

平成29年度

決算資料

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

# 目 次

法人全体	
資金収支決算書 .....	1
社会福祉事業	
事業区分資金収支内訳表 .....	2
法人全体	
事業活動計算書 .....	4
社会福祉事業	
事業区分事業活動内訳表 .....	5
法人全体	
貸借対照表 .....	7
社会福祉事業	
事業区分貸借対照表内訳表 .....	8
法人全体	
注記 .....	10
社会福祉事業	
①法人・地域福祉協働拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記 .....	13
②児童センター（館）拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記 .....	23
③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・貸借対照表・注記 .....	29
④障がい福祉サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表・注記 .....	37
財産目録 .....	45
付属明細書	
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 .....	47
引当金明細書 .....	50
拠点区分別資金収支明細書 .....	54
拠点区分別事業活動明細書 .....	65
寄附金収益明細書 .....	74
補助金事業等収益明細書 .....	75
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 .....	76
国庫補助金等特別積立金明細書 .....	82
積立金・積立資金明細書 .....	83
サービス区分間繰入金明細書 .....	85
就労支援事業別事業活動明細書 .....	87
就労支援事業製造原価明細書 .....	88
就労支援事業販管費合計 .....	89

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	会費収入	18,963,000	19,055,000	△92,000
	寄附金収入	550,000	366,716	183,284
	経常経費補助金収入	74,010,000	75,086,830	△1,076,830
	受託金収入	133,874,000	133,059,406	814,594
	貸付事業収入	700,000	1,091,600	△391,600
	事業収入	2,320,000	2,616,293	△296,293
	負担金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	341,981,000	315,741,099	26,239,901
	就労支援事業収入	7,100,000	7,526,770	△426,770
	障害福祉サービス等事業収入	34,664,000	31,191,860	3,472,140
	受取利息配当金収入	511,000	432,971	78,029
	その他の収入	1,407,000	1,053,504	353,496
	事業活動収入計(1)	616,380,000	587,522,049	28,857,951
	事業活動による支出	人件費支出	478,497,000	469,359,852
事業費支出		106,757,000	100,397,176	6,359,824
事務費支出		36,455,000	32,720,740	3,734,260
就労支援事業支出		7,100,000	7,659,386	△559,386
貸付事業支出		700,000	1,159,776	△459,776
助成金支出		19,946,000	19,837,157	108,843
その他の支出		388,000	1,242,658	△854,658
事業活動支出計(2)		649,843,000	632,376,745	17,466,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,463,000	△44,854,696	11,391,696	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	14,660	△14,660
	施設整備等収入計(4)	0	14,660	△14,660
	固定資産取得支出	2,319,000	3,326,260	△1,007,260
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	2,890,000	3,896,500	△1,006,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,890,000	△3,881,840	991,840	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	57,526,000	31,506,400	26,019,600
	その他の活動による収入	906,000	4,753,615	△3,847,615
	その他の活動収入計(7)	58,432,000	36,260,015	22,171,985
	基金積立資産支出	550,000	366,728	183,272
	積立資産支出	7,053,000	7,050,992	2,008
	その他の活動による支出	13,275,000	12,748,414	526,586
	その他の活動支出計(8)	20,878,000	20,166,134	711,866
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,554,000	16,093,881	21,460,119	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,101,000	△32,642,655	33,743,655	
前期末支払資金残高(12)	128,085,000	133,270,416	△5,185,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,186,000	100,627,761	28,558,239	

## 社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入	会費収入	19,055,000	0	0	0	19,055,000	0	19,055,000
		寄附金収入	366,716	0	0	0	366,716	0	366,716
		経常経費補助金収入	75,086,830	0	0	0	75,086,830	0	75,086,830
		受託金収入	51,792,406	78,513,000	2,754,000	0	133,059,406	0	133,059,406
		貸付事業収入	1,091,600	0	0	0	1,091,600	0	1,091,600
		事業収入	2,567,043	7,750	41,500	0	2,616,293	0	2,616,293
		負担金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		介護保険事業収入	10,619,400	0	305,545,959	0	316,165,359	△424,260	315,741,099
		就労支援事業収入	0	0	0	7,987,070	7,987,070	△460,300	7,526,770
		障害福祉サービス等事業収入	578,540	0	5,302,430	25,310,890	31,191,860	0	31,191,860
		受取利息配当金収入	432,843	0	0	128	432,971	0	432,971
		その他の収入	949,942	2,470	102,059	2,433	1,056,904	△3,400	1,053,504
		事業活動収入計(1)	162,840,320	78,523,220	313,745,948	33,300,521	588,410,009	△887,960	587,522,049
	支出	支出	人件費支出	145,615,920	70,036,226	232,274,094	21,433,612	469,359,852	0
		事業費支出	18,771,962	6,607,184	75,857,470	20,520	101,257,136	△859,960	100,397,176
		事務費支出	20,717,924	1,444,810	6,569,349	4,016,657	32,748,740	△28,000	32,720,740
		就労支援事業支出	0	0	0	7,659,386	7,659,386	0	7,659,386
		貸付事業支出	1,159,776	0	0	0	1,159,776	0	1,159,776
		助成金支出	19,837,157	0	0	0	19,837,157	0	19,837,157
		その他の支出	1,242,658	0	0	0	1,242,658	0	1,242,658
		事業活動支出計(2)	207,345,397	78,088,220	314,700,913	33,130,175	633,264,705	△887,960	632,376,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,505,077	435,000	△954,965	170,346	△44,854,696	0	△44,854,696	
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	0	0	14,660	0	14,660	0	14,660
		施設整備等収入計(4)	0	0	14,660	0	14,660	0	14,660
	支出	固定資産取得支出	1,204,416	0	1,900,444	221,400	3,326,260	0	3,326,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
		施設整備等支出計(5)	1,774,656	0	1,900,444	221,400	3,896,500	0	3,896,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,774,656	0	△1,885,784	△221,400	△3,881,840	0	△3,881,840	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	31,506,400	0	0	0	31,506,400	0	31,506,400
		拠点区分間繰入金収入	9,594,112	0	1,285,000	221,400	11,100,512	△11,100,512	0
		その他の活動による収入	4,753,615	0	0	0	4,753,615	0	4,753,615
		その他の活動収入計(7)	45,854,127	0	1,285,000	221,400	47,360,527	△11,100,512	36,260,015
	支出	基金積立資産支出	366,728	0	0	0	366,728	0	366,728
	積立資産支出	7,050,992	0	0	0	7,050,992	0	7,050,992	
	拠点区分間繰入金支出	1,506,400	435,000	8,559,130	599,982	11,100,512	△11,100,512	0	

### 社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支	出							
	その他の活動による支出	12,739,214	0	9,200	0	12,748,414	0	12,748,414
	その他の活動支出計(8)	21,663,334	435,000	8,568,330	599,982	31,266,646	△11,100,512	20,166,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,190,793	△435,000	△7,283,330	△378,582	16,093,881	0	16,093,881
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△22,088,940	0	△10,124,079	△429,636	△32,642,655	0	△32,642,655
前期末支払資金残高(11)		6,185,435	0	121,202,031	5,882,950	133,270,416	0	133,270,416
当期末支払資金残高(10)+(11)		△15,903,505	0	111,077,952	5,453,314	100,627,761	0	100,627,761

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	19,055,000	18,921,200	133,800
		寄附金収益	366,716	583,444	△216,728
		経常経費補助金収益	75,086,830	75,190,175	△103,345
		受託金収益	133,059,406	121,422,968	11,636,438
		事業収益	2,616,293	2,319,019	297,274
	益	負担金収益	300,000	300,000	0
		介護保険事業収益	315,741,099	326,528,772	△10,787,673
		就労支援事業収益	7,526,770	7,703,863	△177,093
		障害福祉サービス等事業収益	31,191,860	33,953,985	△2,762,125
		サービス活動収益計(1)	584,943,974	586,923,426	△1,979,452
	費	人件費	479,043,200	469,747,850	9,295,350
		事業費	100,397,176	96,580,010	3,817,166
		事務費	32,720,740	33,344,719	△623,979
		就労支援事業費用	7,659,386	8,177,336	△517,950
		助成金費用	19,837,157	20,162,271	△325,114
		基金組入額	366,728	583,452	△216,724
		減価償却費	6,672,400	7,140,447	△468,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	△806,006	0
		徴収不能額	0	35,050	△35,050
サービス活動費用計(2)		645,890,781	634,965,129	10,925,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,946,807	△48,041,703	△12,905,104	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	432,971	534,145	△101,174
		その他のサービス活動外収益	1,073,927	11,166,364	△10,092,437
		サービス活動外収益計(4)	1,506,898	11,700,509	△10,193,611
	費				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,506,898	11,700,509	△10,193,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△59,439,909	△36,341,194	△23,098,715	
特別増減の部	収	固定資産売却益	14,660	5,400	9,260
		特別収益計(8)	14,660	5,400	9,260
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,659	5,399	9,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,425,250	△36,335,795	△23,089,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,484,883	158,872,048	△36,387,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,059,633	122,536,253	△59,476,620
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		31,506,400	35,050	31,471,350
	その他の積立金積立額(17)		7,050,992	86,420	6,964,572
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		87,515,041	122,484,883	△34,969,842

## 社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	19,055,000	0	0	0	19,055,000	0	19,055,000
		寄附金収益	366,716	0	0	0	366,716	0	366,716
		経常経費補助金収益	75,086,830	0	0	0	75,086,830	0	75,086,830
		受託金収益	51,792,406	78,513,000	2,754,000	0	133,059,406	0	133,059,406
		事業収益	2,567,043	7,750	41,500	0	2,616,293	0	2,616,293
		負担金収益	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		介護保険事業収益	10,619,400	0	305,545,959	0	316,165,359	△424,260	315,741,099
		就労支援事業収益	0	0	0	7,987,070	7,987,070	△460,300	7,526,770
		障害福祉サービス等事業収益	578,540	0	5,302,430	25,310,890	31,191,860	0	31,191,860
	サービス活動収益計(1)	160,365,935	78,520,750	313,643,889	33,297,960	585,828,534	△884,560	584,943,974	
	費 用	人件費	155,108,134	69,744,400	232,891,594	21,299,072	479,043,200	0	479,043,200
		事業費	18,771,962	6,607,184	75,857,470	20,520	101,257,136	△859,960	100,397,176
		事務費	20,717,924	1,444,810	6,569,349	4,016,657	32,748,740	△28,000	32,720,740
		就労支援事業費用	0	0	0	7,659,386	7,659,386	0	7,659,386
		助成金費用	19,837,157	0	0	0	19,837,157	0	19,837,157
		基金組入額	366,728	0	0	0	366,728	0	366,728
		減価償却費	3,854,210	0	2,618,044	200,146	6,672,400	0	6,672,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	0	0	0	△806,006	0	△806,006
	サービス活動費用計(2)	217,850,109	77,796,394	317,936,457	33,195,781	646,778,741	△887,960	645,890,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,484,174	724,356	△4,292,568	102,179	△60,950,207	3,400	△60,946,807		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	432,843	0	0	128	432,971	0	432,971
		その他のサービス活動外収益	970,365	2,470	102,059	2,433	1,077,327	△3,400	1,073,927
		サービス活動外収益計(4)	1,403,208	2,470	102,059	2,561	1,510,298	△3,400	1,506,898
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,403,208	2,470	102,059	2,561	1,510,298	△3,400	1,506,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△56,080,966	726,826	△4,190,509	104,740	△59,439,909	0	△59,439,909	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	0	14,660	0	14,660	0	14,660
		拠点区分間繰入金収益	9,594,112	0	1,285,000	221,400	11,100,512	△11,100,512	0
		特別収益計(8)	9,594,112	0	1,299,660	221,400	11,115,172	△11,100,512	14,660
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,506,400	435,000	8,559,130	599,982	11,100,512	△11,100,512	0
特別費用計(9)	1,506,400	435,000	8,559,131	599,982	11,100,513	△11,100,512	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,087,712	△435,000	△7,259,471	△378,582	14,659	0	14,659		

## 社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,993,254	291,826	△11,449,980	△273,842	△59,425,250	0	△59,425,250	
繰越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,862,365	△1,302,227	116,531,761	5,392,984	122,484,883	0	122,484,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,130,889	△1,010,401	105,081,781	5,119,142	63,059,633	0	63,059,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	31,506,400	0	0	0	31,506,400	0	31,506,400
	その他の積立金積立額(17)	7,050,992	0	0	0	7,050,992	0	7,050,992
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△21,675,481	△1,010,401	105,081,781	5,119,142	87,515,041	0	87,515,041



## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,554,968	162,115,740	△27,560,772	流動負債	54,789,227	49,272,676	5,516,551
現金預金	69,119,781	89,998,754	△20,878,973	事業未払金	28,669,564	20,933,912	7,735,652
事業未収金	51,912,720	55,730,886	△3,818,166	1年以内返済予定リース債務	570,240	570,240	0
未収補助金	13,414,448	16,254,811	△2,840,363	未返還金	797,000	7,306,138	△6,509,138
立替金	108,019	131,289	△23,270	預り金	58,545	35,970	22,575
固定資産	484,986,250	504,358,096	△19,371,846	職員預り金	4,402,098	569,304	3,832,794
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	20,291,780	19,857,112	434,668
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	141,868,959	134,453,600	7,415,359
その他の固定資産	481,986,250	501,358,096	△19,371,846	リース債務	1,710,720	2,280,960	△570,240
建物	4,840,922	5,012,282	△171,360	退職給付引当金	140,158,239	132,172,640	7,985,599
車輛運搬具	2,347,965	3,540,669	△1,192,704	負債の部合計	196,658,186	183,726,276	12,931,910
器具及び備品	5,246,592	6,572,029	△1,325,437				
有形リース資産	2,280,960	2,851,200	△570,240				
ソフトウェア	259,200	345,600	△86,400	純資産の部			
長期貸付金	1,887,605	1,819,429	68,176	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	140,158,239	132,172,640	7,985,599	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	324,766,787	348,855,467	△24,088,680	基金	176,039,024	175,672,296	366,728
リサイクル料金預け金	197,980	188,780	9,200	地域福祉振興基金	176,039,024	175,672,296	366,728
				国庫補助金等特別積立金	5,357,131	6,163,137	△806,006
				その他の積立金	150,971,836	175,427,244	△24,455,408
				退職手当積立金	20,433,030	20,416,289	16,741
				備品等購入積立金	16,948,128	18,453,504	△1,505,376
				運営安定積立金	104,346,605	134,313,378	△29,966,773
				介護保険施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
				貸付事業積立金	2,244,073	2,244,073	0
				人材確保等積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	87,515,041	122,484,883	△34,969,842
				次期繰越活動増減差額	87,515,041	122,484,883	△34,969,842
				(うち当期活動増減差額)	△59,425,250	△36,335,795	△23,089,455
				純資産の部合計	422,883,032	482,747,560	△59,864,528
資産の部合計	619,541,218	666,473,836	△46,932,618	負債及び純資産の部合計	619,541,218	666,473,836	△46,932,618

## 社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,263,351	6,088,369	125,990,415	7,014,197	201,356,332	△66,801,364	134,554,968
現金預金	47,727,529	6,088,369	12,778,856	2,525,027	69,119,781	0	69,119,781
事業未収金	1,034,918	0	46,388,632	4,489,170	51,912,720	0	51,912,720
未収補助金	13,392,885	0	21,563	0	13,414,448	0	13,414,448
立替金	108,019	0	0	0	108,019	0	108,019
拠点区分間貸付金	0	0	66,801,364	0	66,801,364	△66,801,364	0
固定資産	481,036,527	0	3,456,964	492,759	484,986,250	0	484,986,250
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	478,036,527	0	3,456,964	492,759	481,986,250	0	481,986,250
建物	4,840,922	0	0	0	4,840,922	0	4,840,922
車輛運搬具	1,359,318	0	988,647	0	2,347,965	0	2,347,965
器具及び備品	2,399,896	0	2,353,937	492,759	5,246,592	0	5,246,592
有形リース資産	2,280,960	0	0	0	2,280,960	0	2,280,960
ソフトウェア	259,200	0	0	0	259,200	0	259,200
長期貸付金	1,887,605	0	0	0	1,887,605	0	1,887,605
退職給付引当資産	140,158,239	0	0	0	140,158,239	0	140,158,239
積立資産	324,766,787	0	0	0	324,766,787	0	324,766,787
リサイクル料金預け金	83,600	0	114,380	0	197,980	0	197,980
資産の部合計	543,299,878	6,088,369	129,447,379	7,506,956	686,342,582	△66,801,364	619,541,218
流動負債	87,738,409	7,098,770	24,365,598	2,387,814	121,590,591	△66,801,364	54,789,227
事業未払金	6,904,849	5,291,369	14,912,463	1,560,883	28,669,564	0	28,669,564
1年以内返済予定リース債務	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
未返還金	0	797,000	0	0	797,000	0	797,000
預り金	58,545	0	0	0	58,545	0	58,545
職員預り金	4,402,098	0	0	0	4,402,098	0	4,402,098
拠点区分間借入金	66,801,364	0	0	0	66,801,364	△66,801,364	0
賞与引当金	9,001,313	1,010,401	9,453,135	826,931	20,291,780	0	20,291,780
固定負債	141,868,959	0	0	0	141,868,959	0	141,868,959
リース債務	1,710,720	0	0	0	1,710,720	0	1,710,720
退職給付引当金	140,158,239	0	0	0	140,158,239	0	140,158,239
負債の部合計	229,607,368	7,098,770	24,365,598	2,387,814	263,459,550	△66,801,364	196,658,186
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	176,039,024	0	0	0	176,039,024	0	176,039,024
地域福祉振興基金	176,039,024	0	0	0	176,039,024	0	176,039,024

## 社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	5,357,131	0	0	0	5,357,131	0	5,357,131
国庫補助金等特別積立金	5,357,131	0	0	0	5,357,131	0	5,357,131
その他の積立金	150,971,836	0	0	0	150,971,836	0	150,971,836
退職手当積立金	20,433,030	0	0	0	20,433,030	0	20,433,030
備品等購入積立金	16,948,128	0	0	0	16,948,128	0	16,948,128
運営安定積立金	104,346,605	0	0	0	104,346,605	0	104,346,605
介護保険施設整備等積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	0	2,244,073	0	2,244,073
人材確保等積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△21,675,481	△1,010,401	105,081,781	5,119,142	87,515,041	0	87,515,041
次期繰越活動増減差額	△21,675,481	△1,010,401	105,081,781	5,119,142	87,515,041	0	87,515,041
(うち当期活動増減差額)	△47,993,254	291,826	△11,449,980	△273,842	△59,425,250	0	△59,425,250
純資産の部合計	313,692,510	△1,010,401	105,081,781	5,119,142	422,883,032	0	422,883,032
負債及び純資産の部合計	543,299,878	6,088,369	129,447,379	7,506,956	686,342,582	△66,801,364	619,541,218

# 注 記 〈 法人全体 〉

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等          | 償却原価法(定額法)      |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

### (2) 固定資産の減価償却方法

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |

### ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

#### ①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、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

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

### 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人・地域福祉協働拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ. 児童センター(館)拠点（社会福祉事業）

「児童センター(館)」

ウ. 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

「訪問入浴サービス事業」

「短期入所事業(ショートステイ科野の宿)」

エ. 障がい福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

「就労支援事業(チューリップの家)」

### 4. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	1,150,434	4,840,922
車両運搬費	36,160,877	33,812,912	2,347,965
器具及び備品	36,107,620	30,861,028	5,246,592
有形リース資産	3,991,680	1,710,720	2,280,960
合計	82,251,533	67,535,094	14,716,439

8. 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

9. 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第395回大阪府公募公債	49,578,000	51,140,000	1,562,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,931,100	△ 68,900
合計	62,578,000	64,071,100	1,493,100

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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、負債及び純財産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る	収入			
	会費収入	18,963,000	19,055,000	△92,000
	会費収入	18,963,000	19,055,000	△92,000
	寄附金収入	550,000	366,716	183,284
	寄附金収入	550,000	366,716	183,284
	経常経費補助金収入	74,010,000	75,086,830	△1,076,830
	市補助金収入	59,068,000	59,144,385	△76,385
	県社協補助金収入	40,000	219,738	△179,738
	共同募金配分金収入	14,902,000	14,912,707	△10,707
	その他の補助金収入	0	810,000	△810,000
	受託金収入	51,708,000	51,792,406	△84,406
	市受託金収入	49,916,000	49,918,406	△2,406
	県社協受託金収入	1,792,000	1,874,000	△82,000
	貸付事業収入	700,000	1,091,600	△391,600
	償還金収入	700,000	1,091,600	△391,600
	事業収入	2,301,000	2,567,043	△266,043
	参加費収入	1,170,000	1,490,500	△320,500
	利用料収入	1,131,000	1,076,543	54,457
	負担金収入	300,000	300,000	0
	負担金収入	300,000	300,000	0
介護保険事業収入	9,804,000	10,619,400	△815,400	
居宅介護支援介護料収入	9,804,000	10,619,400	△815,400	
介護予防支援介護料収入	9,804,000	10,619,400	△815,400	
障害福祉サービス等事業収入	696,000	578,540	117,460	
自立支援給付費収入	696,000	578,540	117,460	
サービス利用計画作成費収入	696,000	578,540	117,460	
受取利息配当金収入	510,000	432,843	77,157	
受取利息配当金収入	510,000	432,843	77,157	
その他の収入	1,400,000	949,942	450,058	
雑収入	1,400,000	949,942	450,058	
雑収入	1,400,000	949,942	450,058	
事業活動収入計(1)	160,942,000	162,840,320	△1,898,320	
支出				
人件費支出	151,504,000	145,615,920	5,888,080	
役員報酬支出	1,666,000	1,317,000	349,000	
職員給料支出	70,180,000	64,283,684	5,896,316	
職員賞与支出	22,827,000	22,250,677	576,323	
嘱託職員給与支出	20,141,000	19,944,651	196,349	
非常勤職員給与支出	14,990,000	15,373,708	△383,708	
相談員報酬支出	1,113,000	898,000	215,000	
退職給付支出	624,000	3,490,500	△2,866,500	
法定福利費支出	19,963,000	18,057,700	1,905,300	
事業費支出	19,021,000	18,771,962	249,038	
保健衛生費支出	19,000	6,261	12,739	
本人支給金支出	3,044,000	3,244,304	△200,304	
水道光熱費支出	1,052,000	1,177,632	△125,632	
燃料費支出	149,000	145,249	3,751	
消耗器具備品費支出	577,000	542,528	34,472	
保険料支出	331,000	500,268	△169,268	
賃借料支出	1,300,000	1,290,895	9,105	
車輛費支出	1,633,000	1,389,224	243,776	
旅費交通費支出	22,000	20,000	2,000	
諸謝金支出	957,000	902,920	54,080	
印刷製本費支出	1,752,000	1,706,313	45,687	
修繕費支出	188,000	178,632	9,368	
通信運搬費支出	1,105,000	1,092,799	12,201	
会議費支出	893,000	840,583	52,417	
業務委託費支出	4,909,000	5,296,454	△387,454	
租税公課支出	90,000	40,900	49,100	
雑支出	1,000,000	397,000	603,000	
事務費支出	23,468,000	20,717,924	2,750,076	
福利厚生費支出	662,000	594,019	67,981	
職員被服費支出	33,000	0	33,000	
諸謝金支出	365,000	226,080	138,920	
旅費交通費支出	238,000	202,090	35,910	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出 支	研修研究費支出	1,272,000	567,918	704,082
	事務消耗品費支出	1,438,000	1,296,066	141,934
	印刷製本費支出	438,000	367,625	70,375
	水道光熱費支出	744,000	551,970	192,030
	燃料費支出	92,000	95,492	△3,492
	修繕費支出	2,306,000	2,378,035	△72,035
	通信運搬費支出	1,104,000	991,699	112,301
	会議費支出	87,000	39,124	47,876
	広報費支出	394,000	101,520	292,480
	業務委託費支出	2,704,000	2,557,396	146,604
	手数料支出	596,000	498,232	97,768
	保険料支出	1,398,000	1,564,850	△166,850
	賃借料支出	2,179,000	1,718,881	460,119
	土地・建物賃借料支出	1,533,000	1,531,659	1,341
	車輛費支出	779,000	493,658	285,342
	租税公課支出	1,019,000	1,052,750	△33,750
	保守料支出	3,321,000	3,318,890	2,110
	渉外費支出	139,000	117,707	21,293
	諸会費支出	231,000	175,320	55,680
	賠償費支出	100,000	0	100,000
	雑支出	296,000	276,943	19,057
	貸付事業支出	700,000	1,159,776	△459,776
	貸付金支出	700,000	1,159,776	△459,776
	助成金支出	19,946,000	19,837,157	108,843
	助成金支出	19,946,000	19,837,157	108,843
	その他の支出	388,000	1,242,658	△854,658
	雑支出	388,000	1,242,658	△854,658
	退職給付引当資産差損	388,000	1,242,658	△854,658
	事業活動支出計(2)	215,027,000	207,345,397	7,681,603
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,085,000	△44,505,077	△9,579,923
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	719,000	1,204,416	△485,416
	その他の固定資産取得支出	719,000	1,204,416	△485,416
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760	
施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,774,656	△484,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,290,000	△1,774,656	484,656	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	57,526,000	31,506,400	26,019,600
	積立資産取崩収入	57,526,000	31,506,400	26,019,600
	拠点区分間繰入金収入	33,875,000	9,594,112	24,280,888
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	435,000	435,000	0
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	32,846,000	8,559,130	24,286,870
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	594,000	599,982	△5,982
	その他の活動による収入	906,000	4,753,615	△3,847,615
	退職給付引当資産返還金収入	906,000	4,753,615	△3,847,615
	その他の活動収入計(7)	92,307,000	45,854,127	46,452,873
	支出			
	基金積立資産支出	550,000	366,728	183,272
	基金積立資産支出	550,000	366,728	183,272
	積立資産支出	7,053,000	7,050,992	2,008
	積立資産支出	7,053,000	7,050,992	2,008
	拠点区分間繰入金支出	3,326,000	1,506,400	1,819,600
	介護サービス事業拠点区分繰入金支出	3,104,000	1,285,000	1,819,000
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	222,000	221,400	600	
その他の活動による支出	13,267,000	12,739,214	527,786	
退職給付引当資産支出	13,267,000	12,739,214	527,786	
その他の活動支出計(8)	24,196,000	21,663,334	2,532,666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,111,000	24,190,793	43,920,207	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,636,000	△22,088,940	34,724,940	



## 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)	46,523,000	6,185,435	40,337,565
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,159,000	△15,903,505	75,062,505

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	19,055,000	18,921,200	133,800	
	会費収益	19,055,000	18,921,200	133,800	
	寄附金収益	366,716	583,444	△216,728	
	寄附金収益	366,716	583,444	△216,728	
	経常経費補助金収益	75,086,830	75,165,175	△78,345	
	市補助金収益	59,144,385	59,204,244	△59,859	
	県社協補助金収益	219,738	1,137,490	△917,752	
	共同募金配分金収益	14,912,707	14,823,441	89,266	
	その他の補助金収益	810,000	0	810,000	
	受託金収益	51,792,406	47,588,968	4,203,438	
益	市受託金収益	49,918,406	45,883,768	4,034,638	
	県社協受託金収益	1,874,000	1,705,200	168,800	
	事業収益	2,567,043	2,308,309	258,734	
	参加費収益	1,490,500	1,362,300	128,200	
	利用料収益	1,076,543	946,009	130,534	
	負担金収益	300,000	300,000	0	
	負担金収益	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収益	10,619,400	9,263,800	1,355,600	
	居宅介護支援介護料収益	10,619,400	9,263,800	1,355,600	
	介護予防支援介護料収益	10,619,400	9,263,800	1,355,600	
サ	障害福祉サービス等事業収益	578,540	425,140	153,400	
	自立支援給付費収益	578,540	425,140	153,400	
	サービス利用計画作成費収益	578,540	425,140	153,400	
	サービス活動収益計(1)	160,365,935	154,556,036	5,809,899	
	ビ	人件費	155,108,134	160,041,923	△4,933,789
		役員報酬	1,317,000	1,093,300	223,700
		職員給料	64,283,684	65,433,834	△1,150,150
		職員賞与	15,247,826	15,440,765	△192,939
		賞与引当金繰入	9,001,313	8,757,779	243,534
		嘱託職員給与	19,310,454	16,468,107	2,842,347
非常勤職員給与		15,373,708	13,640,736	1,732,972	
相談員報酬		898,000	943,000	△45,000	
退職給付費用		12,739,180	21,268,059	△8,528,879	
法定福利費		16,936,969	16,996,343	△59,374	
ス	事業費	18,771,962	16,526,091	2,245,871	
	保健衛生費	6,261	14,327	△8,066	
	本人支給金	3,244,304	2,673,281	571,023	
	水道光熱費	1,177,632	1,145,965	31,667	
	燃料費	145,249	65,601	79,648	
	消耗器具備品費	542,528	587,213	△44,685	
	保険料	500,268	373,560	126,708	
	賃借料	1,290,895	1,320,460	△29,565	
	車両費	1,389,224	1,520,634	△131,410	
	旅費交通費	20,000	2,360	17,640	
活	諸謝金	902,920	387,500	515,420	
	印刷製本費	1,706,313	1,246,320	459,993	
	修繕費	178,632	162,172	16,460	
	通信運搬費	1,092,799	1,208,981	△116,182	
	会議費	840,583	851,829	△11,246	
	業務委託費	5,296,454	4,435,888	860,566	
	手数料	0	15,120	△15,120	
	租税公課	40,900	117,300	△76,400	
	雑費	397,000	397,580	△580	
	事務費	20,717,924	20,110,345	607,579	
費	福利厚生費	594,019	570,071	23,948	
	職員被服費	0	129,908	△129,908	
	諸謝金	226,080	138,000	88,080	
	旅費交通費	202,090	211,560	△9,470	
	研修研究費	567,918	852,662	△284,744	
	増				

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	事務消耗品費	1,296,066	993,069	302,997
	印刷製本費	367,625	364,851	2,774
	水道光熱費	551,970	496,332	55,638
	燃料費	95,492	75,035	20,457
	修繕費	2,378,035	1,311,479	1,066,556
	通信運搬費	991,699	882,677	109,022
	会議費	39,124	56,203	△17,079
	広報費	101,520	230,310	△128,790
	業務委託費	2,557,396	2,900,617	△343,221
	手数料	498,232	1,015,229	△516,997
	保険料	1,564,850	1,260,740	304,110
	賃借料	1,718,881	1,713,655	5,226
	土地・建物賃借料	1,531,659	1,759,159	△227,500
	車輛費	493,658	392,263	101,395
	租税公課	1,052,750	1,000,900	51,850
	保守料	3,318,890	3,125,030	193,860
	渉外費	117,707	134,218	△16,511
	諸会費	175,320	202,323	△27,003
	雑費	276,943	294,054	△17,111
	助成金費用	19,837,157	20,163,021	△325,864
	助成金費用	19,837,157	20,163,021	△325,864
	基金組入額	366,728	583,452	△216,724
	基金組入額	366,728	583,452	△216,724
	減価償却費	3,854,210	4,035,107	△180,897
	減価償却費	3,854,210	4,035,107	△180,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	△806,006	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	△806,006	0
徴収不能額	0	35,050	△35,050	
徴収不能額	0	35,050	△35,050	
サービス活動費用計(2)	217,850,109	220,688,983	△2,838,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,484,174	△66,132,947	8,648,773	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	432,843	533,927	△101,084
	受取利息配当金収益	432,843	533,927	△101,084
	その他のサービス活動外収益	970,365	11,026,679	△10,056,314
	雑収益	970,365	11,026,679	△10,056,314
	退職給付引当資産差益	0	9,151,367	△9,151,367
	雑収益	970,365	1,875,312	△904,947
	サービス活動外収益計(4)	1,403,208	11,560,606	△10,157,398
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,403,208	11,560,606	△10,157,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,080,966	△54,572,341	△1,508,625	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	5,400	△5,400
	その他の固定資産売却益	0	5,400	△5,400
	車輛運搬具売却益	0	5,400	△5,400
	拠点区分間繰入金収益	9,594,112	10,783,363	△1,189,251
	児童センター(館)拠点区分繰入金収益	435,000	1,949,482	△1,514,482
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	8,559,130	8,266,713	292,417
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	599,982	567,168	32,814
	特別収益計(8)	9,594,112	10,788,763	△1,194,651
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
拠点区分間繰入金費用	1,506,400	0	1,506,400	
介護サービス事業拠点区分繰入金費用	1,285,000	0	1,285,000	
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金費	221,400	0	221,400	
特別費用計(9)	1,506,400	1	1,506,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,087,712	10,788,762	△2,701,050	

## 法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△47,993,254	△43,783,579	△4,209,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,862,365	45,697,314	△43,834,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,130,889	1,913,735	△48,044,624
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	31,506,400	35,050	31,471,350
	備品等購入積立金取崩額	1,506,400	0	1,506,400
	運営安定積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	貸付事業積立金取崩額	0	35,050	△35,050
	その他の積立金積立額(17)	7,050,992	86,420	6,964,572
	退職手当積立金積立額	16,741	30,663	△13,922
	備品等購入積立金積立額	1,024	1,268	△244
	運営安定積立金積立額	33,227	54,489	△21,262
	介護保険施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	人材確保等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△21,675,481	1,862,365	△23,537,846	

## 法人・地域福祉協働拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,263,351	78,688,190	△16,424,839	流動負債	87,738,409	81,830,774	5,907,635
現金預金	47,727,529	60,310,566	△12,583,037	事業未払金	6,904,849	3,684,979	3,219,870
事業未収金	1,034,918	2,014,438	△979,520	1年以内返済予定リース債務	570,240	570,240	0
未収補助金	13,392,885	16,231,897	△2,839,012	未返還金	0	1,411,138	△1,411,138
立替金	108,019	131,289	△23,270	預り金	58,545	35,970	22,575
固定資産	481,036,527	499,721,226	△18,684,699	職員預り金	4,402,098	569,304	3,832,794
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間借入金	66,801,364	66,801,364	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	9,001,313	8,757,779	243,534
その他の固定資産	478,036,527	496,721,226	△18,684,699	固定負債	141,868,959	134,453,600	7,415,359
建物	4,840,922	5,012,282	△171,360	リース債務	1,710,720	2,280,960	△570,240
車両運搬具	1,359,318	3,312,406	△1,953,088	退職給付引当金	140,158,239	132,172,640	7,985,599
器具及び備品	2,399,896	2,268,602	131,294	負債の部合計	229,607,368	216,284,374	13,322,994
有形リース資産	2,280,960	2,851,200	△570,240				
ソフトウェア	259,200	345,600	△86,400				
長期貸付金	1,887,605	1,819,429	68,176	純資産の部			
退職給付引当資産	140,158,239	132,172,640	7,985,599	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	324,766,787	348,855,467	△24,088,680	基本金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル料金預け金	83,600	83,600	0	基金	176,039,024	175,672,296	366,728
				地域福祉振興基金	176,039,024	175,672,296	366,728
				国庫補助金等特別積立金	5,357,131	6,163,137	△806,006
				国庫補助金等特別積立金	5,357,131	6,163,137	△806,006
				その他の積立金	150,971,836	175,427,244	△24,455,408
				退職手当積立金	20,433,030	20,416,289	16,741
				備品等購入積立金	16,948,128	18,453,504	△1,505,376
				運営安定積立金	104,346,605	134,313,378	△29,966,773
				介護保険施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
				貸付事業積立金	2,244,073	2,244,073	0
				人材確保等積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△21,675,481	1,862,365	△23,537,846
				次期繰越活動増減差額	△21,675,481	1,862,365	△23,537,846
				(うち当期活動増減差額)	△47,993,254	△43,783,579	△4,209,675
				純資産の部合計	313,692,510	362,125,042	△48,432,532
資産の部合計	543,299,878	578,409,416	△35,109,538	負債及び純資産の部合計	543,299,878	578,409,416	△35,109,538

## 注 記 　　〈 法人・地域福祉協働 〉

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等          | 償却原価法(定額法)      |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

#### (2) 固定資産の減価償却方法

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |

#### ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、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

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

#### (1) 法人・地域福祉協働拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書

#### (3) 拠点区分事業活動明細書

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

### 4. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	1,150,434	4,840,922
車両運搬費	20,477,412	19,118,094	1,359,318
器具及び備品	14,991,582	12,591,686	2,399,896
有形リース資産	3,991,680	1,710,720	2,280,960
合 計	45,452,030	34,570,934	10,881,096

8. 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

9. 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第395回大阪府公募公債	49,578,000	51,140,000	1,562,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,931,100	△ 68,900
合計	62,578,000	64,071,100	1,493,100

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 児童センター(館)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	79,310,000	78,513,000	797,000
	市受託金収入	79,310,000	78,513,000	797,000
	事業収入	1,000	7,750	△6,750
	利用料収入	1,000	7,750	△6,750
	その他の収入	0	2,470	△2,470
	雑収入	0	2,470	△2,470
	雑収入	0	2,470	△2,470
	事業活動収入計(1)	79,311,000	78,523,220	787,780
	支出			
	人件費支出	70,350,000	70,036,226	313,774
	職員給料支出	0	1,530,345	△1,530,345
	嘱託職員給与支出	29,593,000	28,348,705	1,244,295
	非常勤職員給与支出	32,688,000	32,306,247	381,753
	法定福利費支出	8,069,000	7,850,929	218,071
	事業費支出	6,708,000	6,607,184	100,816
	水道光熱費支出	3,383,000	3,292,464	90,536
	燃料費支出	391,000	357,474	33,526
	消耗器具備品費支出	910,000	1,034,928	△124,928
	保険料支出	628,000	620,178	7,822
	賃借料支出	77,000	66,468	10,532
	諸謝金支出	123,000	98,040	24,960
	印刷製本費支出	80,000	72,946	7,054
	修繕費支出	414,000	387,088	26,912
	通信運搬費支出	646,000	628,253	17,747
	業務委託費支出	56,000	49,345	6,655
事務費支出	1,818,000	1,444,810	373,190	
福利厚生費支出	474,000	455,708	18,292	
旅費交通費支出	84,000	44,885	39,115	
研修研究費支出	107,000	101,692	5,308	
印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
業務委託費支出	539,000	533,645	5,355	
保守料支出	314,000	308,880	5,120	
事業活動支出計(2)	78,876,000	78,088,220	787,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,000	435,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	435,000	435,000	0
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	435,000	435,000	0
その他の活動支出計(8)	435,000	435,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△435,000	△435,000	0	
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	0	25,000	△25,000
		都道府県補助金収益	0	25,000	△25,000
	益	受託金収益	78,513,000	71,105,000	7,408,000
		市受託金収益	78,513,000	71,105,000	7,408,000
		事業収益	7,750	2,210	5,540
		利用料収益	7,750	2,210	5,540
		サービス活動収益計(1)	78,520,750	71,132,210	7,388,540
	費	人件費	69,744,400	61,752,901	7,991,499
		職員給料	1,530,345	0	1,530,345
		賞与引当金繰入	1,010,401	1,302,227	△291,826
		嘱託職員給与	27,213,140	32,096,534	△4,883,394
		非常勤職員給与	32,306,247	20,988,885	11,317,362
		法定福利費	7,684,267	7,365,255	319,012
		事業費	6,607,184	6,052,666	554,518
		水道光熱費	3,292,464	3,232,766	59,698
		燃料費	357,474	183,969	173,505
		消耗器具備品費	1,034,928	737,689	297,239
		保険料	620,178	606,270	13,908
		賃借料	66,468	66,468	0
		諸謝金	98,040	79,276	18,764
	印刷製本費	72,946	63,088	9,858	
	修繕費	387,088	428,397	△41,309	
	通信運搬費	628,253	601,605	26,648	
	業務委託費	49,345	53,138	△3,793	
	事務費	1,444,810	1,385,292	59,518	
	福利厚生費	455,708	426,077	29,631	
	旅費交通費	44,885	25,522	19,363	
	研修研究費	101,692	127,481	△25,789	
	業務委託費	533,645	514,612	19,033	
	保守料	308,880	291,600	17,280	
	サービス活動費用計(2)	77,796,394	69,190,859	8,605,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	724,356	1,941,351	△1,216,995	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	2,470	38,320	△35,850
	益	雑収益	2,470	38,320	△35,850
		雑収益	2,470	38,320	△35,850
		サービス活動外収益計(4)	2,470	38,320	△35,850
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,470	38,320	△35,850
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	726,826	1,979,671	△1,252,845
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	435,000	1,949,482	△1,514,482
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	435,000	1,949,482	△1,514,482
		特別費用計(9)	435,000	1,949,482	△1,514,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△435,000	△1,949,482	1,514,482
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	291,826	30,189	261,637
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	△1,302,227	△1,332,416	30,189
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,010,401	△1,302,227	291,826
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0

## 児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,010,401	△1,302,227	291,826

## 児童センター(館)拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,088,369	8,671,146	△2,582,777	流動負債	7,098,770	9,973,373	△2,874,603
現金預金	6,088,369	8,671,146	△2,582,777	事業未払金	5,291,369	2,776,146	2,515,223
				未返還金	797,000	5,895,000	△5,098,000
				賞与引当金	1,010,401	1,302,227	△291,826
				負債の部合計	7,098,770	9,973,373	△2,874,603
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△1,010,401	△1,302,227	291,826
				次期繰越活動増減差額	△1,010,401	△1,302,227	291,826
				(うち当期活動増減差額)	291,826	30,189	261,637
				純資産の部合計	△1,010,401	△1,302,227	291,826
資産の部合計	6,088,369	8,671,146	△2,582,777	負債及び純資産の部合計	6,088,369	8,671,146	△2,582,777

## 注 記 〈 児童センター(館) 〉

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等          | 償却原価法(定額法)      |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

#### (2) 固定資産の減価償却方法

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |

#### ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

正規職員の賞与に付き引き当てるため、正規職員の在籍していない児童センター(館)拠点区分には該当しない。

##### ②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 児童センター(館)拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「児童センター(館)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の  
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る 収 支	入			
	受託金収入	2,856,000	2,754,000	102,000
	市受託金収入	2,856,000	2,754,000	102,000
	事業収入	18,000	41,500	△23,500
	利用料収入	18,000	41,500	△23,500
	介護保険事業収入	332,177,000	305,545,959	26,631,041
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	201,696,000	182,494,153	19,201,847
	介護報酬収入	178,342,000	166,577,135	11,764,865
	介護予防報酬収入	23,354,000	15,917,018	7,436,982
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	40,866,000	37,238,209	3,627,791
	介護負担金収入(一般)	34,669,000	32,259,018	2,409,982
	介護予防負担金収入(一般)	6,197,000	4,979,191	1,217,809
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,890,000	31,934,570	2,955,430
	介護報酬収入	34,890,000	31,742,533	3,147,467
	介護予防報酬収入	0	192,037	△192,037
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,914,000	11,059,151	△145,151
	介護負担金収入(一般)	10,914,000	11,002,124	△88,124
	介護予防負担金収入(一般)	0	57,027	△57,027
	居宅介護支援介護料収入	43,099,000	41,272,800	1,826,200
	居宅介護支援介護料収入	43,099,000	41,272,800	1,826,200
利用者等利用料収入	120,000	399,690	△279,690	
その他の利用料収入	120,000	399,690	△279,690	
その他の事業収入	592,000	1,147,386	△555,386	
受託事業収入	592,000	1,147,386	△555,386	
障害福祉サービス等事業収入	7,633,000	5,302,430	2,330,570	
自立支援給付費収入	7,505,000	5,162,294	2,342,706	
介護給付費収入	7,505,000	5,162,294	2,342,706	
利用者負担金収入	128,000	140,136	△12,136	
その他の収入	5,000	102,059	△97,059	
雑収入	5,000	102,059	△97,059	
雑収入	5,000	102,059	△97,059	
事業活動収入計(1)	342,689,000	313,745,948	28,943,052	
出				
人件費支出	235,245,000	232,274,094	2,970,906	
職員給料支出	61,107,000	63,274,901	△2,167,901	
職員賞与支出	20,425,000	21,071,433	△646,433	
嘱託職員給与支出	42,720,000	41,542,377	1,177,623	
非常勤職員給与支出	83,070,000	78,729,891	4,340,109	
法定福利費支出	27,923,000	27,655,492	267,508	
事業費支出	81,007,000	75,857,470	5,149,530	
給食費支出	10,885,000	10,318,329	566,671	
介護用品費支出	335,000	238,563	96,437	
保健衛生費支出	473,000	342,495	130,505	
医療費支出	60,000	3,670	56,330	
被服費支出	64,000	40,796	23,204	
教養娯楽費支出	622,000	535,100	86,900	
水道光熱費支出	9,431,000	8,958,333	472,667	
燃料費支出	5,139,000	5,232,239	△93,239	
消耗器具備品費支出	2,447,000	2,028,650	418,350	
保険料支出	1,154,000	1,546,100	△392,100	
賃借料支出	11,801,000	11,364,548	436,452	
車輛費支出	5,034,000	4,472,684	561,316	
印刷製本費支出	999,000	1,024,425	△25,425	
修繕費支出	2,720,000	2,356,323	363,677	
通信運搬費支出	1,868,000	1,924,003	△56,003	
業務委託費支出	27,479,000	24,997,407	2,481,593	
手数料支出	26,000	42,941	△16,941	
租税公課支出	363,000	384,730	△21,730	
渉外費支出	68,000	8,358	59,642	
雑支出	39,000	37,776	1,224	
事務費支出	7,037,000	6,569,349	467,651	
福利厚生費支出	1,737,000	1,670,016	66,984	
職員被服費支出	104,000	64,481	39,519	
旅費交通費支出	34,000	11,423	22,577	
研修研究費支出	403,000	275,940	127,060	



## 介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	事務消耗品費支出	720,000	657,220	62,780
	水道光熱費支出	1,562,000	1,508,566	53,434
	燃料費支出	503,000	588,952	△85,952
	修繕費支出	30,000	3,240	26,760
	業務委託費支出	860,000	842,061	17,939
	手数料支出	31,000	6,316	24,684
	賃借料支出	80,000	77,646	2,354
	土地・建物賃借料支出	718,000	600,456	117,544
	諸会費支出	31,000	26,000	5,000
	雑支出	224,000	237,032	△13,032
	事業活動支出計(2)	323,289,000	314,700,913	8,588,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,400,000	△954,965	20,354,965
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	14,660	△14,660
	その他の固定資産売却収入	0	14,660	△14,660
	施設整備等収入計(4)	0	14,660	△14,660
	支出			
	固定資産取得支出	1,378,000	1,900,444	△522,444
その他の固定資産取得支出	1,378,000	1,900,444	△522,444	
	施設整備等支出計(5)	1,378,000	1,900,444	△522,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,378,000	△1,885,784	507,784
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,104,000	1,285,000	1,819,000
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	3,104,000	1,285,000	1,819,000
	その他の活動収入計(7)	3,104,000	1,285,000	1,819,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	32,846,000	8,559,130	24,286,870
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	32,846,000	8,559,130	24,286,870
	その他の活動による支出	8,000	9,200	△1,200
リサイクル料金預け金支出	8,000	9,200	△1,200	
	その他の活動支出計(8)	32,854,000	8,568,330	24,285,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,750,000	△7,283,330	△22,466,670
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,728,000	△10,124,079	△1,603,921
	前期末支払資金残高(12)	77,616,000	121,202,031	△43,586,031
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,888,000	111,077,952	△45,189,952

## 介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収	受託金収益	2,754,000	2,729,000	25,000	
	市受託金収益	2,754,000	2,729,000	25,000	
	事業収益	41,500	8,500	33,000	
	利用料収益	41,500	8,500	33,000	
	介護保険事業収益	305,545,959	317,537,902	△11,991,943	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	182,494,153	194,592,716	△12,098,563	
	介護報酬収益	166,577,135	172,707,965	△6,130,830	
	介護予防報酬収益	15,917,018	21,884,751	△5,967,733	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	37,238,209	40,124,348	△2,886,139	
	介護負担金収益(一般)	32,259,018	34,817,638	△2,558,620	
	介護予防負担金収益(一般)	4,979,191	5,306,710	△327,519	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,934,570	32,769,324	△834,754	
	介護報酬収益	31,742,533	32,522,939	△780,406	
	介護予防報酬収益	192,037	246,385	△54,348	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,059,151	10,392,340	666,811	
	介護負担金収益(一般)	11,002,124	10,332,035	670,089	
	介護予防負担金収益(一般)	57,027	60,305	△3,278	
	益	居宅介護支援介護料収益	41,272,800	38,923,790	2,349,010
		居宅介護支援介護料収益	41,272,800	38,923,790	2,349,010
利用者等利用料収益		399,690	183,830	215,860	
その他の利用料収益		399,690	183,830	215,860	
その他の事業収益		1,147,386	551,554	595,832	
受託事業収益		1,147,386	551,554	595,832	
障害福祉サービス等事業収益		5,302,430	6,551,085	△1,248,655	
自立支援給付費収益		5,162,294	6,409,797	△1,247,503	
介護給付費収益		5,162,294	6,409,797	△1,247,503	
利用者負担金収益		140,136	141,288	△1,152	
サービス活動収益計(1)		313,643,889	326,826,487	△13,182,598	
活 動 費	人件費	232,891,594	227,324,508	5,567,086	
	職員給料	63,274,901	56,271,839	7,003,062	
	職員賞与	14,493,994	13,313,685	1,180,309	
	賞与引当金繰入	9,453,135	8,835,635	617,500	
	嘱託職員給与	40,410,072	28,162,330	12,247,742	
	非常勤職員給与	78,729,891	96,017,629	△17,287,738	
	法定福利費	26,529,601	24,723,390	1,806,211	
	事業費	75,857,470	74,375,643	1,481,827	
	給食費	10,318,329	10,806,393	△488,064	
	介護用品費	238,563	259,448	△20,885	
	保健衛生費	342,495	310,621	31,874	
	医療費	3,670	8,306	△4,636	
	被服費	40,796	30,433	10,363	
	教養娯楽費	535,100	512,310	22,790	
	水道光熱費	8,958,333	8,989,062	△30,729	
	燃料費	5,232,239	4,949,948	282,291	
	消耗器具備品費	2,028,650	2,693,484	△664,834	
	保険料	1,546,100	1,133,860	412,240	
	賃借料	11,364,548	11,139,170	225,378	
	車輛費	4,472,684	4,216,612	256,072	
	印刷製本費	1,024,425	727,092	297,333	
	修繕費	2,356,323	4,705,289	△2,348,966	
	通信運搬費	1,924,003	1,776,564	147,439	
	業務委託費	24,997,407	21,728,195	3,269,212	
	手数料	42,941	116,508	△73,567	
	租税公課	384,730	192,900	191,830	
	渉外費	8,358	10,047	△1,689	
	雑費	37,776	69,401	△31,625	
	事務費	6,569,349	7,624,873	△1,055,524	
福利厚生費	1,670,016	1,614,758	55,258		
職員被服費	64,481	868,776	△804,295		

## 介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	旅費交通費	11,423	9,120	2,303
	研修研究費	275,940	244,310	31,630
	事務消耗品費	657,220	742,336	△85,116
	水道光熱費	1,508,566	1,589,033	△80,467
	燃料費	588,952	571,674	17,278
	修繕費	3,240	5,400	△2,160
	業務委託費	842,061	784,972	57,089
	手数料	6,316	9,096	△2,780
	賃借料	77,646	93,936	△16,290
	土地・建物賃借料	600,456	840,456	△240,000
	諸会費	26,000	32,200	△6,200
	雑費	237,032	218,806	18,226
	減価償却費	2,618,044	2,827,776	△209,732
	減価償却費	2,618,044	2,827,776	△209,732
	サービス活動費用計(2)	317,936,457	312,152,800	5,783,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,292,568	14,673,687	△18,966,255	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	その他のサービス活動外収益	102,059	61,725	40,334
	雑収益	102,059	61,725	40,334
	雑収益	102,059	61,725	40,334
サービス活動外収益計(4)	102,059	61,725	40,334	
費				
用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,059	61,725	40,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,190,509	14,735,412	△18,925,921	
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	14,660	0	14,660
	その他の固定資産売却益	14,660	0	14,660
	車輛運搬具売却益	14,660	0	14,660
	拠点区分間繰入金収益	1,285,000	0	1,285,000
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収益	1,285,000	0	1,285,000
	特別収益計(8)	1,299,660	0	1,299,660
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	8,559,130	8,266,713	292,417	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	8,559,130	8,266,713	292,417	
特別費用計(9)	8,559,131	8,266,713	292,418	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,259,471	△8,266,713	1,007,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,449,980	6,468,699	△17,918,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,531,761	110,063,062	6,468,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,081,781	116,531,761	△11,449,980
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,081,781	116,531,761	△11,449,980

### 介護サービス事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	125,990,415	134,622,144	△8,631,729	流動負債	24,365,598	22,255,748	2,109,850
現金預金	12,778,856	18,799,108	△6,020,252	事業未払金	14,912,463	13,420,113	1,492,350
事業未収金	46,388,632	48,998,758	△2,610,126	賞与引当金	9,453,135	8,835,635	617,500
未収補助金	21,563	22,914	△1,351	負債の部合計	24,365,598	22,255,748	2,109,850
拠点区分間貸付金	66,801,364	66,801,364	0				
固定資産	3,456,964	4,165,365	△708,401	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,456,964	4,165,365	△708,401	次期繰越活動増減差額	105,081,781	116,531,761	△11,449,980
車輛運搬具	988,647	228,263	760,384	次期繰越活動増減差額	105,081,781	116,531,761	△11,449,980
器具及び備品	2,353,937	3,831,922	△1,477,985	(うち当期活動増減差額)	△11,449,980	6,468,699	△17,918,679
リサイクル料金預け金	114,380	105,180	9,200	純資産の部合計	105,081,781	116,531,761	△11,449,980
資産の部合計	129,447,379	138,787,509	△9,340,130	負債及び純資産の部合計	129,447,379	138,787,509	△9,340,130

## 注 記 〈 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

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等          | 償却原価法(定額法)      |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

#### (2) 固定資産の減価償却方法

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |

#### ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、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

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

#### (1) 介護サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書

#### (3) 拠点区分事業活動明細書

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

「訪問入浴サービス事業」

「短期入所事業(ショートステイ科野の宿)」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬費	15,683,465	14,694,818	988,647
器具及び備品	16,863,532	14,509,595	2,353,937
合計	32,546,997	29,204,413	3,342,584

### 8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の  
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	就労支援事業収入	7,100,000	7,987,070	△887,070
		就労支援事業収入	7,100,000	7,987,070	△887,070
		障害福祉サービス等事業収入	26,335,000	25,310,890	1,024,110
		自立支援給付費収入	26,335,000	25,202,676	1,132,324
		訓練等給付費収入	26,335,000	25,202,676	1,132,324
		利用者負担金収入	0	108,214	△108,214
	入	受取利息配当金収入	1,000	128	872
		受取利息配当金収入	1,000	128	872
		その他の収入	2,000	2,433	△433
		雑収入	2,000	2,433	△433
		雑収入	2,000	2,433	△433
		事業活動収入計(1)	33,438,000	33,300,521	137,479
	支	人件費支出	21,398,000	21,433,612	△35,612
	職員給料支出	6,041,000	6,235,550	△194,550	
	職員賞与支出	2,015,000	2,093,224	△78,224	
	嘱託職員給与支出	7,196,000	6,351,550	844,450	
	非常勤職員給与支出	3,386,000	4,057,355	△671,355	
	法定福利費支出	2,760,000	2,695,933	64,067	
	事業費支出	21,000	20,520	480	
	消耗器具備品費支出	21,000	20,520	480	
	事務費支出	4,132,000	4,016,657	115,343	
	福利厚生費支出	156,000	161,408	△5,408	
	諸謝金支出	70,000	45,000	25,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	60,000	58,450	1,550	
	事務消耗品費支出	509,000	434,393	74,607	
	印刷製本費支出	293,000	277,203	15,797	
	水道光熱費支出	765,000	887,461	△122,461	
	燃料費支出	80,000	113,353	△33,353	
	修繕費支出	99,000	98,604	396	
	通信運搬費支出	280,000	253,654	26,346	
	会議費支出	6,000	6,516	△516	
	業務委託費支出	189,000	159,228	29,772	
	手数料支出	91,000	69,416	21,584	
	保険料支出	210,000	211,056	△1,056	
	賃借料支出	942,000	864,752	77,248	
	車輛費支出	118,000	121,524	△3,524	
	保守料支出	184,000	183,600	400	
	諸会費支出	25,000	24,000	1,000	
	雑支出	45,000	47,039	△2,039	
	就労支援事業支出	7,100,000	7,659,386	△559,386	
	就労支援事業販売原価支出	7,100,000	7,639,463	△539,463	
	就労支援事業製造原価支出	7,100,000	6,941,015	158,985	
	就労支援事業仕入支出	0	698,448	△698,448	
	就労支援事業販管費支出	0	19,923	△19,923	
	事業活動支出計(2)	32,651,000	33,130,175	△479,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	787,000	170,346	616,654	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	222,000	221,400	600
		その他の固定資産取得支出	222,000	221,400	600
	出	施設整備等支出計(5)	222,000	221,400	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,000	△221,400	△600
そ の 他 の 活 動	収	拠点区分間繰入金収入	222,000	221,400	600
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	222,000	221,400	600
		その他の活動収入計(7)	222,000	221,400	600
	支	拠点区分間繰入金支出	594,000	599,982	△5,982
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	594,000	599,982	△5,982	



## 障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	594,000	599,982	△5,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△372,000	△378,582	6,582
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		193,000	△429,636	622,636
前期末支払資金残高(12)		3,946,000	5,882,950	△1,936,950
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,139,000	5,453,314	△1,314,314

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	7,987,070	7,895,033	92,037
	就労支援事業収益	7,987,070	7,895,033	92,037
	障害福祉サービス等事業収益	25,310,890	26,977,760	△1,666,870
	自立支援給付費収益	25,202,676	26,758,537	△1,555,861
	訓練等給付費収益	25,202,676	26,758,537	△1,555,861
	利用者負担金収益	108,214	219,223	△111,009
	サービス活動収益計(1)	33,297,960	34,872,793	△1,574,833
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,299,072	20,628,518	670,554
	職員給料	6,235,550	6,272,615	△37,065
	職員賞与	1,419,632	1,418,786	846
	賞与引当金繰入	826,931	961,471	△134,540
	嘱託職員給与	6,187,364	7,225,240	△1,037,876
	非常勤職員給与	4,057,355	2,203,819	1,853,536
	法定福利費	2,572,240	2,546,587	25,653
	事業費	20,520	45,360	△24,840
	消耗器具備品費	20,520	45,360	△24,840
	事務費	4,016,657	4,267,809	△251,152
	福利厚生費	161,408	131,104	30,304
	諸謝金	45,000	55,000	△10,000
	旅費交通費	0	1,000	△1,000
	研修研究費	58,450	28,360	30,090
	事務消耗品費	434,393	420,087	14,306
	印刷製本費	277,203	264,424	12,779
	水道光熱費	887,461	751,484	135,977
	燃料費	113,353	92,034	21,319
	修繕費	98,604	601,506	△502,902
	通信運搬費	253,654	260,186	△6,532
	会議費	6,516	4,808	1,708
	業務委託費	159,228	312,282	△153,054
	手数料	69,416	93,504	△24,088
	保険料	211,056	178,169	32,887
	賃借料	864,752	625,751	239,001
	車両費	121,524	145,715	△24,191
	租税公課	0	51,000	△51,000
	保守料	183,600	183,600	0
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	47,039	43,795	3,244
	就労支援事業費用	7,659,386	8,177,336	△517,950
	就労支援事業販売原価	7,639,463	8,114,174	△474,711
	当期就労支援事業製造原価	6,941,015	7,520,554	△579,539
当期就労支援事業仕入高	698,448	593,620	104,828	
合計	7,639,463	8,114,174	△474,711	
差引	7,639,463	8,114,174	△474,711	
就労支援事業販管費	19,923	63,162	△43,239	
減価償却費	200,146	277,564	△77,418	
減価償却費	200,146	277,564	△77,418	
サービス活動費用計(2)	33,195,781	33,396,587	△200,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,179	1,476,206	△1,374,027	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	128	218	△90
	受取利息配当金収益	128	218	△90
	その他のサービス活動外収益	2,433	39,640	△37,207
	雑収益	2,433	39,640	△37,207
	雑収益	2,433	39,640	△37,207
	サービス活動外収益計(4)	2,561	39,858	△37,297
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,561	39,858	△37,297

## 障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,740	1,516,064	△1,411,324	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	221,400	0	221,400
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収益	221,400	0	221,400
		特別収益計(8)	221,400	0	221,400
	費用	拠点区分間繰入金費用	599,982	567,168	32,814
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	599,982	567,168	32,814
		特別費用計(9)	599,982	567,168	32,814
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△378,582	△567,168	188,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△273,842	948,896	△1,222,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,392,984	4,444,088	948,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,119,142	5,392,984	△273,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,119,142	5,392,984	△273,842

## 障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,014,197	6,935,624	78,573	流動負債	2,387,814	2,014,145	373,669
現金預金	2,525,027	2,217,934	307,093	事業未払金	1,560,883	1,052,674	508,209
事業未収金	4,489,170	4,717,690	△228,520	賞与引当金	826,931	961,471	△134,540
固定資産	492,759	471,505	21,254	負債の部合計	2,387,814	2,014,145	373,669
その他の固定資産	492,759	471,505	21,254				
器具及び備品	492,759	471,505	21,254				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,119,142	5,392,984	△273,842
				次期繰越活動増減差額	5,119,142	5,392,984	△273,842
				(うち当期活動増減差額)	△273,842	948,896	△1,222,738
				純資産の部合計	5,119,142	5,392,984	△273,842
資産の部合計	7,506,956	7,407,129	99,827	負債及び純資産の部合計	7,506,956	7,407,129	99,827

## 注 記 〈 障がい福祉サービス事業 〉

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等          | 償却原価法(定額法)      |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

#### (2) 固定資産の減価償却方法

- |                   |     |
|-------------------|-----|
| ①有形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |
| ②無形固定資産(リース資産を除く) | 定額法 |

#### ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、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

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障がい福祉サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「就労支援事業(チューリップの家)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,252,506	3,759,747	492,759
合計	4,252,506	3,759,747	492,759

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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、負債及び純財産の  
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						69,119,781
普通預金						
八十二銀行 屋代支店 521800	—		—	—	—	43,544,124
八十二銀行 屋代支店 120923	—		—	—	—	2,571,762
八十二銀行 屋代支店 510569	—		—	—	—	3,203,827
八十二銀行 屋代支店 592643	—		—	—	—	2,179,942
ちくま農協 埴生支所 6838	—		—	—	—	13,612,605
ちくま農協 埴生支所 8823	—		—	—	—	356,468
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339	—		—	—	—	487,309
			小計			65,956,037
定期預金						
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924	—		—	—	—	3,063,744
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724	—		—	—	—	100,000
			小計			3,163,744
事業未収金	—		—	—	—	51,912,720
未収補助金	—		—	—	—	13,414,448
立替金	—		—	—	—	108,019
流動資産合計						134,554,968
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
定期預金	—		—	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	—			5,991,356	1,150,434	4,840,922
車輛運搬具	—			36,160,877	33,812,912	2,347,965
器具及び備品	—			36,107,620	30,861,028	5,246,592
有形リース資産	—			3,991,680	1,710,720	2,280,960
ソフトウェア	—			1,078,800	819,600	259,200
長期貸付金						
助けあい資金貸付金	—		—	—	—	1,887,605
			小計			1,887,605
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産	—		—	—	—	133,528,239
嘱託・臨職退職給付引当資産	—		—	—	—	6,630,000
			小計			140,158,239
積立資産						
地域福祉振興基金積立資産	—		—	—	—	176,039,024



財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職手当積立資産	—		—	—	—	20,433,030
備品等購入積立資産	—		—	—	—	16,948,128
運営安定積立資産	—		—	—	—	104,346,605
介護保険施設整備等積立資産	—		—	—	—	5,000,000
人材確保等積立資産	—		—	—	—	2,000,000
			小計			324,766,787
リサイクル料金預け金	—		—	—	—	197,980
その他の固定資産合計						481,986,250
固定資産合計						484,986,250
資産合計						619,541,218
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—		—	—	—	28,669,564
1年以内返済予定リース債務	—		—	—	—	570,240
未返還金	—		—	—	—	797,000
預り金	—		—	—	—	58,545
職員預り金						
給与源泉所得税預り金	—		—	—	—	447,090
健康保険料預り金	—		—	—	—	1,495,122
厚生年金保険料預り金	—		—	—	—	2,459,886
			小計			4,402,098
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規	—		—	—	—	14,082,749
引当金(法定福利費分)正規	—		—	—	—	1,982,147
引当金(賞与分)嘱託	—		—	—	—	3,685,599
引当金(法定福利費分)嘱託	—		—	—	—	541,285
			小計			20,291,780
流動負債合計						54,789,227
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	—		—	—	—	1,710,720
退職給付引当金						140,158,239
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)	—		—	—	—	133,528,239
			小計			133,528,239
嘱託・臨職退職給付引当金	—		—	—	—	6,630,000
固定負債合計						141,868,959
負債合計						196,658,186
差引純資産						422,883,032

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>												
建物(固)	5,012,282	5,012,280	0	171,360	171,360	0	4,840,922	4,840,920	1,150,434	871,080	5,991,356	5,712,000
車輛運搬具	3,312,406	172,500	0	1,953,088	172,500	0	1,359,318	0	19,118,094	690,000	20,477,412	690,000
器具備品	2,268,602	978,357	1,204,416	1,073,122	462,146	0	2,399,896	516,211	12,591,686	2,349,239	14,991,582	2,865,450
有形リース資産	2,851,200	0	0	570,240	0	0	2,280,960	0	1,710,720	0	3,991,680	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,444,490	6,163,137	1,204,416	3,767,810	806,006	0	10,681,096	5,357,131	34,570,934	3,910,319	45,452,030	9,267,450
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>												
ソフトウェア	345,600	0	0	86,400	0	0	259,200	0	819,600	0	1,078,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	345,600	0	0	86,400	0	0	259,200	0	819,600	0	1,078,800	0
その他の固定資産計	13,790,090	6,163,137	1,204,416	3,854,210	806,006	0	11,140,296	5,357,131	35,390,534	3,910,319	46,530,830	9,267,450
基本財産及びその他の固定資産計	13,790,090	6,163,137	1,204,416	3,854,210	806,006	0	11,140,296	5,357,131	35,390,534	3,910,319	46,530,830	9,267,450
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	13,790,090	6,163,137	1,204,416	3,854,210	806,006	0	11,140,296	5,357,131	35,390,534	3,910,319	46,530,830	9,267,450

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	228,262	0	1,107,580	0	347,195	0	0	0	988,647	0	14,694,818	0	15,683,465	0	
器具備品	3,831,922	0	792,864	0	2,270,849	0	0	0	2,353,937	0	14,509,595	0	16,863,532	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,060,184	0	1,900,444	0	2,618,044	0	0	0	3,342,584	0	29,204,413	0	32,546,997	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,060,184	0	1,900,444	0	2,618,044	0	0	0	3,342,584	0	29,204,413	0	32,546,997	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,060,184	0	1,900,444	0	2,618,044	0	0	0	3,342,584	0	29,204,413	0	32,546,997	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,060,184	0	1,900,444	0	2,618,044	0	0	0	3,342,584	0	29,204,413	0	32,546,997	0	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	471,505	0	221,400	0	200,146	0	0	0	492,759	0	3,759,747	0	4,252,506	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	471,505	0	221,400	0	200,146	0	0	0	492,759	0	3,759,747	0	4,252,506	0	
その他の固定資産計	471,505	0	221,400	0	200,146	0	0	0	492,759	0	3,759,747	0	4,252,506	0	
基本財産及びその他の固定資産計	471,505	0	221,400	0	200,146	0	0	0	492,759	0	3,759,747	0	4,252,506	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	471,505	0	221,400	0	200,146	0	0	0	492,759	0	3,759,747	0	4,252,506	0	

# 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

事・拠・サービス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	7,002,851	6,972,475 ( 0)	7,002,851	0 ( 0)	6,972,475	
賞与引当金 引当金(法福)正規	1,027,125	1,023,170 ( 0)	1,027,125	0 ( 0)	1,023,170	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	634,197	876,405 ( 0)	634,197	0 ( 0)	876,405	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	93,606	129,263 ( 0)	93,606	0 ( 0)	129,263	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	125,072,217	11,464,180 ( 0)	3,008,158	0 ( 0)	133,528,239	
退職積基金引当金 引当金(差損)	0	1,242,658 ( 0)	1,242,658	0 ( 0)	0	
嘱託臨職退引当金	7,100,423	1,275,000 ( 0)	1,745,423	0 ( 0)	6,630,000	
計	140,930,419	22,983,151 ( 0)	14,754,018	0 ( 0)	149,159,552	

# 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

事・拠・サービス 児童センター(館)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,135,565	881,330 ( 0)	1,135,565	0 ( 0)	881,330	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	166,662	129,071 ( 0)	166,662	0 ( 0)	129,071	
計	1,302,227	1,010,401 ( 0)	1,302,227	0 ( 0)	1,010,401	

# 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

事・拠・サービス 介護サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	6,577,439	6,710,372 ( 0)	6,577,439	0 ( 0)	6,710,372	
賞与引当金 引当金(法福)正規	959,095	899,916 ( 0)	959,095	0 ( 0)	899,916	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,132,305	1,607,131 ( 0)	1,132,305	0 ( 0)	1,607,131	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	166,796	235,716 ( 0)	166,796	0 ( 0)	235,716	
計	8,835,635	9,453,135 ( 0)	8,835,635	0 ( 0)	9,453,135	

# 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

事・拠・サービス 障がい福祉サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	673,592	399,902 ( 0)	673,592	0 ( 0)	399,902	
賞与引当金 引当金(法福)正規	99,527	59,061 ( 0)	99,527	0 ( 0)	59,061	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	164,186	320,733 ( 0)	164,186	0 ( 0)	320,733	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	24,166	47,235 ( 0)	24,166	0 ( 0)	47,235	
計	961,471	826,931 ( 0)	961,471	0 ( 0)	826,931	



法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事	会費収入	11,517,000	0	7,538,000	0	19,055,000	0	19,055,000
	会費収入	11,517,000	0	7,538,000	0	19,055,000	0	19,055,000
	寄附金収入	366,716	0	0	0	366,716	0	366,716
	寄附金収入	366,716	0	0	0	366,716	0	366,716
	経常経費補助金収入	59,420,000	0	754,123	14,912,707	75,086,830	0	75,086,830
	市補助金収入	58,610,000	0	534,385	0	59,144,385	0	59,144,385
	県社協補助金収入	0	0	219,738	0	219,738	0	219,738
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,912,707	14,912,707	0	14,912,707
	その他の補助金収入	810,000	0	0	0	810,000	0	810,000
	受託金収入	2,616,924	44,621,482	4,554,000	0	51,792,406	0	51,792,406
	市受託金収入	2,616,924	44,621,482	2,680,000	0	49,918,406	0	49,918,406
	県社協受託金収入	0	0	1,874,000	0	1,874,000	0	1,874,000
	貸付事業収入	0	0	1,091,600	0	1,091,600	0	1,091,600
	償還金収入	0	0	1,091,600	0	1,091,600	0	1,091,600
	事業収入	0	36,400	2,530,643	0	2,567,043	0	2,567,043
	参加費収入	0	0	1,490,500	0	1,490,500	0	1,490,500
	利用料収入	0	36,400	1,040,143	0	1,076,543	0	1,076,543
	負担金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	負担金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	業	介護保険事業収入	0	10,619,400	0	0	10,619,400	0
居宅介護支援介護料収入		0	10,619,400	0	0	10,619,400	0	10,619,400
介護予防支援介護料収入		0	10,619,400	0	0	10,619,400	0	10,619,400
障害福祉サービス等事業収入		0	0	578,540	0	578,540	0	578,540
自立支援給付費収入		0	0	578,540	0	578,540	0	578,540
サービス利用計画作成費収入		0	0	578,540	0	578,540	0	578,540
受取利息配当金収入		67,996	0	364,847	0	432,843	0	432,843
受取利息配当金収入		67,996	0	364,847	0	432,843	0	432,843
その他の収入		486,742	103,800	359,400	0	949,942	0	949,942
雑収入		486,742	103,800	359,400	0	949,942	0	949,942
雑収入	486,742	103,800	359,400	0	949,942	0	949,942	
事業活動収入計(1)	74,475,378	55,681,082	17,771,153	14,912,707	162,840,320	0	162,840,320	
活	人件費支出	92,326,177	45,519,021	7,770,722	0	145,615,920	0	145,615,920
	役員報酬支出	1,317,000	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
	職員給料支出	43,534,074	19,704,810	1,044,800	0	64,283,684	0	64,283,684
	職員賞与支出	16,211,199	6,039,478	0	0	22,250,677	0	22,250,677
	嘱託職員給与支出	10,317,793	7,203,458	2,423,400	0	19,944,651	0	19,944,651
	非常勤職員給与支出	5,496,485	7,104,565	2,772,658	0	15,373,708	0	15,373,708
	相談員報酬支出	0	32,000	866,000	0	898,000	0	898,000
	退職給付支出	3,490,500	0	0	0	3,490,500	0	3,490,500

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 入 支	法定福利費支出	11,959,126	5,434,710	663,864	0	18,057,700	0	18,057,700
	事業費支出	0	8,374,757	6,613,431	3,783,774	18,771,962	0	18,771,962
	保健衛生費支出	0	6,261	0	0	6,261	0	6,261
	本人支給金支出	0	0	52,904	3,191,400	3,244,304	0	3,244,304
	水道光熱費支出	0	801,704	375,928	0	1,177,632	0	1,177,632
	燃料費支出	0	105,195	40,054	0	145,249	0	145,249
	消耗器具備品費支出	0	342,203	152,047	48,278	542,528	0	542,528
	保険料支出	0	69,280	422,588	8,400	500,268	0	500,268
	賃借料支出	0	747,300	543,595	0	1,290,895	0	1,290,895
	車輛費支出	0	183,113	1,206,111	0	1,389,224	0	1,389,224
	旅費交通費支出	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	諸謝金支出	0	271,500	218,420	413,000	902,920	0	902,920
	印刷製本費支出	0	0	1,585,440	120,873	1,706,313	0	1,706,313
	修繕費支出	0	159,192	19,440	0	178,632	0	178,632
	通信運搬費支出	0	411,759	680,017	1,023	1,092,799	0	1,092,799
	会議費支出	0	0	839,783	800	840,583	0	840,583
	業務委託費支出	0	5,257,250	39,204	0	5,296,454	0	5,296,454
	租税公課支出	0	0	40,900	0	40,900	0	40,900
	雑支出	0	0	397,000	0	397,000	0	397,000
	事務費支出	11,630,766	6,502,225	2,519,770	65,163	20,717,924	0	20,717,924
	福利厚生費支出	296,889	251,385	45,745	0	594,019	0	594,019
	諸謝金支出	226,080	0	0	0	226,080	0	226,080
	旅費交通費支出	94,890	107,200	0	0	202,090	0	202,090
	研修研究費支出	335,875	144,293	87,750	0	567,918	0	567,918
	事務消耗品費支出	207,849	243,594	844,623	0	1,296,066	0	1,296,066
	印刷製本費支出	243,396	0	124,229	0	367,625	0	367,625
	水道光熱費支出	472,117	0	79,853	0	551,970	0	551,970
	燃料費支出	30,956	64,536	0	0	95,492	0	95,492
	修繕費支出	3,780	2,374,255	0	0	2,378,035	0	2,378,035
	通信運搬費支出	248,206	128,710	614,783	0	991,699	0	991,699
	会議費支出	25,213	10,995	2,916	0	39,124	0	39,124
	広報費支出	101,520	0	0	0	101,520	0	101,520
	業務委託費支出	2,194,693	297,540	0	65,163	2,557,396	0	2,557,396
手数料支出	482,568	15,232	432	0	498,232	0	498,232	
保険料支出	1,275,810	139,130	149,910	0	1,564,850	0	1,564,850	
賃借料支出	1,359,166	264,672	95,043	0	1,718,881	0	1,718,881	
土地・建物賃借料支出	1,482,500	0	49,159	0	1,531,659	0	1,531,659	
車輛費支出	133,237	150,386	210,035	0	493,658	0	493,658	
租税公課支出	178,450	693,400	180,900	0	1,052,750	0	1,052,750	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料支出	1,740,744	1,546,646	31,500	0	3,318,890	0	3,318,890
	渉外費支出	117,707	0	0	0	117,707	0	117,707
	諸会費支出	169,320	6,000	0	0	175,320	0	175,320
	雑支出	209,800	64,251	2,892	0	276,943	0	276,943
	貸付事業支出	0	0	1,159,776	0	1,159,776	0	1,159,776
	貸付金支出	0	0	1,159,776	0	1,159,776	0	1,159,776
	助成金支出	8,696,000	0	0	11,141,157	19,837,157	0	19,837,157
	助成金支出	8,696,000	0	0	11,141,157	19,837,157	0	19,837,157
	その他の支出	1,242,658	0	0	0	1,242,658	0	1,242,658
	雑支出	1,242,658	0	0	0	1,242,658	0	1,242,658
	退職給付引当資産差損	1,242,658	0	0	0	1,242,658	0	1,242,658
事業活動支出計(2)	113,895,601	60,396,003	18,063,699	14,990,094	207,345,397	0	207,345,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,420,223	△4,714,921	△292,546	△77,387	△44,505,077	0	△44,505,077	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	779,760	162,000	262,656	0	1,204,416	0	1,204,416
	その他の固定資産取得支出	779,760	162,000	262,656	0	1,204,416	0	1,204,416
	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240	
施設整備等支出計(5)	1,350,000	162,000	262,656	0	1,774,656	0	1,774,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350,000	△162,000	△262,656	0	△1,774,656	0	△1,774,656	
その他の活動による	収入							
	積立資産取崩収入	31,506,400	0	0	0	31,506,400	0	31,506,400
	積立資産取崩収入	31,506,400	0	0	0	31,506,400	0	31,506,400
	拠点区分間繰入金収入	7,024,171	2,689,941	0	0	9,714,112	△120,000	9,594,112
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000	△120,000	0
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	435,000	0	0	0	435,000	0	435,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	5,869,189	2,689,941	0	0	8,559,130	0	8,559,130
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	599,982	0	0	0	599,982	0	599,982
	サービス区分間繰入金収入	2,906,685	3,839,583	1,861,108	222,248	8,829,624	△8,829,624	0
	サービス区分間繰入金収入	2,906,685	3,839,583	1,861,108	222,248	8,829,624	△8,829,624	0
	その他の活動による収入	4,753,615	0	0	0	4,753,615	0	4,753,615
	退職給付引当資産返還金収入	4,753,615	0	0	0	4,753,615	0	4,753,615
	その他の活動収入計(7)	46,190,871	6,529,524	1,861,108	222,248	54,803,751	△8,949,624	45,854,127
	支出							
基金積立資産支出	366,728	0	0	0	366,728	0	366,728	
基金積立資産支出	366,728	0	0	0	366,728	0	366,728	
積立資産支出	7,050,992	0	0	0	7,050,992	0	7,050,992	
積立資産支出	7,050,992	0	0	0	7,050,992	0	7,050,992	

### 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	拠点区分間繰入金支出	1,506,400	90,000	30,000	0	1,626,400	△120,000	1,506,400
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	0	90,000	30,000	0	120,000	△120,000	0
	介護サ・ビ・ス事業拠点区分繰入金支出	1,285,000	0	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	障がい福祉サ・ビ・ス事業拠点区分繰入金支	221,400	0	0	0	221,400	0	221,400
	サービス区分間繰入金支出	5,778,078	1,562,603	1,344,082	144,861	8,829,624	△8,829,624	0
	サービス区分間繰入金支出	5,778,078	1,562,603	1,344,082	144,861	8,829,624	△8,829,624	0
	その他の活動による支出	12,739,214	0	0	0	12,739,214	0	12,739,214
	退職給付引当資産支出	12,739,214	0	0	0	12,739,214	0	12,739,214
	その他の活動支出計(8)	27,441,412	1,652,603	1,374,082	144,861	30,612,958	△8,949,624	21,663,334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,749,459	4,876,921	487,026	77,387	24,190,793	0	24,190,793
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,020,764	0	△68,176	0	△22,088,940	0	△22,088,940	
前期末支払資金残高(11)	5,691,434	0	494,001	0	6,185,435	0	6,185,435	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△16,329,330	0	425,825	0	△15,903,505	0	△15,903,505	

### 児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	78,513,000	78,513,000	0	78,513,000
		市受託金収入	78,513,000	78,513,000	0	78,513,000
		事業収入	7,750	7,750	0	7,750
		利用料収入	7,750	7,750	0	7,750
		その他の収入	2,470	2,470	0	2,470
		雑収入	2,470	2,470	0	2,470
		雑収入	2,470	2,470	0	2,470
		事業活動収入計(1)	78,523,220	78,523,220	0	78,523,220
	支出	人件費支出	70,036,226	70,036,226	0	70,036,226
		職員給料支出	1,530,345	1,530,345	0	1,530,345
		嘱託職員給与支出	28,348,705	28,348,705	0	28,348,705
		非常勤職員給与支出	32,306,247	32,306,247	0	32,306,247
		法定福利費支出	7,850,929	7,850,929	0	7,850,929
		事業費支出	6,607,184	6,607,184	0	6,607,184
		水道光熱費支出	3,292,464	3,292,464	0	3,292,464
		燃料費支出	357,474	357,474	0	357,474
		消耗器具備品費支出	1,034,928	1,034,928	0	1,034,928
		保険料支出	620,178	620,178	0	620,178
		賃借料支出	66,468	66,468	0	66,468
		諸謝金支出	98,040	98,040	0	98,040
印刷製本費支出	72,946	72,946	0	72,946		
修繕費支出	387,088	387,088	0	387,088		
通信運搬費支出	628,253	628,253	0	628,253		
業務委託費支出	49,345	49,345	0	49,345		
事務費支出	1,444,810	1,444,810	0	1,444,810		
福利厚生費支出	455,708	455,708	0	455,708		
旅費交通費支出	44,885	44,885	0	44,885		
研修研究費支出	101,692	101,692	0	101,692		
業務委託費支出	533,645	533,645	0	533,645		
保守料支出	308,880	308,880	0	308,880		
事業活動支出計(2)	78,088,220	78,088,220	0	78,088,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		435,000	435,000	0	435,000	
施設	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	

### 児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
整備等による収支	支						
	出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収						
	入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	出	拠点区分間繰入金支出	435,000	435,000	0	435,000
			法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	435,000	435,000	0	435,000
		その他の活動支出計(8)	435,000	435,000	0	435,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△435,000	△435,000	0	△435,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

## 介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	0	54,000	0	2,700,000	0	2,754,000	0	2,754,000
	市受託金収入	0	54,000	0	2,700,000	0	2,754,000	0	2,754,000
	事業収入	0	0	41,500	0	0	41,500	0	41,500
	利用料収入	0	0	41,500	0	0	41,500	0	41,500
	介護保険事業収入	42,420,186	29,522,691	191,196,408	19,428,672	22,978,002	305,545,959	0	305,545,959
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	26,184,696	138,966,419	17,343,038	0	182,494,153	0	182,494,153
	介護報酬収入	0	23,446,766	125,802,917	17,327,452	0	166,577,135	0	166,577,135
	介護予防報酬収入	0	2,737,930	13,163,502	15,586	0	15,917,018	0	15,917,018
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,938,305	32,214,270	2,085,634	0	37,238,209	0	37,238,209
	介護負担金収入(一般)	0	2,560,028	27,613,356	2,085,634	0	32,259,018	0	32,259,018
	介護予防負担金収入(一般)	0	378,277	4,600,914	0	0	4,979,191	0	4,979,191
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	16,356,418	0	15,578,152	31,934,570	0	31,934,570
	介護報酬収入	0	0	16,241,113	0	15,501,420	31,742,533	0	31,742,533
	介護予防報酬収入	0	0	115,305	0	76,732	192,037	0	192,037
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,659,301	0	7,399,850	11,059,151	0	11,059,151
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,621,842	0	7,380,282	11,002,124	0	11,002,124
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	37,459	0	19,568	57,027	0	57,027
	居宅介護支援介護料収入	41,272,800	0	0	0	0	41,272,800	0	41,272,800
	居宅介護支援介護料収入	41,272,800	0	0	0	0	41,272,800	0	41,272,800
	利用者等利用料収入	0	399,690	0	0	0	399,690	0	399,690
	その他の利用料収入	0	399,690	0	0	0	399,690	0	399,690
	その他の事業収入	1,147,386	0	0	0	0	1,147,386	0	1,147,386
	受託事業収入	1,147,386	0	0	0	0	1,147,386	0	1,147,386
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,211,670	90,760	0	0	5,302,430	0	5,302,430
	自立支援給付費収入	0	5,162,294	0	0	0	5,162,294	0	5,162,294
	介護給付費収入	0	5,162,294	0	0	0	5,162,294	0	5,162,294
	利用者負担金収入	0	49,376	90,760	0	0	140,136	0	140,136
	その他の収入	0	90,000	12,059	0	0	102,059	0	102,059
雑収入	0	90,000	12,059	0	0	102,059	0	102,059	
雑収入	0	90,000	12,059	0	0	102,059	0	102,059	
事業活動収入計(1)	42,420,186	34,878,361	191,340,727	22,128,672	22,978,002	313,745,948	0	313,745,948	
人件費支出	38,082,734	27,174,427	142,703,475	15,395,183	8,918,275	232,274,094	0	232,274,094	
職員給料支出	13,612,870	3,816,744	42,113,408	3,731,879	0	63,274,901	0	63,274,901	
職員賞与支出	4,755,958	1,190,144	13,772,298	1,353,033	0	21,071,433	0	21,071,433	
嘱託職員給与支出	10,408,571	7,909,623	20,480,350	2,743,833	0	41,542,377	0	41,542,377	
非常勤職員給与支出	4,497,049	10,767,637	49,747,866	5,784,508	7,932,831	78,729,891	0	78,729,891	
法定福利費支出	4,808,286	3,490,279	16,589,553	1,781,930	985,444	27,655,492	0	27,655,492	
事業費支出	4,213,540	3,178,485	54,484,255	3,178,809	10,802,381	75,857,470	0	75,857,470	
給食費支出	0	0	8,610,084	0	1,708,245	10,318,329	0	10,318,329	
介護用品費支出	0	0	48,917	19,609	170,037	238,563	0	238,563	
保健衛生費支出	0	0	275,904	39,549	27,042	342,495	0	342,495	
医療費支出	0	0	3,670	0	0	3,670	0	3,670	
被服費支出	0	0	0	0	40,796	40,796	0	40,796	

## 介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	教養娯楽費支出	0	23,481	487,572	0	24,047	535,100	0	535,100
	水道光熱費支出	0	0	7,438,766	523,260	996,307	8,958,333	0	8,958,333
	燃料費支出	0	0	4,860,274	0	371,965	5,232,239	0	5,232,239
	消耗器具備品費支出	0	106,455	1,684,745	28,388	209,062	2,028,650	0	2,028,650
	保険料支出	254,570	291,260	900,310	99,960	0	1,546,100	0	1,546,100
	賃借料支出	1,139,034	1,139,442	6,863,883	1,624,960	48,229	11,364,548	0	11,364,548
	車輛費支出	477,264	1,016,412	2,434,122	448,994	95,892	4,472,684	0	4,472,684
	印刷製本費支出	284,674	248,337	364,727	74,619	52,068	1,024,425	0	1,024,425
	修繕費支出	0	0	2,356,323	0	0	2,356,323	0	2,356,323
	通信運搬費支出	626,986	214,054	796,264	236,997	49,702	1,924,003	0	1,924,003
	業務委託費支出	842,112	118,021	17,084,542	80,853	6,871,879	24,997,407	0	24,997,407
	手数料支出	0	0	42,941	0	0	42,941	0	42,941
	租税公課支出	39,900	18,900	207,000	0	118,930	384,730	0	384,730
	渉外費支出	0	998	5,740	1,620	0	8,358	0	8,358
	雑支出	0	1,125	18,471	0	18,180	37,776	0	37,776
	事務費支出	1,787,697	1,028,483	2,518,802	1,023,139	211,228	6,569,349	0	6,569,349
	福利厚生費支出	220,936	189,460	1,030,347	158,069	71,204	1,670,016	0	1,670,016
	職員被服費支出	0	64,269	0	212	0	64,481	0	64,481
	旅費交通費支出	4,885	6,538	0	0	0	11,423	0	11,423
	研修研究費支出	163,300	95,220	4,200	13,220	0	275,940	0	275,940
	事務消耗品費支出	125,928	45,742	401,011	36,515	48,024	657,220	0	657,220
	水道光熱費支出	800,181	332,039	0	376,346	0	1,508,566	0	1,508,566
	燃料費支出	294,476	46,500	0	247,976	0	588,952	0	588,952
	修繕費支出	0	3,240	0	0	0	3,240	0	3,240
	業務委託費支出	26,527	129,600	648,000	37,934	0	842,061	0	842,061
	手数料支出	324	0	5,832	160	0	6,316	0	6,316
	賃借料支出	15,633	62,013	0	0	0	77,646	0	77,646
	土地・建物賃借料支出	75,228	30,228	270,000	135,000	90,000	600,456	0	600,456
	諸会費支出	4,000	4,000	12,000	4,000	2,000	26,000	0	26,000
	雑支出	56,279	19,634	147,412	13,707	0	237,032	0	237,032
	事業活動支出計(2)	44,083,971	31,381,395	199,706,532	19,597,131	19,931,884	314,700,913	0	314,700,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,663,785	3,496,966	△8,365,805	2,531,541	3,046,118	△954,965	0	△954,965
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	取 入	固定資産売却収入	0	0	14,660	0	14,660	0	14,660
		その他の固定資産売却収入	0	0	14,660	0	14,660	0	14,660
		施設整備等収入計(4)	0	0	14,660	0	14,660	0	14,660
	支 出	固定資産取得支出	0	0	1,900,444	0	1,900,444	0	1,900,444
		その他の固定資産取得支出	0	0	1,900,444	0	1,900,444	0	1,900,444
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,900,444	0	1,900,444	0	1,900,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,885,784	0	△1,885,784	0	△1,885,784	
そ 収	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000



## 介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入								
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	0	0	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	支								
	拠点区分間繰入金支出	1,648,470	390,186	5,202,836	758,138	559,500	8,559,130	0	8,559,130
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,648,470	390,186	5,202,836	758,138	559,500	8,559,130	0	8,559,130
	その他の活動による支出	0	0	9,200	0	0	9,200	0	9,200
	リサイクル料金預け金支出	0	0	9,200	0	0	9,200	0	9,200
	その他の活動支出計(8)	1,648,470	390,186	5,212,036	758,138	559,500	8,568,330	0	8,568,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,648,470	△390,186	△3,927,036	△758,138	△559,500	△7,283,330	0	△7,283,330
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,312,255	3,106,780	△14,178,625	1,773,403	2,486,618	△10,124,079	0	△10,124,079	
前期末支払資金残高(11)	6,747,118	15,628,725	66,757,813	27,893,634	4,174,741	121,202,031	0	121,202,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,434,863	18,735,505	52,579,188	29,667,037	6,661,359	111,077,952	0	111,077,952	

### 障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	7,987,070	7,987,070	0	7,987,070
		就労支援事業収入	7,987,070	7,987,070	0	7,987,070
		障害福祉サービス等事業収入	25,310,890	25,310,890	0	25,310,890
		自立支援給付費収入	25,202,676	25,202,676	0	25,202,676
		訓練等給付費収入	25,202,676	25,202,676	0	25,202,676
		利用者負担金収入	108,214	108,214	0	108,214
	入	受取利息配当金収入	128	128	0	128
		受取利息配当金収入	128	128	0	128
		その他の収入	2,433	2,433	0	2,433
		雑収入	2,433	2,433	0	2,433
		雑収入	2,433	2,433	0	2,433
		事業活動収入計(1)	33,300,521	33,300,521	0	33,300,521
	事業活動による支出	支	人件費支出	21,433,612	21,433,612	0
		職員給料支出	6,235,550	6,235,550	0	6,235,550
		職員賞与支出	2,093,224	2,093,224	0	2,093,224
		嘱託職員給与支出	6,351,550	6,351,550	0	6,351,550
		非常勤職員給与支出	4,057,355	4,057,355	0	4,057,355
		法定福利費支出	2,695,933	2,695,933	0	2,695,933
		事業費支出	20,520	20,520	0	20,520
		消耗器具備品費支出	20,520	20,520	0	20,520
		事務費支出	4,016,657	4,016,657	0	4,016,657
		福利厚生費支出	161,408	161,408	0	161,408
		諸謝金支出	45,000	45,000	0	45,000
		研修研究費支出	58,450	58,450	0	58,450
		事務消耗品費支出	434,393	434,393	0	434,393
		印刷製本費支出	277,203	277,203	0	277,203
		水道光熱費支出	887,461	887,461	0	887,461
		燃料費支出	113,353	113,353	0	113,353
		修繕費支出	98,604	98,604	0	98,604
		通信運搬費支出	253,654	253,654	0	253,654
		会議費支出	6,516	6,516	0	6,516
		業務委託費支出	159,228	159,228	0	159,228
出	手数料支出	69,416	69,416	0	69,416	
	保険料支出	211,056	211,056	0	211,056	

### 障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チュールップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	賃借料支出	864,752	864,752	0	864,752	
	車両費支出	121,524	121,524	0	121,524	
	保守料支出	183,600	183,600	0	183,600	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	24,000	
	雑支出	47,039	47,039	0	47,039	
	就労支援事業支出	7,659,386	7,659,386	0	7,659,386	
	就労支援事業販売原価支出	7,639,463	7,639,463	0	7,639,463	
	就労支援事業製造原価支出	6,941,015	6,941,015	0	6,941,015	
	就労支援事業仕入支出	698,448	698,448	0	698,448	
	就労支援事業販管費支出	19,923	19,923	0	19,923	
	事業活動支出計(2)	33,130,175	33,130,175	0	33,130,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,346	170,346	0	170,346	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	221,400	221,400	0	221,400
		その他の固定資産取得支出	221,400	221,400	0	221,400
	施設整備等支出計(5)	221,400	221,400	0	221,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△221,400	△221,400	0	△221,400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	221,400	221,400	0	221,400
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	221,400	221,400	0	221,400
		その他の活動収入計(7)	221,400	221,400	0	221,400
	支出	拠点区分間繰入金支出	599,982	599,982	0	599,982
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	599,982	599,982	0	599,982
		その他の活動支出計(8)	599,982	599,982	0	599,982
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△378,582	△378,582	0	△378,582	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△429,636	△429,636	0	△429,636	

### 障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	就労支援事業(チェーリップの家)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	5,882,950	5,882,950	0	5,882,950
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,453,314	5,453,314	0	5,453,314

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	11,517,000	0	7,538,000	0	19,055,000	0	19,055,000	
	会費収益	11,517,000	0	7,538,000	0	19,055,000	0	19,055,000	
	寄附金収益	366,716	0	0	0	366,716	0	366,716	
	寄附金収益	366,716	0	0	0	366,716	0	366,716	
	経常経費補助金収益	59,420,000	0	754,123	14,912,707	75,086,830	0	75,086,830	
	市補助金収益	58,610,000	0	534,385	0	59,144,385	0	59,144,385	
	県社協補助金収益	0	0	219,738	0	219,738	0	219,738	
	共同募金配分金収益	0	0	0	14,912,707	14,912,707	0	14,912,707	
	その他の補助金収益	810,000	0	0	0	810,000	0	810,000	
	受託金収益	2,616,924	44,621,482	4,554,000	0	51,792,406	0	51,792,406	
	市受託金収益	2,616,924	44,621,482	2,680,000	0	49,918,406	0	49,918,406	
	県社協受託金収益	0	0	1,874,000	0	1,874,000	0	1,874,000	
	事業収益	0	36,400	2,530,643	0	2,567,043	0	2,567,043	
	参加費収益	0	0	1,490,500	0	1,490,500	0	1,490,500	
	利用料収益	0	36,400	1,040,143	0	1,076,543	0	1,076,543	
	負担金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	負担金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	サ	介護保険事業収益	0	10,619,400	0	0	10,619,400	0	10,619,400
		居宅介護支援介護料収益	0	10,619,400	0	0	10,619,400	0	10,619,400
介護予防支援介護料収益		0	10,619,400	0	0	10,619,400	0	10,619,400	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	578,540	0	578,540	0	578,540	
自立支援給付費収益		0	0	578,540	0	578,540	0	578,540	
サービス利用計画作成費収益		0	0	578,540	0	578,540	0	578,540	
サービス活動収益計(1)		73,920,640	55,577,282	15,955,306	14,912,707	160,365,935	0	160,365,935	
ビ		人件費	101,382,833	45,824,916	7,900,385	0	155,108,134	0	155,108,134
		役員報酬	1,317,000	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
		職員給料	43,534,074	19,704,810	1,044,800	0	64,283,684	0	64,283,684
	職員賞与	10,837,074	4,410,752	0	0	15,247,826	0	15,247,826	
	賞与引当金繰入	6,455,105	2,416,545	129,663	0	9,001,313	0	9,001,313	
	嘱託職員給与	9,896,196	6,990,858	2,423,400	0	19,310,454	0	19,310,454	
	非常勤職員給与	5,496,485	7,104,565	2,772,658	0	15,373,708	0	15,373,708	
	相談員報酬	0	32,000	866,000	0	898,000	0	898,000	
	退職給付費用	12,739,180	0	0	0	12,739,180	0	12,739,180	
	法定福利費	11,107,719	5,165,386	663,864	0	16,936,969	0	16,936,969	
	事業費	0	8,374,757	6,613,431	3,783,774	18,771,962	0	18,771,962	
	保健衛生費	0	6,261	0	0	6,261	0	6,261	
	本人支給金	0	0	52,904	3,191,400	3,244,304	0	3,244,304	
	水道光熱費	0	801,704	375,928	0	1,177,632	0	1,177,632	
燃料費	0	105,195	40,054	0	145,249	0	145,249		
ス									

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増	消耗器具備品費	0	342,203	152,047	48,278	542,528	0	542,528
	保険料	0	69,280	422,588	8,400	500,268	0	500,268
	賃借料	0	747,300	543,595	0	1,290,895	0	1,290,895
	車輛費	0	183,113	1,206,111	0	1,389,224	0	1,389,224
	旅費交通費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	諸謝金	0	271,500	218,420	413,000	902,920	0	902,920
	印刷製本費	0	0	1,585,440	120,873	1,706,313	0	1,706,313
	修繕費	0	159,192	19,440	0	178,632	0	178,632
	通信運搬費	0	411,759	680,017	1,023	1,092,799	0	1,092,799
	会議費	0	0	839,783	800	840,583	0	840,583
	業務委託費	0	5,257,250	39,204	0	5,296,454	0	5,296,454
	租税公課	0	0	40,900	0	40,900	0	40,900
	雑費	0	0	397,000	0	397,000	0	397,000
	事務費	11,630,766	6,502,225	2,519,770	65,163	20,717,924	0	20,717,924
	福利厚生費	296,889	251,385	45,745	0	594,019	0	594,019
	諸謝金	226,080	0	0	0	226,080	0	226,080
	旅費交通費	94,890	107,200	0	0	202,090	0	202,090
	研修研究費	335,875	144,293	87,750	0	567,918	0	567,918
	事務消耗品費	207,849	243,594	844,623	0	1,296,066	0	1,296,066
	減 の 用 部	印刷製本費	243,396	0	124,229	0	367,625	0
水道光熱費		472,117	0	79,853	0	551,970	0	551,970
燃料費		30,956	64,536	0	0	95,492	0	95,492
修繕費		3,780	2,374,255	0	0	2,378,035	0	2,378,035
通信運搬費		248,206	128,710	614,783	0	991,699	0	991,699
会議費		25,213	10,995	2,916	0	39,124	0	39,124
広報費		101,520	0	0	0	101,520	0	101,520
業務委託費		2,194,693	297,540	0	65,163	2,557,396	0	2,557,396
手数料		482,568	15,232	432	0	498,232	0	498,232
保険料		1,275,810	139,130	149,910	0	1,564,850	0	1,564,850
賃借料		1,359,166	264,672	95,043	0	1,718,881	0	1,718,881
土地・建物賃借料		1,482,500	0	49,159	0	1,531,659	0	1,531,659
車輛費		133,237	150,386	210,035	0	493,658	0	493,658
租税公課		178,450	693,400	180,900	0	1,052,750	0	1,052,750
保守料		1,740,744	1,546,646	31,500	0	3,318,890	0	3,318,890
渉外費		117,707	0	0	0	117,707	0	117,707
諸会費		169,320	6,000	0	0	175,320	0	175,320
雑費		209,800	64,251	2,892	0	276,943	0	276,943
助成金費用		8,696,000	0	0	11,141,157	19,837,157	0	19,837,157
助成金費用		8,696,000	0	0	11,141,157	19,837,157	0	19,837,157

### 法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基金組入額	366,728	0	0	0	366,728	0	366,728
	基金組入額	366,728	0	0	0	366,728	0	366,728
	減価償却費	2,222,690	549,439	1,082,081	0	3,854,210	0	3,854,210
	減価償却費	2,222,690	549,439	1,082,081	0	3,854,210	0	3,854,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△633,506	△172,500	0	0	△806,006	0	△806,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△633,506	△172,500	0	0	△806,006	0	△806,006
	サービス活動費用計(2)	123,665,511	61,078,837	18,115,667	14,990,094	217,850,109	0	217,850,109
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,744,871	△5,501,555	△2,160,361	△77,387	△57,484,174	0	△57,484,174	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,996	0	364,847	0	432,843	0	432,843
	受取利息配当金収益	67,996	0	364,847	0	432,843	0	432,843
	その他のサービス活動外収益	507,165	103,800	359,400	0	970,365	0	970,365
	雑収益	507,165	103,800	359,400	0	970,365	0	970,365
	雑収益	507,165	103,800	359,400	0	970,365	0	970,365
	サービス活動外収益計(4)	575,161	103,800	724,247	0	1,403,208	0	1,403,208
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,161	103,800	724,247	0	1,403,208	0	1,403,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,169,710	△5,397,755	△1,436,114	△77,387	△56,080,966	0	△56,080,966	

### 児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	78,513,000	78,513,000	0	78,513,000
		市受託金収益	78,513,000	78,513,000	0	78,513,000
		事業収益	7,750	7,750	0	7,750
		利用料収益	7,750	7,750	0	7,750
		サービス活動収益計(1)	78,520,750	78,520,750	0	78,520,750
	費用	人件費	69,744,400	69,744,400	0	69,744,400
		職員給料	1,530,345	1,530,345	0	1,530,345
		賞与引当金繰入	1,010,401	1,010,401	0	1,010,401
		嘱託職員給与	27,213,140	27,213,140	0	27,213,140
		非常勤職員給与	32,306,247	32,306,247	0	32,306,247
		法定福利費	7,684,267	7,684,267	0	7,684,267
		事業費	6,607,184	6,607,184	0	6,607,184
		水道光熱費	3,292,464	3,292,464	0	3,292,464
		燃料費	357,474	357,474	0	357,474
		消耗器具備品費	1,034,928	1,034,928	0	1,034,928
		保険料	620,178	620,178	0	620,178
		賃借料	66,468	66,468	0	66,468
		諸謝金	98,040	98,040	0	98,040
		印刷製本費	72,946	72,946	0	72,946
		修繕費	387,088	387,088	0	387,088
通信運搬費	628,253	628,253	0	628,253		
業務委託費	49,345	49,345	0	49,345		
事務費	1,444,810	1,444,810	0	1,444,810		
福利厚生費	455,708	455,708	0	455,708		
旅費交通費	44,885	44,885	0	44,885		
研修研究費	101,692	101,692	0	101,692		
業務委託費	533,645	533,645	0	533,645		
保守料	308,880	308,880	0	308,880		
	サービス活動費用計(2)	77,796,394	77,796,394	0	77,796,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	724,356	724,356	0	724,356	
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	2,470	2,470	0	2,470
		雑収益	2,470	2,470	0	2,470
		雑収益	2,470	2,470	0	2,470
		サービス活動外収益計(4)	2,470	2,470	0	2,470



### 児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,470	2,470	0	2,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	726,826	726,826	0	726,826

### 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	受託金収益	0	54,000	0	2,700,000	0	2,754,000	0	2,754,000
	市受託金収益	0	54,000	0	2,700,000	0	2,754,000	0	2,754,000
	事業収益	0	0	41,500	0	0	41,500	0	41,500
	利用料収益	0	0	41,500	0	0	41,500	0	41,500
	介護保険事業収益	42,420,186	29,522,691	191,196,408	19,428,672	22,978,002	305,545,959	0	305,545,959
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	26,184,696	138,966,419	17,343,038	0	182,494,153	0	182,494,153
	介護報酬収益	0	23,446,766	125,802,917	17,327,452	0	166,577,135	0	166,577,135
	介護予防報酬収益	0	2,737,930	13,163,502	15,586	0	15,917,018	0	15,917,018
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,938,305	32,214,270	2,085,634	0	37,238,209	0	37,238,209
	介護負担金収益(一般)	0	2,560,028	27,613,356	2,085,634	0	32,259,018	0	32,259,018
	介護予防負担金収益(一般)	0	378,277	4,600,914	0	0	4,979,191	0	4,979,191
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	16,356,418	0	15,578,152	31,934,570	0	31,934,570
	介護報酬収益	0	0	16,241,113	0	15,501,420	31,742,533	0	31,742,533
	介護予防報酬収益	0	0	115,305	0	76,732	192,037	0	192,037
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	3,659,301	0	7,399,850	11,059,151	0	11,059,151
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,621,842	0	7,380,282	11,002,124	0	11,002,124
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	37,459	0	19,568	57,027	0	57,027
サ	居宅介護支援介護料収益	41,272,800	0	0	0	0	41,272,800	0	41,272,800
	居宅介護支援介護料収益	41,272,800	0	0	0	0	41,272,800	0	41,272,800
	利用者等利用料収益	0	399,690	0	0	0	399,690	0	399,690
	その他の利用料収益	0	399,690	0	0	0	399,690	0	399,690
	その他の事業収益	1,147,386	0	0	0	0	1,147,386	0	1,147,386
	受託事業収益	1,147,386	0	0	0	0	1,147,386	0	1,147,386
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,211,670	90,760	0	0	5,302,430	0	5,302,430
	自立支援給付費収益	0	5,162,294	0	0	0	5,162,294	0	5,162,294
	介護給付費収益	0	5,162,294	0	0	0	5,162,294	0	5,162,294
	利用者負担金収益	0	49,376	90,760	0	0	140,136	0	140,136
サービス活動収益計(1)	42,420,186	34,788,361	191,328,668	22,128,672	22,978,002	313,643,889	0	313,643,889	
ビ	人件費	37,696,409	27,726,490	143,051,035	15,499,385	8,918,275	232,891,594	0	232,891,594
	職員給料	13,612,870	3,816,744	42,113,408	3,731,879	0	63,274,901	0	63,274,901
	職員賞与	3,226,067	807,160	9,543,135	917,632	0	14,493,994	0	14,493,994
	賞与引当金繰入	1,641,404	1,367,932	5,698,436	745,363	0	9,453,135	0	9,453,135
	嘱託職員給与	10,169,505	7,581,690	20,038,244	2,620,633	0	40,410,072	0	40,410,072
	非常勤職員給与	4,497,049	10,767,637	49,747,866	5,784,508	7,932,831	78,729,891	0	78,729,891
	法定福利費	4,549,514	3,385,327	15,909,946	1,699,370	985,444	26,529,601	0	26,529,601
	事業費	4,213,540	3,178,485	54,484,255	3,178,809	10,802,381	75,857,470	0	75,857,470
	給食費	0	0	8,610,084	0	1,708,245	10,318,329	0	10,318,329
	介護用品費	0	0	48,917	19,609	170,037	238,563	0	238,563
	保健衛生費	0	0	275,904	39,549	27,042	342,495	0	342,495
	医療費	0	0	3,670	0	0	3,670	0	3,670
	被服費	0	0	0	0	40,796	40,796	0	40,796
	教養娯楽費	0	23,481	487,572	0	24,047	535,100	0	535,100
	水道光熱費	0	0	7,438,766	523,260	996,307	8,958,333	0	8,958,333
ス	費用								

### 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	燃料費	0	0	4,860,274	0	371,965	5,232,239	0	5,232,239
	消耗器具備品費	0	106,455	1,684,745	28,388	209,062	2,028,650	0	2,028,650
	保険料	254,570	291,260	900,310	99,960	0	1,546,100	0	1,546,100
	賃借料	1,688,034	1,139,442	6,863,883	1,624,960	48,229	11,364,548	0	11,364,548
	車輛費	477,264	1,016,412	2,434,122	448,994	95,892	4,472,684	0	4,472,684
	印刷製本費	284,674	248,337	364,727	74,619	52,068	1,024,425	0	1,024,425
	修繕費	0	0	2,356,323	0	0	2,356,323	0	2,356,323
	通信運搬費	626,986	214,054	796,264	236,997	49,702	1,924,003	0	1,924,003
	業務委託費	842,112	118,021	17,084,542	80,853	6,871,879	24,997,407	0	24,997,407
	手数料	0	0	42,941	0	0	42,941	0	42,941
	租税公課	39,900	18,900	207,000	0	118,930	384,730	0	384,730
	渉外費	0	998	5,740	1,620	0	8,358	0	8,358
	雑費	0	1,125	18,471	0	18,180	37,776	0	37,776
	事務費	1,787,697	1,028,483	2,518,802	1,023,139	211,228	6,569,349	0	6,569,349
	福利厚生費	220,936	189,460	1,030,347	158,069	71,204	1,670,016	0	1,670,016
	職員被服費	0	64,269	0	212	0	64,481	0	64,481
	旅費交通費	4,885	6,538	0	0	0	11,423	0	11,423
	研修研究費	163,300	95,220	4,200	13,220	0	275,940	0	275,940
	事務消耗品費	125,928	45,742	401,011	36,515	48,024	657,220	0	657,220
	水道光熱費	800,181	332,039	0	376,346	0	1,508,566	0	1,508,566
	燃料費	294,476	46,500	0	247,976	0	588,952	0	588,952
	修繕費	0	3,240	0	0	0	3,240	0	3,240
	業務委託費	26,527	129,600	648,000	37,934	0	842,061	0	842,061
	手数料	324	0	5,832	160	0	6,316	0	6,316
	賃借料	15,633	62,013	0	0	0	77,646	0	77,646
	土地・建物賃借料	75,228	30,228	270,000	135,000	90,000	600,456	0	600,456
	諸会費	4,000	4,000	12,000	4,000	2,000	26,000	0	26,000
雑費	56,279	19,634	147,412	13,707	0	237,032	0	237,032	
減価償却費	0	93,375	2,457,516	0	67,153	2,618,044	0	2,618,044	
減価償却費	0	93,375	2,457,516	0	67,153	2,618,044	0	2,618,044	
サービス活動費用計(2)	43,697,646	32,026,833	202,511,608	19,701,333	19,999,037	317,936,457	0	317,936,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,277,460	2,761,528	△11,182,940	2,427,339	2,978,965	△4,292,568	0	△4,292,568	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	その他のサービス活動外収益	0	90,000	12,059	0	102,059	0	102,059
	益	雑収益	0	90,000	12,059	0	102,059	0	102,059
		雑収益	0	90,000	12,059	0	102,059	0	102,059
		サービス活動外収益計(4)	0	90,000	12,059	0	102,059	0	102,059
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	90,000	12,059	0	102,059	0	102,059	

## 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,277,460	2,851,528	△11,170,881	2,427,339	2,978,965	△4,190,509	0	△4,190,509

### 障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	7,987,070	7,987,070	0	7,987,070
	就労支援事業収益	7,987,070	7,987,070	0	7,987,070
	障害福祉サービス等事業収益	25,310,890	25,310,890	0	25,310,890
	自立支援給付費収益	25,202,676	25,202,676	0	25,202,676
	訓練等給付費収益	25,202,676	25,202,676	0	25,202,676
	利用者負担金収益	108,214	108,214	0	108,214
	サービス活動収益計(1)	33,297,960	33,297,960	0	33,297,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	21,299,072	21,299,072	0	21,299,072
	職員給料	6,235,550	6,235,550	0	6,235,550
	職員賞与	1,419,632	1,419,632	0	1,419,632
	賞与引当金繰入	826,931	826,931	0	826,931
	嘱託職員給与	6,187,364	6,187,364	0	6,187,364
	非常勤職員給与	4,057,355	4,057,355	0	4,057,355
	法定福利費	2,572,240	2,572,240	0	2,572,240
	事業費	20,520	20,520	0	20,520
	消耗器具備品費	20,520	20,520	0	20,520
	事務費	4,016,657	4,016,657	0	4,016,657
	福利厚生費	161,408	161,408	0	161,408
	諸謝金	45,000	45,000	0	45,000
	研修研究費	58,450	58,450	0	58,450
	事務消耗品費	434,393	434,393	0	434,393
	印刷製本費	277,203	277,203	0	277,203
	水道光熱費	887,461	887,461	0	887,461
	燃料費	113,353	113,353	0	113,353
	修繕費	98,604	98,604	0	98,604
	通信運搬費	253,654	253,654	0	253,654
	会議費	6,516	6,516	0	6,516
	業務委託費	159,228	159,228	0	159,228
	手数料	69,416	69,416	0	69,416
	保険料	211,056	211,056	0	211,056
賃借料	864,752	864,752	0	864,752	
車輛費	121,524	121,524	0	121,524	
保守料	183,600	183,600	0	183,600	
諸会費	24,000	24,000	0	24,000	

### 障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	雑費	47,039	47,039	0	47,039	
	就労支援事業費用	7,659,386	7,659,386	0	7,659,386	
	就労支援事業販売原価	7,639,463	7,639,463	0	7,639,463	
	当期就労支援事業製造原価	6,941,015	6,941,015	0	6,941,015	
	当期就労支援事業仕入高	698,448	698,448	0	698,448	
	合計	7,639,463	7,639,463	0	7,639,463	
	差引	7,639,463	7,639,463	0	7,639,463	
	就労支援事業販管費	19,923	19,923	0	19,923	
	減価償却費	200,146	200,146	0	200,146	
	減価償却費	200,146	200,146	0	200,146	
	サービス活動費用計(2)	33,195,781	33,195,781	0	33,195,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		102,179	102,179	0	102,179	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	128	0	128
		受取利息配当金収益	128	128	0	128
		その他のサービス活動外収益	2,433	2,433	0	2,433
		雑収益	2,433	2,433	0	2,433
		雑収益	2,433	2,433	0	2,433
		サービス活動外収益計(4)	2,561	2,561	0	2,561
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,561	2,561	0	2,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,740	104,740	0	104,740	

# 寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
(宗)宇宙真理学会	経常	1	1,059	0	1,059	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,241	0	1,241	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	4,432	0	4,432	0	0	0
猿渡 久人		1	100,039	0	100,039	0	0	0
荒井 初彦		1	50,000	0	50,000	0	0	0
千曲市老人大学自治会		1	195	0	195	0	0	0
長野県労働金庫更埴支店		1	99,750	0	99,750	0	0	0
東和会		1	10,000	0	10,000	0	0	0
萩野貞幸 千葉県流山市美		1	100,000	0	100,000	0	0	0
区分小計		9	366,716	0	366,716	0	0	0
	運営							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
合 計		9	366,716	0	366,716	0	0	0

# 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
	都道府県								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
千曲市	市	0	0	29,305,000	0	29,305,000	0	0	0
千曲市	区	0	0	23,444,000	0	23,444,000	0	0	0
千曲市	町	0	0	534,385	0	534,385	0	0	0
千曲市	村	0	0	5,861,000	0	5,861,000	0	0	0
区分小計		0	0	59,144,385	0	59,144,385	0	0	0
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	107,083	0	107,083	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	30,487	0	30,487	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	82,168	0	82,168	0	0	0
区分小計		0	0	219,738	0	219,738	0	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	3,056,000	0	3,056,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	510,000	0	510,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	920,000	0	920,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	10,396,707	0	10,396,707	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	10,000	0	10,000	0	0	0
長野県共同募金会	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	
区分小計		0	0	14,912,707	0	14,912,707	0	0	0
	施設整備								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
独立行政法人高齢・障害・求	その他	0	0	810,000	0	810,000	0	0	0
区分小計		0	0	810,000	0	810,000	0	0	0
合計		0	0	75,086,830	0	75,086,830	0	0	0



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	47,727	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	47,727	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	47,727	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	47,727	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	47,727	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
法人運営	稲荷山デイサービス	介護保険収入	1,285,000	備品購入積立資産取崩分 6/15 ダイワランド購入 稲荷
法人運営	チューリップの家(福祉事業)	介護保険収入	221,400	備品購入積立資産取崩分 7/25 キューブアイスカー購入 チ
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	25,792	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	53,589	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	53,589	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,060	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	48,469	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	93,754	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	53,589	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,747	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	49,152	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	26,866	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	49,495	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	49,884	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	25,450	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,499	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	54,273	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	100,062	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	50,387	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	27,635	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	45,780	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	49,495	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	49,884	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	25,450	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,499	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	54,273	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	100,062	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	50,387	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	27,635	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	45,780	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
ふれあい福祉センター更埴	法人運営	補助金・受託金	15,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
地域活動支援センターピュアトちくま	法人運営	補助金・受託金	30,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	介護保険収入	45,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
老人クラブ・老人大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	15,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	15,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
埴生児童センター	法人運営	補助金・受託金	60,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
稲荷山児童センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
屋代児童センター	法人運営	補助金・受託金	60,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
八幡児童センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
東部児童センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
戸倉児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更級児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
五加児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
上山田児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	60,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	15,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	90,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	90,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	120,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	30,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	30,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	30,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	60,000	H29年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	49,647	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	50,055	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	25,536	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	96,813	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	54,359	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	100,367	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	50,539	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	27,721	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	45,960	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	1,843	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	1,881	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	937	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	3,544	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	946	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	9,412	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	1,843	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	937	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	1,980	3月調整 人勸差額分 退職 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	地域福祉センター	介護保険収入	402,525	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入支出 地域
戸上デイサービス	地域福祉センター	介護保険収入	1,355,500	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入支出 地域
戸上訪問入浴サービス事業	地域福祉センター	介護保険収入	402,416	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入支出 地域
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	地域福祉センター	介護保険収入	529,500	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入支出 地域

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前期繰越額				6,163,137	6,163,137	0	0	0
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
建物				171,360	171,360	0	0	0
国庫補助金取崩 車輛運搬具				172,500	172,500	0	0	0
国庫補助金取崩 器具及び備品				462,146	462,146	0	0	0
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				806,006	806,006	0	0	0
当期末残高				5,357,131	5,357,131	0	0	0

## 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

事・拠・サービス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉振興基金	175,672,296	366,728	0	176,039,024	
退職手当積立金	20,416,289	16,741	0	20,433,030	
備品等購入積立金	18,453,504	1,024	1,506,400	16,948,128	
運営安定積立金	134,313,378	33,227	30,000,000	104,346,605	
介保施設整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	2,244,073	
人材確保等積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	
計	351,099,540	7,417,720	31,506,400	327,010,860	



# 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

事・拠・サ・ビ・ス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産 地福基金積立資産	175,672,296	366,728	0	176,039,024	
積立資産 退職手当積立資産	20,416,289	16,741	0	20,433,030	
積立資産 備品購入積立資産	18,453,504	1,024	1,506,400	16,948,128	
積立資産 運営安定積立資産	134,313,378	33,227	30,000,000	104,346,605	
積立資産 介保施整積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
積立資産 人材確保積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
計	348,855,467	7,417,720	31,506,400	324,766,787	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

事・拠・サービス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	補助金・受託金	18,762	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	22,904	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	補助金・受託金	18,762	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	22,904	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	70,376	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	補助金・受託金	18,762	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	50,967	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	22,904	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	72,332	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	52,050	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	72,332	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	52,050	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	72,589	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	52,192	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

事・拠・サービス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金	2,899	3月調整人勧差額分 退職手 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	1,733	3月調整人勧差額分 退職手 ※法人へ繰入
戸倉老人コミュニティセンター	法人運営	補助金・受託金	21,048	受託事業サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出
更級老人コミュニティセンター	法人運営	補助金・受託金	2,529	受託事業サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出
五加老人コミュニティセンター	法人運営	補助金・受託金	12,476	受託事業サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出
ふれあい福祉センター更埴	法人運営	補助金・受託金	304,837	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金収入 法
善意銀行運営	法人運営	補助金・受託金	307,829	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金収入 法
相談事業	法人運営	補助金・受託金	308,314	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金収入 法
ボランティアセンター事業	法人運営	補助金・受託金	255,967	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金収入 法
貸出事業(車両・車椅子)	法人運営	補助金・受託金	98,423	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金収入 法
法人運営	戸倉上山田地域包括支援センター	補助金・受託金	930,124	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 戸
法人運営	老人クラブ・老人大学運営事業	補助金・受託金	922,617	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 老カ
法人運営	福祉後見サポートセンター	補助金・受託金	104,100	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 福祉
法人運営	生活困窮者自立相談支援事業	補助金・受託金	336,742	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 生活
法人運営	生活福祉資金貸付	補助金・受託金	1,140,137	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 生活
法人運営	金銭管理・財産保全サービス	補助金・受託金	56,554	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 金銭
法人運営	千曲市社協特定相談支援事業	補助金・受託金	664,417	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 特定
法人運営	高齢者福祉事業	補助金・受託金	77,387	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 共募
児童・青少年福祉事業	高齢者福祉事業	補助金・受託金	3,543	共募配分事業サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出
住民全般福祉事業	高齢者福祉事業	補助金・受託金	141,318	共募配分事業サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出
法人運営	地域福祉センター	補助金・受託金	1,546,000	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入支出 地域

就労支援事業別事業活動明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
収 益	就労支援事業収益	7,987,070	420,561	6,435,359	1,131,150
	就労支援事業活動収益計	7,987,070	420,561	6,435,359	1,131,150
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	6,941,015	230,361	6,220,921	489,733
	当期就労支援事業仕入高	698,448	0	0	698,448
	合計	7,639,463	230,361	6,220,921	1,188,181
	差引	7,639,463	230,361	6,220,921	1,188,181
	就労支援事業販管費	19,923	0	19,923	0
	就労支援事業活動費用計	7,659,386	230,361	6,240,844	1,188,181
就労支援事業活動増減差額		327,684	190,200	194,515	△57,031

就労支援事業製造原価明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	2,150,833	0	2,150,833	0
計	2,150,833	0	2,150,833	0
当期材料費	2,150,833	0	2,150,833	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	3,697,100	230,361	2,977,114	489,625
当期労務費	3,697,100	230,361	2,977,114	489,625
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	202,500	0	202,500	0
4. 消耗品費	33,512	0	33,404	108
6. 水道光熱費	591,639	0	591,639	0
14. 租税公課	173,500	0	173,500	0
17. 雑費	91,931	0	91,931	0
当期経費	1,093,082	0	1,092,974	108
当期就労支援事業製造総費用	6,941,015	230,361	6,220,921	489,733
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	6,941,015	230,361	6,220,921	489,733
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,941,015	230,361	6,220,921	489,733

就労支援事業販管費明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (その他)
10. 消耗品費	9,322	0	9,322	0
16. 受注活動費	3,000	0	3,000	0
26. 雑費	7,601	0	7,601	0
就労支援事業販管費合計	19,923	0	19,923	0

# 監査報告書

平成30年5月29日

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

会長 島谷 正行 様

監事 高松久男 

監事 赤沼義敏 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

なお、監査結果のほかに社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会の継続的かつ安定的な発展を願望し、次の事項について意見を具申します。

#### 1. 効率的な組織運営について

地域福祉を推進する中核の社会福祉法人としての社会福祉協議会は、市民から信頼される事業展開が不可欠です。そのため、組織の基盤強化・適切な経営管理・職員の資質の向上を図っていくこと求められています。このため、第二次経営戦略計画の推進を図り引き続き効率的な経営運営を行うよう努めてください。

#### 2. 財政運営の健全化について

千曲市社会福祉協議会の財政は、主に、会費・受託金・助成金・介護保険事業収入をもって充てています。財源の多くを占める介護保険事業収入が介護保険制度の改正により介護保険報酬の減収が続いているとともに、施設の老朽化も進んでいます。減収分については、運営安定積立金を充当しておりますがその基金も、近い将来底をつく現状です。介護保険事業の精査を行うとともに、一層の効率化に努めてください。

また、法人運営の安定化のため、市の協力を得ながら助成金拡充のため積算根拠を示し拡充協議に努めてください。

#### 3. 会計処理及び未収金処理の適正化について

引き続き社会福祉法人会計基準に基づいて適切な会計処理・執行に努めてください。徴収金については、未納の防止に努め、未収金が発生したときは関係法令に基づき、迅速に適正・的確な徴収処理をするよう努めてください。