 320	97, 680
			教育指導費支出		223, 000	128, 948	94, 052
			車輌費支出		1, 242, 000	1, 082, 996	159, 004
			通信運搬費支出		431, 000	485, 548	-54, 548
			業務委託費支出		76, 000	187, 920	-111, 920
			租税公課支出		12, 000	0	12, 000
			食糧費支出		480, 000	301, 206	178, 794
			修繕費支出		70, 000	0	70, 000
			活動費支出		437, 000	341, 300	95, 700
			借上料支出		577, 000	518, 400	58, 600
			行事費支出		48, 000	10, 584	37, 416
			諸謝金支出		682, 000	552, 000	130, 000
			実費弁償費支出		568, 000	538, 000	30, 000
			旅費交通費支出		20, 000	6, 000	14, 000
			研修費支出		0	900	-900
			雑支出		39, 000	29, 783	9, 217
		事務費支出			7, 878, 000	7, 028, 839	849, 161
			福利厚生費支出		149, 000	129, 220	19, 780
			職員被服費支出		10, 000	0	10, 000
			旅費交通費支出		27, 000	4, 140	22, 860
			研修研究費支出		162, 000	114, 980	47, 020
			事務消耗品費支出		1, 334, 000	1, 152, 034	181, 966
			水道光熱費支出		1, 066, 000	1, 054, 172	11, 828
		I			.,	., ., ., ., .	7.,520

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田			大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
情経衰支出 80,000 49,584 30,416 36,416	$\vdash \vdash \vdash$				- 1			
通信運搬費支出 871,000 874,231 -3.231 会議費支出 50,000 34,438 15,562 150,000 素格委託費支出 711,000 531,720 179,286 179,100 179,286 189,712 179,286 197,120 179,286 197,120 179,286 197,120 179,286 197,120 179,286 197,120 179,286 197,120 179,286 197,120 179,286 197,120 197,286 197,120 197,286 197,120 197,200 1,667,366 63,664 64,000 61,240 -21,240 (R守料支出 40,000 702,648 43,352 187,120 19								
会議費支出 50,000 34,438 15,562								
広報費支出								
日本学校 19,712						'		
保除料支出 276,000 250,843 25,157 賃借料支出 1,731,000 1,667,336 63,664 租税公課支出 746,000 702,648 43,352 資料図書費支出 746,000 702,648 43,352 資料図書費支出 83,000 49,366 33,633 63,100 12,411 -12,411 1-12,41								
賃借料支出								
租税公課支出								
保守料支出 746,000 702,648 43,352 資料図書費支出 83,000 49,366 33,634 発支出 0 12,411 -12,411								
資料図書費支出						,		
株支出								33, 634
助成金支出								
特別の金支出 50,000 50,000 0 280,800 135,000 454,200 280,800 454,200 280,800 454,200 280,800 454,200 319,805 2,631,195 319,805 319,805 2,631,195 319,805			助成金支出	1227				0
負担金支出 負担金支出 735,000 454,200 280,800 280,800 454,200 280,800 454,200 280,800 454,200 280,800 454,200 280,800 454,200 280,800 454,200 280,800 46,319,805 2,631,195 2,631				助成金支出				0
負担金支出 735,000 454,200 280,800 事業活動支出計(2) 48,951,000 46,319,805 2,631,195 3			負担金支出	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				280, 800
事業活動支出計(2)				負担金支出				280, 800
本業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 912,000 910,938 1,062								2, 631, 195
放			事業汙		1) – (2)	' '		1, 062
設 支 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施	収	7.7871			1.2, 550	2,220	.,
整備等による。収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				施設整備等収入計(4)		0	0	0
備								
による 収 施設整備等支出計(5)	備							
による 収 施設整備等支出計(5)								
施設整備等支出計(5)								
本記を 施設を 施設を (5)								
収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 支 拠点区分間繰入金支出 912,000 910,938 1,062 活動による収 契12,000 910,938 1,062 支 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 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	る							
その他の活動収入計(7) 0 0 0 で 大 拠点区分間繰入金支出 912,000 910,938 1,062 活動による収 契12,000 910,938 1,062 支 での他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 0 -912,000 -910,938 -1,062 事構支出(10) 0 -912,000 -910,938 -1,062 事構支出(10) 0 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0	収			施設整備等支出計(5)			0	0
その他の活動収入計(7) 0 0 0 で 対点区分間繰入金支出 912,000 910,938 1,062 活動による収 契12,000 910,938 1,062 支 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動変出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 0 -912,000 -910,938 -1,062 事構支出(10) 0 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	支		施設整·	備等資金収支差額(6)=	(4) – (5)	0	0	0
他のの活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 活動による収定を使用している。 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 912,000 910,938 1,062 予備費支出(10) 0 -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 0 -912,000 -910,938 -1,062 事業費支出(10) 0 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0	そ	収						
の 活動による 収 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 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				その他の活動収入計(7))	•	•	0
活動による収 支 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 0 — 00 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0	他		拠点区分間繰入金支出					1, 062
動による収 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 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		出		拠点区分間繰入金支出		912, 000	910, 938	1, 062
による収 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 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								
よる収 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 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								
る収 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 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								
収 その他の活動支出計(8) 912,000 910,938 1,062 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 予備費支出(10) 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								
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -912,000 -910,938 -1,062 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								
予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収					,	,	1, 062
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 — 0 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	支		その他の		=(7)-(8)	,	-910, 938	-1, 062
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				予備費支出(10)		0		
前期末支払資金残高(12) 0 0 0							_	0
			当期資金収	支差額合計(11)=(3)+(6	6)+(9)-(10)	0	0	0
				L Hn 1, 1/2 A - 1 - 1 - 1				•
								0
			当則	用木文払貧金残局(11)+	(12)	0	0	0

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	/]\	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
THE T	収	受託金収益	·	-	45, 124, 647		-8, 291, 048
lil	益		市受託金収益		40, 706, 659	48, 256, 157	
ビ	_		17485-17-	市受託金収益	40, 706, 659	48, 256, 157	
ヿ゙゚゙゙゙ヿヿ	İ		県社協受託金収益	11-2410 - 11-11	4, 417, 988	5, 159, 538	-741, 550
活	İ		**************************************	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2, 208, 000	2, 248, 000	
動	İ			福祉サービス利用援助事業受託金収益	2, 209, 988	2, 911, 538	-701, 550
増	t	事業収益			2, 105, 680	2, 286, 540	-180, 860
減	t	1. 214 124 1111	利用料収益		2, 105, 680	2, 286, 540	-180, 860
の	İ		1371011174	利用料収益	1, 853, 180	2, 072, 040	-218, 860
部	İ			サポートセンター利用料収益	252, 500	214, 500	38, 000
	İ		サービス活動収益計(1)		47, 230, 327	55, 702, 235	
1 1	費				26, 769, 818	27, 970, 012	-1, 200, 194
	用	* *************************************	職員給料		8, 042, 020	9, 506, 181	-1, 464, 161
			職員賞与		1, 472, 862	1, 824, 046	-351, 184
	i		嘱託職員給与		4, 941, 014	4, 645, 680	295, 334
	İ		臨時職員給与		5, 746, 688	5, 201, 443	545, 245
	İ		賞与引当金繰入		351, 431	672, 286	-320, 855
	l		非常勤職員給与		2, 951, 854	2, 699, 399	252, 455
	İ		法定福利費		2, 996, 949	3, 153, 977	-157, 028
	İ		退職給付費用		267, 000	267, 000	0
	İ	事業費	AZ IMIRTOSCO		11, 696, 093	16, 240, 712	-4, 544, 619
	İ	7 71720	給食費		5, 102, 342	5, 560, 473	-458, 131
			保健衛生費		79, 073	60, 973	18, 100
	İ		教養娯楽費		98, 160	98, 160	0
			水道光熱費		474, 430	463, 921	10, 509
			燃料費		190, 061	260, 000	-69, 939
			消耗器具備品費		1, 105, 122	1, 227, 299	-122, 177
	İ		保険料		463, 320	482, 110	-18, 790
	İ		賃借料		0	254, 880	-254, 880
	İ		教育指導費		128, 948	138, 322	-9, 374
	İ		車輌費		1, 082, 996	1, 010, 986	72, 010
	İ		通信運搬費		485, 548	793, 503	-307, 955
	İ		業務委託費		187, 920	1, 138, 320	-950, 400
	İ		保守料		0	2, 516, 832	-2, 516, 832
	İ		租税公課		0	11, 223	-11, 223
	İ		食糧費		301, 206	323, 796	-22, 590
	İ		活動費		341, 300	279, 500	61, 800
	İ		借上料		518, 400	476, 400	42, 000
	i		行事費		10, 584	19, 468	-8, 884
	İ		諸謝金		552, 000	557, 000	-5, 000
	İ		実費弁償費		538, 000	541, 000	-3, 000
	l		旅費交通費		6, 000	0	6, 000
	l		研修費		900	560	340
	l		雑費		29, 783	25, 986	3, 797
	Ī	事務費			7, 028, 839	7, 729, 150	-700, 311
	Ī		福利厚生費		129, 220	143, 527	-14, 307
	İ		旅費交通費		4, 140	29, 020	-24, 880
	İ		研修研究費		114, 980	115, 460	-480
	j		事務消耗品費		1, 152, 034	1, 364, 186	-212, 152
	j		水道光熱費		1, 054, 172	1, 284, 490	-230, 318
			燃料費		248, 188	229, 002	19, 186

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	//\	当在度決質 (Δ)	前年度決算(B)	
\vdash				.,,	49, 584	15, 120	34, 464
			通信運搬費		874, 231	795, 344	78, 887
			会議費		34, 438	249	34, 189
			_ 云睋貝 _ 広報費		87, 000	207, 000	-120, 000
1 1						619, 650	
			業務委託費		531, 720		-87, 930
			手数料		5, 288	26, 094	-20, 806
			保険料		250, 843	252, 465	-1, 622
			賃借料		1, 667, 336	1, 745, 620	-78, 284
			租税公課		61, 240	33, 955	27, 285
			保守料		702, 648	802, 648	-100, 000
1 1			資料図書費		49, 366	57, 420	-8, 054
1 1			雑費		12, 411	7, 900	4, 511
		助成金費用			50, 000	50, 000	0
1 1			助成金費用		50, 000	50, 000	0
		負担金費用			454, 200	2, 621, 200	-2, 167, 000
			負担金費用		454, 200	2, 621, 200	-2, 167, 000
			サービス活動費用計(2)		45, 998, 950	54, 611, 074	-8, 612, 124
		サービ	:ス活動増減差額(3)=(1) – (2)	1, 231, 377	1, 091, 161	140, 216
サ	収	その他の収益			416	0	416
	益		雑収益		416	0	416
゠゚゠゚゠゚				雑収益	416	0	416
ースー		+	ービス活動外収益計(416	0	416
活	費		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
動	用						
外	′''						
増							
垣							
		44	∟ ⁻ービス活動外費用計∜	5)	0	0	0
部			<u> 一しへ</u> 冶動が負用計で ス活動外増減差額(6)=		416	0	416
미			へ右動クト培ルル左領(0)- E常増減差額(7)=(3)+(6		1, 231, 793	1, 091, 161	140, 632
#±	ılı	西) 	1, 231, 193	1,091,101	140, 032
特	収		/± □□□□ → = □ / ○ \				^
別	益	柳上京八明纪3人世界	特別収益計(8)		010,020	0	0
増	費田	拠点区分間繰入金費用			910, 938	1, 248, 348	-337, 410
減	用		拠点区分間繰入金費用		910, 938	1, 248, 348	-337, 410
の			特別費用計(9)	(0)	910, 938	1, 248, 348	-337, 410
部			別増減差額(10)=(8)-(-910, 938	-1, 248, 348	337, 410
			活動増減差額(11)=(7)-	+(10)	320, 855	-157, 187	478, 042
繰		前期繰越活動增減			-672, 286	-515, 099	-157, 187
越			曾減差額(13)=(11)+(12	-351, 431	-672, 286	320, 855	
活		基本金取崩額(14)	0	0	0	
動		基金取崩額(15)			0	0	0
増		その他の積立金取	又崩額(16)		0	0	0
減		その他の積立金積	責立額(17)		0	0	0
差							
額							
0							
部		次期繰越活動増調	或差額 (18) = (13) + (14) +	(15) + (16) - (17)	-351, 431	-672, 286	320, 855
ᅟᄪ		次期繰越沽動増源	或差額(18)=(13)+(14)+	(15) + (16) - (17)	-351, 431	-6/2, 286	320, 855

社会福祉法人名 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31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

	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		2, 711, 06	2 6, 693, 947	-3, 982, 885	流動負債	3, 062, 493	7, 366, 233	-4, 303, 740
現金預金		-5, 522, 90	2 1, 949, 566	-7, 472, 468	事業未払金	1, 567, 401	5, 667, 468	-4, 100, 067
事業未収金		8, 233, 96	4 4, 741, 902	3, 492, 062	未払費用	1, 105, 261	1, 026, 479	78, 782
未収金			0 2, 479	-2, 479	職員預り金	38, 400	0	38, 400
					賞与引当金	351, 431	672, 286	-320, 855
					負債の部合計	3, 062, 493	7, 366, 233	-4, 303, 740
					純	資産の	部	
					次期繰越活動増減差額	-351, 431	-672, 286	320, 855
					次期繰越活動増減差額	-351, 431	-672, 286	320, 855
					(うち当期活動増減差額)	320, 855	-157, 187	478, 042
					純資産の部合計	-351, 431	-672, 286	320, 855
資産の部合計		2, 711, 06	2 6, 693, 947	-3, 982, 885	負債及び純資産の部合計	2, 711, 062	6, 693, 947	-3, 982, 885

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
- (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) 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)
- (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。
- (4) 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. 有形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	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	8, 233, 964	0	8, 233, 964
合 計	8, 233, 964	0	8, 233, 964

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

事業人人 (4,000,000) 1,795,000 2,205,000 活力 事業活動収入計(1) 4,000,000 1,795,000 2,205,000 支費付事業等支出 (4,000,000) 1,795,000 2,205,000 (5) 投資付事業等支出 (4,000,000) 1,592,000 2,408,000 (7) 支援 事業活動支出計(2) (4,000,000) 1,592,000 2,408,000 (8) 及支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) (9,000) 0 0 -203,000 -203,000 (8) 及支 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 (6) 供售 上 上 上 上 上 上 日 0			大	中	/]\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 万 自負付金償還金収入 4,000,000 1,795,000 2,205,000 財 支 貸付事業等支出 4,000,000 1,795,000 2,205,000 出 貸付金支出 4,000,000 1,592,000 2,408,000 支 収 支 事業活動支出計(2) 4,000,000 1,592,000 2,408,000 変 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 203,000 -203,000 -203,000 施設整備等による収 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 支 地ののした 取 大の他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 大の他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 活動による収 大の他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 大の他の活動変出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 本の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事	収	• •	1	•			
	業		2012 7 510 500 1	貸付金償還金収入		, ,		
動によるを収す 算付事業等支出 4,000,000 1,592,000 2,408,000 収定を収す 事業活動支出計(2) 4,000,000 1,592,000 2,408,000 変数備等収入計(4) 0 203,000 -203,000 を適備等にによるを開催等であれる。 0 0 0 0 を適けによるを開催を開催を開催を開催を開催を開催を開催を開催を開催を開催を開催を開催を開催を	活							
本の他の活動支出計(8)		支	貸付事業等支出			4, 000, 000		2, 408, 000
取 事業活動支出計(2) 4,000,000 1,592,000 2,408,000 施 収 0 203,000 -203,000 整備等 力 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 大 その他の活動収入計(7) 0 0 0 支 世の方面 大 大 大 大 上 大の他の活動支出計(8) 0 0 0 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0	に	出		貸付金支出		4, 000, 000	1, 592, 000	2, 408, 000
収 事業活動支出計(2) 4,000,000 1,592,000 2,408,000 施設 収 支備 地等による収 ルのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	ょ							
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 203,000 -203,000 施 収 支 地 (こよるの収) 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 (こよるの収) -その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 (こよるの収) -その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 下備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 下備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0								
施設 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 整 出 出 第による収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 その人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 活動による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0 0	収					4, 000, 000		
設 支 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 支 出 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 そ 収 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 世 出 財 日本 0 0 0 0 0 支 出 財 日本 0 0 0 0 0 支 出 財 日本 0 0 0 0 0 支 まる 収 支 をの他の活動交出計(8) 0 0 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 - の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	支		事業活	動資金収支差額(3)=(1) – (2)	0	203, 000	-203, 000
整備等による収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 での入入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 世期による収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>								
備等によるの収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
等による収 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 活動による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 支 その他の活動変出計(8) 0 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0	整							
による 施設整備等支出計(5)	備	出						
本								
収支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 そ収入 0 0 0 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 活動による収支 0 0 0 0 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0								
収支 施設整備等支出計(5) 0 0 0 そ収入 0 0 0 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 活動による収支 0 0 0 0 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0	よっ							
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 活動による収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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				₩₩₩₩₩₩₩₩		0	0	0
その他の活動収入計(7) 0 0 0 (として) 支 (として) (として) (として) (として) (として) (として) (として) (して)	収 工		 佐		(A) _ (E)			
の 人	2	IΙΠ		用守貝並以又左領(0)-((4) - (3) 	U	U	0
他の			_	 		0	0	0
の活動による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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						U	0	0
活動による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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		📜						
動による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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		"						
による収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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								
よる収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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								
る 収 その他の活動支出計(8) 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 予備費支出(10) 0 0								
収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 支 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								
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0 0				その他の活動支出計(8)		0	0	0
予備費支出(10) 0 0 — 0							0	
						0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 203,000 -203,000							_	0
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			当期資金収	支差額合計(11)=(3)+(6	5)+(9)-(10)	0	203, 000	-203, 000

前期末支払資金残高(12)	7, 786, 000	7, 786, 405	-405
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7 786 000	7 989 405	-203 405

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

サービ	収し			小	<u> </u>	101 1 及 // 开 (0)	増減(A)-(B)
リビリ	益	-	サービス活動収益計(1)		0	0	0
-	費						
ス 活	用						
活	l						
動	ŀ						
増	l						
減	ŀ		リードラケチ曲のシ(の)			0	0
の日部			サービス活動費用計(2) 「ス活動増減差額(3)=(1)	\ (0\	0	0	0
ササ	収	サービ	人活期増減左額(3) = (1)) - (Z)	0	0	0
'	益	++		1	0	0	0
ビー	費	9	一しへ心動が収金計(4))	0	0	0
	用						
ス 活	л						
動	ł						
外	ł						
増	İ						
減	İ						
の	Ī	ť	ービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービン	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	収						
別	益		特別収益計(8)		0	0	0
増	費						
減	用		d				
のし			特別費用計(9)	.,	0	0	0
部			別増減差額(10)=(8)-(9		0	0	0
4 문 1			舌動増減差額(11)=(7)+	(10)	0	12 624 020	0
繰		前期繰越活動増減			13, 634, 920 13, 634, 920	13, 634, 920	0
越 活			曾減差額(13)=(11)+(12)		13, 634, 920	13, 634, 920	0
動	基本金取崩額 (14) 基金取崩額 (15)				0	0	0
■増	を並取崩額(13) その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
演		その他の積立金積			0	0	0
差		しい 心の損立立物	R → IR (17)		0	U	0
額							
の							
部		次期繰越活動増調	域差額 (18)=(13)+(14)+((15) + (16) - (17)	13, 634, 920	13, 634, 920	0

社会福祉法人名 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31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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, 989, 405	7, 786, 405	203, 000	負債の部合計	0 0 0
現金預金	7, 989, 405	7, 786, 405	203, 000		
固定資産	5, 645, 515	5, 848, 515	-203, 000	純	資産の部
その他の固定資産	5, 645, 515	5, 848, 515	-203, 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, 645, 515	5, 848, 515	-203, 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

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. 有形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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	受託金収入			36, 267, 000	37, 533, 133	-1, 266, 133
業	入		市受託金収入		36, 267, 000	37, 533, 133	-1, 266, 133
活	, ,			市受託金収入	36, 267, 000	37, 533, 133	-1, 266, 133
動		事業収入			264, 000	191, 000	73, 000
に		7 214 1842 4	利用料収入		264, 000	191, 000	73, 000
よ			11/11/11/12/	利用料収入	264, 000	191, 000	73, 000
る		介護保険事業収入		11/11/11/11/02/	251, 558, 000	251, 758, 903	-200, 903
収		71以外以于水水八	 居宅介護料収入(介護報酬収入)		92, 041, 000	92, 260, 696	-219, 696
支			TO BYTECHT KYY	介護報酬収入	92, 041, 000	92, 260, 696	-219, 696
^			 居宅介護料収入(利用者負担金収入)) IIXTKE/III/IX/	10, 675, 000	10, 854, 787	-179, 787
			A CHIMTINA CHARLETON	介護負担金収入(公費)	402, 000	547, 751	-145, 751
				介護負担金収入(一般)	10, 273, 000	10, 307, 036	-34, 036
			居宅介護支援介護料収入	71000000000000000000000000000000000000	113, 948, 000	113, 889, 250	58, 750
				居宅介護支援介護料収入	108, 345, 000	108, 212, 050	132, 950
				介護予防支援介護料収入	5, 603, 000	5, 677, 200	-74, 200
				カローカスルカロマーへへ	28, 908, 000	28, 875, 450	32, 550
			「	事業費収入	26, 395, 000	26, 337, 335	57, 665
				事業負担金収入(公費)	341, 000	358, 685	-17, 685
				事業負担金収入(五負)	2, 172, 000	2, 179, 430	-7, 430
			その他の事業収入	平木只正並1八八 1八/	5, 986, 000	5, 878, 720	107, 280
			しい心の手木が八	受託事業収入(公費)	5, 986, 000	5, 878, 720	107, 280
		<u>-</u> - 障害福祉サービス等事業収入		文癿デネなハ (五貝/	19, 872, 000	19, 797, 310	74, 690
			自立支援給付費収入		18, 657, 000	18, 606, 726	50, 274
			日立文版和刊頁本八	介護給付費収入	18, 588, 000	18, 553, 596	34, 404
				サービス利用計画作成費収入	69, 000	53, 130	15, 870
			 利用者負担金収入	7 ころが用い凹に残臭な人	66, 000	77, 584	-11, 584
			その他の事業収入		1, 149, 000	1, 113, 000	36, 000
			しの他の事業状代	受託事業収入(公費)	1, 149, 000	1, 113, 000	36, 000
				文癿デネなハ (五貝/	6, 000	6, 000	0
		又以刊心癿コ业权八	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	全业快业快业关权们心能コ业状 人		589, 000	568, 000	21, 000
		(0)1607427	雑収入		589, 000	568, 000	21, 000
			イビコスノ	受入研修費収入	20, 000	38, 000	-18, 000
				雑収入	569, 000	530, 000	39, 000
				イエコスノ へ	308, 556, 000	309, 854, 346	-1, 298, 346
	支	人件費支出	<u> </u>		255, 989, 000	253, 986, 228	2, 002, 772
	出	八川東大田	職員給料支出		91, 181, 000		2, 849, 635
	ш		職員賞与支出		29, 089, 000	28, 781, 987	307, 013
			嘱託職員給与支出		50, 225, 000	52, 855, 938	-2, 630, 938
			協民報		24, 863, 000	26, 169, 676	-1, 306, 676
			非常勤職員給与支出		26, 661, 000	23, 201, 125	3, 459, 875
			法定福利費支出		30, 989, 000	31, 664, 637	-675, 637
			退職給付支出		2, 981, 000	2, 981, 500	-500
		 事業費支出	医帆船门叉田		19, 254, 000	15, 451, 143	3, 802, 857
		サ 不 具 入 山	保健衛生費支出		571, 000	243, 212	327, 788
			水道光熱費支出		192, 000	178, 370	13, 630
			燃料費支出		184, 000	119, 577	64, 423
					247, 000	185, 188	61, 812
			保険料支出		1, 462, 000	1, 283, 760	178, 240
					4, 460, 000	4, 282, 749	178, 240
			東個科文山 車輌費支出		4, 400, 000	3, 639, 745	905, 255
			平綱貝又山 会議費支出		20, 000	13, 798	6, 202
			ム哦貝入山		20, 000	10, 130	0, 202

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	/\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保守料支出	11,	49, 000	48, 600	400
			租税公課支出		131, 000	93, 700	37, 300
			修繕費支出		628, 000	265, 766	362, 234
			借上料支出		6, 408, 000	4, 791, 566	1, 616, 434
			諸謝金支出		10, 000	0	10, 000
			印刷製本費		270, 000	280, 800	-10, 800
					77, 000		52, 688
		事務費支出	雑支出		15, 688, 000	24, 312 13, 838, 249	1, 849, 751
		争份其又山	50000000000000000000000000000000000000		1, 851, 000		
			福利厚生費支出		40, 000	1, 564, 522	286, 478
			職員被服費支出			33, 000	7, 000 14, 540
			旅費交通費支出		28, 000	13, 460	
			研修研究費支出		327, 000	220, 570	106, 430
			事務消耗品費支出		1, 697, 000	1, 216, 886	480, 114
			印刷製本費支出		16, 000	0	16,000
			水道光熱費支出		1, 910, 000	1, 859, 460	50, 540
			燃料費支出		311, 000	336, 849	-25, 849
			修繕費支出		50, 000	24, 354	25, 646
			通信運搬費支出		2, 473, 000	1, 981, 144	491, 856
			広報費支出		684, 000	676, 474	7, 526
			業務委託費支出		1, 438, 000	1, 532, 592	-94, 592
			手数料支出		615, 000	357, 033	257, 967
			保険料支出		215, 000	234, 907	-19, 907
			賃借料支出		1, 102, 000	1, 065, 452	36, 548
			租税公課支出		151, 000	35, 560	115, 440
			保守料支出		2, 434, 000	2, 417, 752	16, 248
			諸会費支出		20, 000	20, 000	0
			資料図書費支出		322, 000	231, 506	90, 494
			雑支出		4, 000	16, 728	-12, 728
		負担金支出			421, 000	336, 040	84, 960
			負担金支出		421, 000	336, 040	84, 960
			事業活動支出計(2)		291, 352, 000	283, 611, 660	7, 740, 340
		事業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17, 204, 000	26, 242, 686	-9, 038, 686
施	収	固定資産売却収入			0	11, 880	-11, 880
設	入		車輌運搬具売却収入		0	11, 880	-11, 880
整			施設整備等収入計(4)		0	11, 880	-11, 880
備	支	ファイナンス・リース債務の返済支出			1, 527, 000	1, 297, 998	229, 002
等	出		ファイナンス・リース債務の返済支出		1, 527, 000	1, 297, 998	229, 002
1:							
よ							
る							
収			施設整備等支出計(5)		1, 527, 000	1, 297, 998	229, 002
			#等資金収支差額(6)=	(4) – (5)	-1, 527, 000	-1, 286, 118	-240, 882
<u>支</u>	収	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			, , , , , , , ,	, , , , , , ,	,
o o	入		_ その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	支	拠点区分間繰入金支出			27, 375, 000	27, 178, 784	196, 216
の	出		拠点区分間繰入金支出		27, 375, 000	27, 178, 784	196, 216
活			JOHN PARTY OF THE				
動							
に							
よ							
る る							
収			 その他の活動支出計(8)	27, 375, 000	27, 178, 784	196, 216
				,	, ., 0, 000	,, ,	. 55, 2.0

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

		大	中	/]\	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-27, 375, 000	-27, 178, 784	-196, 216	
予備費支出(10)				500, 000			
					0	_	500, 000
		当期資金収支	芝差額合計(11)=(3)+(6) + (9) - (10)	-12, 198, 000	-2, 222, 216	-9, 975, 784

前期末支払資金残高(12)	126, 805, 000	126, 805, 253	-253
当期末支払資金残高(11)+(12)	114, 607, 000	124, 583, 037	-9, 976, 037

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

		-	—	,1,	业左南边体 / A\	前左南边答 /D\	HA 法 (A) (D)
-11	ll##	大平式会师光	中	/]\		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー	収益	受託金収益	士亞打 人 四米		37, 533, 133	34, 358, 543	3, 174, 590
	盆		市受託金収益	+∞₹ △ ㎞+	37, 533, 133	34, 358, 543	3, 174, 590
ビュ		本米旧光		市受託金収益	37, 533, 133	34, 358, 543	3, 174, 590
スェ	-	事業収益	1 1 □ 10 1 0 11		191, 000	363, 500	-172, 500
活			利用料収益	1 1 □ 10 10 10 11	191, 000	363, 500	-172, 500
動		^ =# /□ □ <u></u>		利用料収益	191, 000	363, 500	-172, 500
増		介護保険事業収益			251, 758, 903	276, 140, 224	-24, 381, 321
減			居宅介護料収益(介護報酬収益)	∧ =# +□ = → +	92, 260, 696	113, 695, 470	-21, 434, 774
の				介護報酬収益	92, 260, 696	103, 329, 510	-11, 068, 814
部				介護予防報酬収益	0	10, 365, 960	-10, 365, 960
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)	人类名40人加米/八类	10, 854, 787	13, 363, 211	-2, 508, 424
				介護負担金収益(公費)	547, 751	743, 430	-195, 679
				介護負担金収益(一般)	10, 307, 036	11, 207, 131	-900, 095
				介護予防負担金収益(公費)	0	256, 928	-256, 928
				介護予防負担金収益(一般)	0	1, 155, 722	-1, 155, 722
			居宅介護支援介護料収益		113, 889, 250	124, 992, 050	-11, 102, 800
				居宅介護支援介護料収益	108, 212, 050	117, 398, 150	-9, 186, 100
			人姓之时 口当上写土场的人古来来归来	介護予防支援介護料収益	5, 677, 200	7, 593, 900	-1, 916, 700
			介護予防・日常生活支援総合事業費収益	士业 # 15 24	28, 875, 450	17, 152, 953	11, 722, 497
				事業費収益	26, 337, 335	15, 608, 390	10, 728, 945
				事業負担金収益(公費)	358, 685	240, 925	117, 760
			フの44の声楽四光	事業負担金収益(一般)	2, 179, 430	1, 303, 638	875, 792
			その他の事業収益	双式市业加升 (八井)	5, 878, 720	6, 936, 540	-1, 057, 820
				受託事業収益(公費)	5, 878, 720	6, 936, 540	-1, 057, 820
		障害福祉サービス等事業収益	卢士士 经伙从弗加米		19, 797, 310	17, 510, 140	2, 287, 170
			自立支援給付費収益	人=#4人 (4 弗 (5 光	18, 606, 726	16, 364, 486	2, 242, 240
				介護給付費収益	18, 553, 596	16, 364, 486	2, 189, 110
			和田老各担合原光	サービス利用計画作成費収益	53, 130	0	53, 130
			利用者負担金収益	和田老各担人原光	77, 584	31, 854	45, 730 45, 730
			フの仏の古衆旧光	利用者負担金収益	77, 584	31, 854	45, 730
			その他の事業収益	立打古娄山光 (八弗)	1, 113, 000	1, 113, 800	-800
		1		受託事業収益(公費) 	1, 113, 000	1, 113, 800	-800
	弗		ナービス活動収益計(1) 	309, 280, 346	328, 372, 407	-19, 092, 061 7, 002, 40F
	費田	人件費	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩		253, 518, 362	261, 321, 857	-7, 803, 495
	用		職員給料		88, 331, 365	97, 259, 770	-8, 928, 405
			職員賞与		18, 704, 613	20, 526, 770	-1, 822, 157 6, 279, 297
			属託職員給与 臨時職員給与		52, 855, 938 26, 169, 676	46, 477, 551 24, 912, 273	6, 378, 387
			臨時職員給与		9, 609, 508		1, 257, 403
			賞与引当金繰入			10, 077, 374	-467, 866 -2, 254, 045
			非常勤職員給与		23, 201, 125	26, 555, 170	-3, 354, 045
			法定福利費		31, 664, 637 2, 981, 500	32, 397, 949	-733, 312 -122, 500
		事業費	退職給付費用			3, 115, 000	-133, 500 -1, 710, 059
		尹未貝	原海条开弗		15, 451, 143 243, 212	17, 161, 201 408, 036	-1, 710, 058 -164, 924
			保健衛生費		178, 370	170, 306	-164, 824 9, 064
			水道光熱費				8, 064
			燃料費		119, 577	123, 618	-4, 041
			消耗器具備品費		185, 188	150, 613	34, 575
			保険料		1, 283, 760	1, 448, 700	-164, 940
			賃借料		4, 282, 749	3, 970, 062	312, 687
			車輌費		3, 639, 745	5, 231, 935	-1, 592, 190
			会議費		13, 798	18, 031	-4, 233

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		0	11, 600	-11, 600
			保守料		48, 600	48, 600	0
			租税公課		93, 700	121, 200	−27, 500
			修繕費		265, 766	39, 960	225, 806
			借上料		4, 791, 566	5, 129, 092	-337, 526
			印刷製本費		280, 800	280, 800	0
			雑費		24, 312	8, 648	15, 664
		事務費			13, 838, 249	14, 670, 964	-832, 715
			福利厚生費		1, 564, 522	1, 669, 311	-104, 789
			職員被服費		33, 000	0	33, 000
			旅費交通費		13, 460	17, 040	-3, 580
			研修研究費		220, 570	239, 796	-19, 226
			事務消耗品費		1, 216, 886	2, 097, 400	-880, 514
			水道光熱費		1, 859, 460	1, 822, 103	37, 357
			燃料費		336, 849	304, 302	32, 547
			修繕費		24, 354	38, 026	-13, 672
			通信運搬費		1, 981, 144	2, 039, 463	-58, 319
			広報費		676, 474	673, 200	3, 274
			業務委託費		1, 532, 592	951, 159	581, 433
			手数料		357, 681	345, 445	12, 236
			保険料		234, 907	259, 558	-24, 651
			賃借料		1, 064, 804	1, 165, 970	-101, 166
			租税公課		35, 560	214, 022	-178, 462
			保守料		2, 417, 752	2, 613, 631	-195, 879
			諸会費		20, 000	20, 000	0
			資料図書費		231, 506	187, 188	44, 318
			雑費		16, 728	13, 350	3, 378
			745		336, 040	390, 660	−54, 620
		X1_22/11	負担金費用		336, 040	390, 660	-54, 620
		 減価償却費	天正並 吴//1		2, 862, 441	2, 445, 472	416, 969
		//X IMI (X - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	減価償却費		2, 862, 441	2, 445, 472	416, 969
		+	<u>, **ス 岡 俣 ス ラス</u> ナービス活動費用計(2)	286, 006, 235	295, 990, 154	-9, 983, 919
			ス活動増減差額(3)=(23, 274, 111	32, 382, 253	-9, 108, 142
サ	収	受取利息配当金収益			6,000	6, 000	0, 100, 112
ΙíΙ	益	又机们心由口並水血	基金積立預金受取利息配当金収益		6, 000	6, 000	0
Ľ		その他の収益	全亚原工原亚文 小 小心的二亚· <u>八</u> 血		568, 000	31, 925	536, 075
ス		C 47 D 47 K III	雑収益		568, 000		536, 075
活			411.1V.III.	受入研修費収益	38, 000	30, 000	8, 000
動				<u>文八明 資本 </u> 雑収益	530, 000	1, 925	528, 075
外		++			574, 000	37, 925	536, 075
増	費	,			374, 000	37,020	550, 675
減	用				1		
<i>が</i>	'''	++	∟ ゚ービス活動外費用計(5)	0	0	0
部			<u> </u>		574, 000	37, 925	536, 075
יום			常増減差額(7)=(3)+(23, 848, 111	32, 420, 178	-8, 572, 067
特	収		. 中 *日 //以左 11只(1)~(0)~(23, 646, 111	3, 239	-3, 239
別	益	国尼贝汪儿叫牧亚	│ │車輌運搬具売却益		0	3, 239	-3, 239
増	111111		特別収益計(8)		0	3, 239	-3, 239
垣	費	<u>│</u> │ 固定資産売却損・処分損	1寸刀り4人2至61(0)		20, 943	7	20, 936
	用用	四疋貝圧光却很 " 22.万損			20, 943	1	20, 930
の部	Ж		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		20, 943	6	20, 942
미)			始六以5개四元却快 地刀快	l		1 0	-0

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金費用			27, 178, 784	47, 385, 669	-20, 206, 885
			拠点区分間繰入金費用		27, 178, 784	47, 385, 669	-20, 206, 885
			特別費用計(9)		27, 199, 727	47, 385, 676	-20, 185, 949
		特是	別増減差額(10)=(8)-((9)	-27, 199, 727	-47, 382, 437	20, 182, 710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-14, 962, 259	11, 610, 643
繰		前期繰越活動増	減差額(12)		121, 430, 823	136, 393, 082	-14, 962, 259
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				118, 079, 207	121, 430, 823	-3, 351, 616
活		基本金取崩額(1	4)		0	0	0
動		基金取崩額(15)			0	0	0
増		その他の積立金	取崩額(16)		0	0	0
減		その他の積立金	積立額(17)		0	0	0
差							
額							
の							
部		次期繰越活動増減	咸差額(18)=(13)+(14)	+(15)+(16)-(17)	118, 079, 207	121, 430, 823	-3, 351, 616

社会福祉法人名 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31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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	133, 764, 916	136, 713, 024	-2, 948, 108	流動負債	20, 373, 155	20, 885, 865	-512, 710
現金預金	79, 750, 391	88, 555, 006	-8, 804, 615	事業未払金	2, 805, 237	2, 720, 815	84, 422
事業未収金	53, 939, 465	47, 609, 188	6, 330, 277	1年以内返済予定リース債務	1, 581, 768	900, 720	681, 048
未収金	0	548, 830	-548, 830	未払費用	6, 358, 042	7, 141, 956	-783, 914
前払費用	75, 060	0	75, 060	職員預り金	18, 600	45, 000	-26, 400
固定資産	68, 815, 800	68, 305, 824	509, 976	賞与引当金	9, 609, 508	10, 077, 374	-467, 866
その他の固定資産	68, 815, 800	68, 305, 824	509, 976	固定負債	4, 128, 354	2, 702, 160	1, 426, 194
建物	1, 054, 259	1, 514, 549	-460, 290	リース債務	4, 128, 354	2, 702, 160	1, 426, 194
車輌運搬具	2, 030, 273	3, 045, 415	-1, 015, 142	負債の部合計	24, 501, 509	23, 588, 025	913, 484
器具及び備品	142, 960	208, 040	-65, 080				
有形リース資産	2, 951, 208	0	2, 951, 208	純	資産の	部	
無形リース資産	2, 627, 100	3, 527, 820	-900, 720	基金	60, 000, 000	60, 000, 000	0
介護事業安定化基金積立資産	60, 000, 000	60, 000, 000	0	介護事業安定化基金	60, 000, 000	60, 000, 000	0
長期前払費用	10, 000	10, 000	0	次期繰越活動増減差額	118, 079, 207	121, 430, 823	-3, 351, 616
				次期繰越活動増減差額	118, 079, 207	121, 430, 823	-3, 351, 616
				(うち当期活動増減差額)	-3, 351, 616	-14, 962, 259	11, 610, 643
				純資産の部合計	178, 079, 207	181, 430, 823	-3, 351, 616
資産の部合計	202, 580, 716	205, 018, 848	-2, 438, 132	負債及び純資産の部合計	202, 580, 716	205, 018, 848	-2, 438, 132

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
 - 口 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
 - へ 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
 - り 特定相談支援事業
 - ヌ 障害児相談支援事業
 - ル ちょっとサービス事業

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. 有形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	当期末残高
		累計額	
建物	7, 749, 000	6, 694, 741	1, 054, 259
車両運搬具	38, 501, 742	36, 471, 469	2, 030, 273
器具・備品	2, 012, 467	1, 869, 507	142, 960
有形リース資産	3, 405, 240	454, 032	2, 951, 208
合 計	51, 668, 449	45, 489, 749	6, 178, 700

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	53, 939, 465	0	53, 939, 465
合 計	53, 939, 465	0	53, 939, 465

- 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明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

		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	随害者等居宅介護事業	地域支援事業	訪問調查事業	牛活管理指導員派遣事業	特定相談支援事業	隨害児相談支援事業	ちょっとサービス事業	숨 計	内部取引消去	拠点区分合計
		受託金収入	0		0		0		0	0			0	37, 533, 133	0	
		市受託金収入	0	0	0	37, 533, 133	0	0	0	0	0	0	0	37, 533, 133	0	37, 533, 133
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191, 000	191, 000	0	191, 000
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191, 000	191, 000	0	191, 000
		介護保険事業収入	105, 510, 578	113, 734, 650	20, 366, 455	11, 791, 100	0	0	356, 120	0	0	0	0	251, 758, 903	0	251, 758, 903
42	収	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73, 945, 011	0	18, 315, 685	0	0	0	0	0	0	0	0	92, 260, 696	0	92, 260, 696
	Г	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8, 804, 017	0	2, 050, 770	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 854, 787	0	10, 854, 787
		居宅介護支援介護料収入	0	108, 212, 050	0	5, 677, 200	0	0	0	0	0	0	0	113, 889, 250	0	113, 889, 250
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	22, 761, 550	0	0	6, 113, 900	0	0	0	0	0	0	0	28, 875, 450	0	28, 875, 450
		その他の事業収入	0	5, 522, 600	0	0	0	0	356, 120	0	0	0	0	5, 878, 720	0	5, 878, 720
		障害福祉サービス等事業収入	0		0		18, 631, 180	1, 096, 800	0	0		0	0	19, 797, 310	0	
		自立支援給付費収入	0		0		18, 553, 596	0	0	0		0	0	18, 606, 726	0	
事し	ላ L	利用者負担金収入	0	0	0		77, 584	0	0	0			0	77, 584	0	
	L	その他の事業収入	0	0	0		0	1,000,000	0	0	,	0	0	1, 113, 000	0	1, 110, 000
		受取利息配当金収入	6, 000	0	0		0		0	0			0	6, 000	0	0, 000
	L	基金積立預金受取利息配当金収入	6, 000	0	0		0		0	0			0	6, 000	0	
alle	L	その他の収入	9, 000	559, 000	0		0		0	0			0	568, 000	0	000,000
業	H	雑収入	9, 000	559, 000	0 000 455		0	0	0	0			0	568, 000	0	000,000
L	4	事業活動収入計(1)	105, 525, 578	114, 293, 650	20, 366, 455		18, 631, 180	1, 096, 800	356, 120	0		0	191, 000	309, 854, 346	0	
	H	人件費支出	88, 927, 086	87, 540, 411	13, 895, 356		18, 631, 180	1, 096, 800	0	0		0	179, 000	253, 986, 228	0	
	ŀ	職員給料支出 職員賞与支出	8, 565, 058 5, 724, 795	36, 716, 387 11, 961, 771	6, 012, 635 2, 443, 288		10, 000, 000	1, 096, 800	0	0		0	0	88, 331, 365 28, 781, 987	0	,,
	⊢	111111111111111111111111111111111111111	14, 990, 726	24, 204, 892	2, 443, 288 3, 001, 676		8, 083, 080	0	0	0		0	0	52, 855, 938	0	, ,
活	H	嘱託職員給与支出	25, 814, 676	24, 204, 892	170, 500		184, 500	0	0	0	,		0	26, 169, 676	0	, ,
ŀ	H	臨時職員給与支出 非常勤職員給与支出	21, 089, 825	1, 493, 900	74, 800		363, 600	0	0	0			179, 000	23, 201, 125	0	
ŀ	⊢	まる	11, 941, 006	11, 872, 961	1, 925, 457		303, 000		0	0			179,000	31, 664, 637	0	
ı	H	退職給付支出	801.000	1, 290, 500	267, 000		0		0	0			0	2, 981, 500	0	
動	-	事業費支出	8, 578, 269	3, 349, 461	1, 673, 475	,	0		186, 403	0			12, 000	15, 451, 143	0	_,,
30	- 1	保健衛生費支出	106, 134	4, 500	108, 092	24, 486	0		0	0			0	243, 212	0	, ,
ı	F	水道光熱費支出	0	0	178, 370	= -,	0		0	0			0	178, 370	0	
	- 1	燃料費支出	0	0	119, 577	0	0	0	0	0	0	0	0	119, 577	0	119, 577
		消耗器具備品費支出	0	7, 238	177, 950	0	0	0	0	0	0	0	0	185, 188	0	185, 188
12		保険料支出	592, 230	380, 720	166, 630	144, 180	0	0	0	0	0	0	0	1, 283, 760	0	1, 283, 760
3	支	賃借料支出	1, 325, 376	1, 838, 388	170, 097	838, 404	0		110, 484	0		0	0	4, 282, 749	0	
		車輌費支出	1, 478, 674	994, 927	518, 218		0		75, 919	0			0	3, 639, 745	0	
	L	会議費支出	0	0	0		0		0	0			0	13, 798	0	10, 700
	L	保守料支出	0	0	48, 600		0		0	0			0	48, 600	0	,
ょ	L	租税公課支出	42, 300	7, 700	35, 700		0		0	0			0	93, 700	0	
	L	修繕費支出	122, 565	1, 620	141, 581	0	0		0	0			0	265, 766	0	
	F	借上料支出	4, 610, 078	111, 168	8, 360	,	0		0	0		0	12, 000	4, 791, 566	0	
	ŀ	印刷製本費	280, 800	0	0	700	0		0	0			0	280, 800	0	200,000
る	H	雑支出	20, 112 4, 660, 995	3, 200 4, 890, 332	300 1, 407, 068	2, 710, 137	0		169. 717	0		0	0	24, 312 13, 838, 249	0	= -,
ବ	H	事務費支出 福利厚生費支出	4, 660, 995 976, 355	4, 890, 332 364, 329	61, 849		0		169, 717	0			0	1, 564, 522	0	10,000,210
	H	職員被服費支出	976, 355	304, 329	01,849		0		0	0			0	33, 000	0	
	H	- 職員恢服賃又出 旅費交通費支出	12, 340	1, 120	0		0		0	0			0	13, 460	0	
	H	研修研究費支出	16, 840	52, 750	0		0		0	0			0	220, 570	0	
ᄱ	H	事務消耗品費支出	188, 479	535, 472	20. 489	,	0	_	83. 058	0			0	1, 216, 886	0	==-,
^	ı	水道光熱費支出	684, 180	448, 154	417, 438		0		00,000	0			ő	1, 859, 460	Ů Ů	., ,
Н	ⅎᅡ	燃料費支出	228, 740	57, 023	7, 628		0		0	0			0	336, 849	0	
	ı	修繕費支出	11, 718	0	0	12, 636	0	0	0	0	0	0	0	24, 354	0	24, 354
	ı	通信運搬費支出	421, 574	1, 107, 907	118, 319	323, 617	0	0	9, 727	0	0	0	0	1, 981, 144	0	
支	Γ	広報費支出	64, 000	0	0	612, 474	0		0	0		0	0	676, 474	0	
		業務委託費支出	642, 580	555, 266	211, 338		0		0	0		0	0	1, 532, 592	0	1, 002, 002
		手数料支出	136, 191	106, 546	73, 420		0		0	0			0	357, 033	0	
		保険料支出	113, 542	77, 491	18, 804	25, 070	0	0	0	0	0	0	0	234, 907	0	234, 907

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

異性対抗性 386,499 445,219 26,784 161,136 0 0 0 45,814 0 0 0 0 0 0,55,560 0 3,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,560 0 3 5,56																	
接換の機能を出し、			勘定科目					11 M M 11M - 11 M 1 11	地域支援事業	訪問調査事業						内部取引消去	拠点区分合計
横守野支出 716,880 986,472 446,820 234,462 0 0 3,118 0 0 0 0 0 2,417.752 0 2,417.75				386, 499		26, 784		0								0	
#金野変出 60,049 106,023 4,179 61,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 233,506 1 234,506 1 245,506 1 118,340 135,500 5 0 81,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,728 0 16,729 1 18,240 118,340 135,500 5 0 81,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,640 0 336,640 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 243,735 1 244,66 17 3 3,90,066 1 13,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				•		v		0				, ,	U			0	35, 560
養料図書養生出 60.049 166.023 4.179 61.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.506 0 231.506 0 16.728 1	ı			,	988, 472			0		,		- v	U			0	
接接出 1.028 9.000 0 6.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.728 0 16.728 1 16.7	ı			•	0	U		0					0			0	20, 000
負担金支出 118.340 135.900 500 81.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0								· ·					U				231, 506
発生後支出 113,40 135,90 500 81,300 0 0 0 0 0 0 0 0 336,040								0								0	
#業活動を吐き飛行の 102、284、690 95.916、104 16、976、399 48、800、037 18、831,180 1、996、800 356、120 0 69、330 0 191、000 283、611・660 0 283、611・660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26、242、686 0 26、242、68 0 11、880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0	•				0			0	
事業活動養金収支票額(3)=(1)-(2) 3、240、888 18、377、546 3、390、056 1,224、196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.880 0 11.880 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.880 0 11.880 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ı							0						•		0	
接 収 配置管産手却収入 0 0 0 0 11,880 0 0 0 0 0 0 11,880 0 11,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,880 0 11,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ı							,,								0	
接換 人 車輌運輸品乗用収入 0 0 0 11,880 0 0 0 0 0 0 0 0 11,880 0 1,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,880 0 0 11,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,88 0 0 0 11,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,297,998 0 0 1,29							.,, .,	U					Ů	v		v	
整備等収入計(4) 0 0 0 11,880 0 0 0 0 0 0 0 1,297,998 1 1,297,998 1 1,2					•	- v		Ů					0			Ů	11, 880
# ファイナンス・リース債務の選済支出 0 1、297、998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1、297、998 0 1、297、998 0 1、297、998 0 1、297、998 0 1、297、998 0 1、297、998 0 1、297、998 0 0 1、297、998 0 1 1、297、998 0 1、297、998 0 1 1、297、998 0 1、297、998 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				•	0	U							0				
等 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 1,297,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,297,998 0 1,297,998 0 1,297,998 は 施設整備等支出計(5) 0 1,297,998 0 0 1,297,998 0 0 1,297,998 を					U	Ů	11, 880	Ů					Ů			0	
注	備					-		U					0			U	
世 施設整備等支出計(5) 0 1,297,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,297,998 0 1,298,998 0 1,298,			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1, 297, 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 297, 998	0	1, 297, 998
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) O O O O O O O O O	よる	出															
であった。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、				•				•				•		0		•	
の他の活動収入計(7) 0 <	支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1, 297, 998	0	11, 880	0	0	0	0	0	0	0	-1, 286, 118	0	-1, 286, 118
他 拠点区分間線入金支出 10,062,498 7,700,748 8,295,242 1,120,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,178,784 0 27,178,78																	
加点区分間線入金支出				v	0	•	•	ŭ	•					- U		U U	0
古	他							0					•	•		0	
動によるという その他の活動支出計(8) 10,062,498 7,700,748 8,295,242 1,120,296 0 0 0 0 0 0 0 0 27,178,784 0 27,178,784 支 その他の活動変出計(8) -10,062,498 -7,700,748 8,295,242 1,120,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	の		拠点区分間繰入金支出	10, 062, 498	7, 700, 748	8, 295, 242	1, 120, 296	0	0	0	0	0	0	0	27, 178, 784	0	27, 178, 784
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -10,062,498 -7,700,748 -8,295,242 -1,120,296 0 0 0 0 0 0 0 -27,178,784 0 -27,178,784 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -6,821,610 9,378,800 -4,905,186 125,780 0 0 0 0 0 0 0 -2,222,216 前期未支払資金残高(11) 70,749,389 12,466,617 33,400,525 10,188,722 0 0 0 0 0 0 0 126,805,253 0 126,805,253	動による	出															
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -6,821,610 9,378,800 -4,905,186 125,780 0 0 0 0 0 0 0 -2,222,216 0 -2,222,21 前期末支払資金残高(11) 70,749,389 12,466,617 33,400,525 10,188,722 0 0 0 0 0 0 0 0 126,805,253 0 126,805,253	収							•						•			27, 178, 784
前期末支払資金残高(11) 70,749,389 12,466,617 33,400,525 10,188,722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,805,253 0 126,805,25	支							·					Ů	V		Ů,	27, 170, 701
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6, 821, 610	9, 378, 800	-4, 905, 186	125, 780	0	0	0	0	0	0	0	-2, 222, 216	0	-2, 222, 216
当期末支払資金残高(10)+(11)			前期末支払資金残高(11)	70, 749, 389	12, 466, 617			0	0	0	0	0	0	0	126, 805, 253	0	126, 805, 253
			当期末支払資金残高(10)+(11)	63, 927, 779	21, 845, 417	28, 495, 339	10, 314, 502	0	0	0	0	0	0	0	124, 583, 037	0	124, 583, 037

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑪)

		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	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	ちょっとサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		受託金収益	0	0	0	37, 533, 133	0	0	0	0	0	0	0	37, 533, 133	0	37, 533, 133
1		市受託金収益	0	0	0	37, 533, 133	0	0	0	0	0	0	0	37, 533, 133	0	37, 533, 133
l I	1	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191, 000	191, 000	0	191, 000
ΙI	1	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191, 000	191, 000	0	191, 000
ΙI	収	介護保険事業収益	105, 510, 578	113, 734, 650	20, 366, 455	11, 791, 100	0	0	356, 120	0	0	0	0	251, 758, 903	0	251, 758, 903
ΙI		居宅介護料収益(介護報酬収益)	73, 945, 011	0	18, 315, 685	0	0	0	0	0	0	0	0	92, 260, 696	0	92, 260, 696
ıı		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8, 804, 017	0	2, 050, 770	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 854, 787	0	10, 854, 787
ΙI		居宅介護支援介護料収益	0	108, 212, 050	0	5, 677, 200	0	0	0	0	0	0	0	113, 889, 250	0	113, 889, 250
ΙI		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	22, 761, 550	0	0	6, 113, 900	0	0	0	0	0	0	0	28, 875, 450	0	28, 875, 450
ΙI	益	その他の事業収益	0	5, 522, 600	0	0	0	0	356, 120	0	0	0	0	5, 878, 720	0	5, 878, 720
ΙI		障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	18, 631, 180	1, 096, 800	0	0	69, 330	0	0	19, 797, 310	0	19, 797, 310
ıı		自立支援給付費収益	0	0	0	0	18, 553, 596	0	0	0	53, 130	0	0	18, 606, 726	0	18, 606, 726
ΙI		利用者負担金収益	0	0	0	0	77, 584	0	0	0	0	0	0	77. 584	0	77, 584
ΙI		その他の事業収益	0	0	0	0	0	1, 096, 800	0	0	16, 200	0	0	1, 113, 000	0	1, 113, 000
+		サービス活動収益計(1)	105, 510, 578	113, 734, 650	20, 366, 455	49, 324, 233	18, 631, 180	1, 096, 800	356, 120	0	69, 330	0	191, 000	309, 280, 346	0	309, 280, 346
1 1		人件費	88, 962, 460	87, 606, 815	13, 225, 598	43, 747, 179	18, 631, 180	1, 096, 800	0	0	69, 330	0	179, 000	253, 518, 362	0	253, 518, 362
		職員給料	8, 565, 058	36, 716, 387	6, 012, 635	25, 940, 485	10, 000, 000	1, 096, 800	0	0	0	0	0	88, 331, 365	0	88, 331, 365
		職員賞与	3, 493, 595	7, 581, 630	1, 336, 255	6, 293, 133	0	0	0	0	0	0	0	18, 704, 613	0	18, 704, 613
+		嘱託職員給与	14, 990, 726	24, 204, 892	3, 001, 676	2, 506, 234	8, 083, 080	0		0	69, 330	0	0	52, 855, 938	0	52, 855, 938
1		臨時職員給与	25, 814, 676	0	170, 500	0	184, 500	0	0	0	0	0	0	26, 169, 676	0	26, 169, 676
		賞与引当金繰入	2, 266, 574	4, 446, 545	437, 275	2, 459, 114	0	0	0	0	0	0	0	9, 609, 508	0	9, 609, 508
		非常勤職員給与	21, 089, 825	1, 493, 900	74, 800	0	363, 600	0	0	0	0	0	179, 000	23, 201, 125	0	23, 201, 125
ビ		法定福利費	11, 941, 006	11, 872, 961	1, 925, 457	5, 925, 213	0	0	0	0	0	0	0	31, 664, 637	0	31, 664, 637
ΙI		退職給付費用	801, 000	1, 290, 500	267, 000	623, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 981, 500	0	2, 981, 500
ΙI		事業費	8, 578, 269	3, 349, 461	1, 673, 475	1, 651, 535	0	0	186, 403	0	0	0	12, 000	15, 451, 143	0	15, 451, 143
ΙI		保健衛生費	106, 134	4, 500	108, 092	24, 486	0	0	0	0	0	0	0	243, 212	0	243, 212
ス		水道光熱費	0	0	178, 370	0	0	0	0	0	0	0	0	178, 370	0	178, 370
ΙI		燃料費	0	0	119, 577	0	0	0	0	0	0	0	0	119, 577	0	119, 577
ΙI		消耗器具備品費	0	7,200	177, 950	0	0	0				0	0	100, 100	0	185, 188
ΙI		保険料	592, 230	380, 720	166, 630	144, 180	0							1, 200, 700	0	1, 283, 760
活	費	賃借料	1, 325, 376	1, 838, 388	170, 097	838, 404	0	0					-	.,,	0	4, 282, 749
ΙI		車輌費	1, 478, 674	994, 927	518, 218	572, 007	0	0			0	0		3, 639, 745	0	3, 639, 745
ΙI		会議費	0	0	0	13, 798	0	0				0		13, 798	0	13, 798
I I		保守料	0	0	48, 600	0	0					0		48, 600	0	48, 600
動		租税公課	42, 300	7, 700	35, 700	8, 000	0	0				0			0	93, 700
ΙI		修繕費	122, 565	1, 620	141, 581	0	0	0			0	0		265, 766	0	265, 766
ıı		借上料	4, 610, 078	111, 168	8, 360	49, 960	0	0			0	0		4, 791, 566	0	4, 791, 566
ا ا		印刷製本費	280, 800	0	0	0	0	0			0	0		280, 800	0	280, 800
増			20, 112	3, 200	300	700	0	0			0	0			0	24, 312
		事務費	4, 660, 995	4, 890, 332	1, 407, 068	2, 710, 137	0	0			0	0	0		0	13, 838, 249
		福利厚生費	976, 355	364, 329	61, 849	161, 989	0	0			0	0	-	1, 564, 522	0	1, 564, 522
減		職員被服費	12 240	1 120	0	33, 000	0	0			0	0		33, 000 13, 460	0	33, 000 13, 460
泖		旅費交通費	12, 340 16, 840	1, 120 52, 750	0	150, 980	0	0			0	0	0		0	13, 460 220, 570
		研修研究費 東	188, 479	52, 750	20, 489	389, 388	0	0			0	0		1, 216, 886	0	1, 216, 886
		事務消耗品費	188, 479 684, 180	535, 472 448, 154	20, 489 417, 438	389, 388	0	0				0			0	
၈		水道光熱費	228, 740	57, 023	7, 628	43, 458	0	0				0		1, 859, 460 336, 849	0	1, 859, 460 336, 849
9		<u>燃料費</u> 修繕費	11, 718	57, 023	7, 628	12, 636	0	0			0	0			0	24, 354
	/#	」 修繕貨 通信運搬費	421, 574	1, 107, 907	118, 319	323, 617	0	0		0	0	0			0	1, 981, 144
			64, 000	1, 107, 907	110, 319	612, 474	0							.,,	0	676, 474
部		業務委託費	642, 580	555, 266	211. 338	123, 408	0	0				0			0	1, 532, 592
미기		- 未伤安氏員 - 手数料	136, 191	107, 194	73, 420	40, 876	0	0			0	0	-	357, 681	0	357, 681
		保険料	113, 542	77, 491	18, 804	25, 070	0	0			0	0			0	234, 907
		賃借料	386, 499	444, 571	26, 784	161, 136	0			•				201,007	0	1. 064. 804
1		租税公課	000, 433	35, 560	20, 704	0	0			0	0	0	0	.,,	0	35, 560
1		保守料	716, 880	988, 472	446, 820	234, 462	0	0			0	0	0	2, 417, 752	0	2, 417, 752
1		諸会費	0	0	0	20, 000	0	0			0	0	0		0	20, 000
1		資料図書費	60, 049	106, 023	4, 179	61, 255	0								0	231, 506
		ハニーロス		.55, 520	., . , 0	5., 200								20., 500	•	20., 500

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑪)

		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	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	ちょっとサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		雑費	1, 028	9, 000	0	6, 700	0	0	0	0	0	0	0	16, 728	0	16, 728
ı		負担金費用	118, 340	135, 900	500	81, 300	0	0	0	0	0	0	0	336, 040	0	336, 040
I		負担金費用	118, 340	135, 900	500	81, 300	0	0	0	0	0	0	0	336, 040	0	336, 040
I		減価償却費	3, 563	1, 423, 859	1, 427, 610	7, 409	0	0	0	0	0	0	0	2, 862, 441	0	2, 862, 441
1		減価償却費	3, 563	1, 423, 859	1, 427, 610	7, 409	0	0	0	0	0	0	0	2, 862, 441	0	2, 862, 441
1		サービス活動費用計(2)	102, 323, 627	97, 406, 367	17, 734, 251	48, 197, 560	18, 631, 180	1, 096, 800	356, 120	0	69, 330	0	191, 000	286, 006, 235	0	286, 006, 235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 186, 951	16, 328, 283	2, 632, 204	1, 126, 673	0	0	0	0	0	0	0	23, 274, 111	0	23, 274, 111
サ		受取利息配当金収益	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 000	0	6, 000
	収	基金積立預金受取利息配当金収益	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 000	0	6, 000
Ľ		その他の収益	9, 000	559, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568, 000	0	568, 000
ス	益	雑収益	9, 000	559, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568, 000	0	568, 000
活		サービス活動外収益計(4)	15, 000	559, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574, 000	0	574, 000
動外増減	費用															
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15, 000	559, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574, 000	0	574, 000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 201, 951	16, 887, 283	2, 632, 204	1, 126, 673	0	0	0	0	0	0	0	23, 848, 111	0	23, 848, 111

財 産 目 録

平成31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	^{(単位} 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	-	-	37, 611, 301
秋田銀行 大曲支店77836 (たすけあい)		_	貸付制度として	-	 -	7, 558, 922
秋田銀行 大曲支店12877(大曲)		-	運転資金として	-	 -	676, 053
秋田銀行 大曲支店945917 (神岡)		_	運転資金として	—	-	57, 172
秋田銀行 大曲支店945879(西仙北)		_	運転資金として	_	-	127, 146
秋田銀行 大曲支店945895 (中仙)		_	運転資金として	_	_	82, 182
秋田銀行 大曲支店945887(協和)		_	運転資金として	-	-	81, 491
ゆうちょ銀行21602531 (南外)		_	運転資金として	_	-	69, 132
ゆうちょ銀行21808331 (仙北)		_	運転資金として	_	_	334, 563
羽後信用金庫 太田支店(太田) 秋田銀行 大曲支店943264(介護)		_	運転資金として 介護・障害サービス利用料収納のため	_	_	43, 404
秋田銀行 大曲支店943204(介護) 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	_	_	35, 023, 269 868, 060
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	_	_	12, 492, 986
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, 403, 451
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			9, 007, 184
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, 514, 691
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, 454, 334
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, 382, 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	_	_	4, 120, 558
ゆうちょ銀行の口を振替		_	介護・障害サービス利用料収納のため	_	_	6, 132, 246
777700000			小計			133, 040, 694
事業未収金						, ,
本所		_	2,3月分介護報酬 等	_	_	53, 939, 465
		_	市受託金 等	_	_	8, 238, 164
			小計	1		62, 177, 629
未収金		_		_	_	0
前払費用		_	福祉の森ソフトリース料	_	_	75, 060
	流動資産合計					195, 293, 383
2 固定資産						
(1) 基本財産		I	1	Γ		
定期預金	秋田銀行大曲支店	<u> </u>	法人基本財産	_	<u> — </u>	8, 000, 000
(0) スの此の円ウ次立	基本財産合計					8, 000, 000
(2) その他の固定資産						1
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, 694, 741	1, 054, 259
	大仙市颇田子堪泉 単単 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	348, 209	1, 054, 259
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, 563, 872	52, 328
13337422771	八四中1111111112111111111111111111111111111	1000-	小計	2, 010, 200	2, 000, 072	1, 106, 588
 機械及び装置			17.41			1, 100, 000
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	1			32., 100	32.,7.10	
大曲支所	スズキアルト 他2台	_	地域福祉事業で使用している	3, 389, 310	3, 389, 307	3
	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
	スバルプレオ	_	訪問介護事業で使用している	865, 000	864, 999	1
西仙北支所	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	7, 185, 219	2, 015, 251
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, 129, 520	15, 008
	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1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2台	-	地域福祉事業で使用している	6, 077, 840		2, 846, 799
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
14.1-2 4-1-7	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	—	地域包括支援事業で使用している	707, 810	707, 809	1
ᄬᇦᅲᆉᄷᄴ			小計			4, 877, 078
器具及び備品	 キャビマジックドア・ベース・天板 他16		は 海営車業では田していて	2 466 650	1 010 070	648, 578
本所 大曲支所	トキャビマジックドア・ベース・天板 他16 ト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法人運営事業で使用している	2, 466, 650 728, 892	1, 818, 072 170, 916	557, 976
入⊞支所 神岡支所	キャヒマンックトタ・ヘース 他/ エアコン三菱 他 1		法人運営事業で使用している 法人運営事業で使用している	1, 395, 000	1, 394, 998	007, 970
	エアコン二変 1世 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, 119, 573	12, 122
	シュレッター 1/3 他 8 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	103, 707	58, 293
中间文列 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	102, 000	101, 534	1
	パスラハフコンNEC	_	法人運営事業で使用している	627, 690	627, 688	
太田支所	ハフコンロユー他 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, 218, 547	3
	/ 一 ドハノコンロ立 他 2 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	214, 930	84, 662
וום איני		1	小計	200, 002	217, 300	1, 361, 639
 有形リース資産		_	介護報酬請求のため	3, 405, 240	454, 032	2, 951, 208
1011- 1- 1-1-1-	<u></u>	l .	- - -	,	,	_, ,

財 産 目 録

平成31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	(単位 (登供 対昭 表価額
無形リース資産	介護保険システム福祉の森	以付十尺	介護報酬請求のため	4, 503, 600		2,627,100
	万度休険ノヘナム価値の林	_	プログライス ログ アログラ (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4, 503, 600	1, 670, 500	2, 027, 100
たすけあい資金貸付金						0 400 015
大曲支所		_		_	—	2, 493, 015
神岡支所		—		_	—	318, 000
西仙北支所					—	166, 000
中仙支所		—		_	 -	502, 000
協和支所		—		_	_	1, 054, 500
南外支所		—		_	 -	304, 000
仙北支所		—		_	 —	329, 000
太田支所		_		_	_	479, 000
			小計	•	•	5, 645, 515
全社協預け金		_	退職金積立	_	_	123, 077, 456
福利協会預け金		_	"		_	86, 065, 718
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		<i>"</i>		_	1, 912, 696
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	足別頂並		"			00, 000, 000
西仙北支所			1 次声哦 1 川井 / 5 川 珸紅 6			10, 000
		_	入浴車購入リサイクル預託金		_	
仙北支所		_	介護予防デイ事業送迎車寄贈によりリサイクル預託金		<u> </u>	12, 610
	スの外の日ウ波文人	=1	小計			22, 610
	その他の固定資産合	計				289, 647, 609
	固定資産合計			-		297, 647, 609
	資産合計					492, 940, 992
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債		·				
事業未払金						
本所		—		_	 -	1, 033, 974
大曲支所		—		_	 -	1, 118, 995
神岡支所		—		_	_	212, 196
西仙北支所		_		_	_	990, 466
中仙支所		_		_	_	631, 944
協和支所		_		_	_	160, 202
南外支所		_		_	_	60, 747
仙北支所		_			_	1, 252, 849
太田支所		_			_	232, 425
地域包括					_	513, 200
76-% C10			小計			6, 206, 998
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ソフト		(1,0)		T	900, 720
「十め四路月」たり一へ関係	介護保険システム福祉の森サーバー	_		_	_	
	川設体限ン人丁ム倫性の米サーバー	<u> </u>	 	<u> </u>	_	681, 048
土北 弗田	2日八曜日公上 人址均均哪往上 佐		小計			1, 581, 768
未払費用	3月分職員給与、全社協退職積立 等	_		_		16, 653, 650
職員預り金	3月退職職員住民税	-		—	—	58, 400
賞与引当金		_		<u> — </u>	<u> </u>	16, 936, 873
0 Et 4 t	流動負債合計					41, 437, 689
2 固定負債		Γ		I	T	
リース債務		-		—	 —	4, 128, 354
退職給付引当金		-		-	l —	211, 055, 870
	固定負債合計					215, 184, 224
	負債合計					256, 621, 913
	差引純資産					236, 319, 079