

平成30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	
資金収支計算書.....	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.....	66
寄附金収益明細書.....	75
補助金事業等収益明細書.....	76
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	77
国庫補助金等特別特別積立金明細書.....	83
積立金・積立資金明細書.....	84
サービス区分間繰入金明細書.....	86
就労支援事業別事業活動明細書.....	88
就労支援事業製造原価明細書.....	89
就労支援事業販管費明細書.....	90
監査報告書.....	91

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式

(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	19,031,000	18,916,200	114,800	
	寄附金収入	3,960,000	459,117	3,500,883	
	経常経費補助金収入	78,444,000	79,448,813	△1,004,813	
	受託金収入	136,905,000	141,422,783	△4,517,783	
	貸付事業収入	881,000	764,000	117,000	
	事業収入	2,524,000	2,425,230	98,770	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収入	343,371,000	320,250,397	23,120,603	
	就労支援事業収入	7,250,000	7,768,418	△518,418	
	障害福祉サービス等事業収入	31,871,000	33,699,515	△1,828,515	
	受取利息配当金収入	477,000	380,267	96,733	
	その他の収入	11,425,000	11,550,130	△125,130	
	事業活動収入計(1)	636,439,000	617,384,870	19,054,130	
	事業活動による支出	人件費支出	505,509,000	497,920,090	7,588,910
		事業費支出	111,588,000	101,553,260	10,034,740
事務費支出		37,071,000	31,714,089	5,356,911	
就労支援事業支出		7,250,000	8,118,301	△868,301	
貸付事業支出		881,000	685,300	195,700	
助成金支出		19,801,000	19,895,394	△94,394	
その他の支出		305,000	301,810	3,190	
事業活動支出計(2)		682,405,000	660,188,244	22,216,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,966,000	△42,803,374	△3,162,626		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	3,500,000	△3,500,000	
	固定資産売却収入	0	135,760	△135,760	
	施設整備等収入計(4)	0	3,635,760	△3,635,760	
	固定資産取得支出	5,626,000	8,649,049	△3,023,049	
	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)	6,197,000	9,219,289	△3,022,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,197,000	△5,583,529	△613,471	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	55,000,000	50,870,221	4,129,779	
	その他の活動による収入	11,717,000	12,948,419	△1,231,419	
	その他の活動収入計(7)	66,717,000	63,818,640	2,898,360	
	基金積立資産支出	350,000	409,134	△59,134	
	積立資産支出	39,000	34,899	4,101	
	その他の活動による支出	13,027,000	12,540,784	486,216	
	その他の活動支出計(8)	13,416,000	12,984,817	431,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,301,000	50,833,823	2,467,177	
予備費支出(10)	368,000	—	368,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	770,000	2,446,920	△1,676,920		
前期末支払資金残高(12)	94,186,000	100,627,761	△6,441,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,956,000	103,074,681	△8,118,681		

## 社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式

(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	会費収入	18,916,200	0	0	0	18,916,200	0	18,916,200	
	寄附金収入	459,117	0	0	0	459,117	0	459,117	
	経常経費補助金収入	79,448,813	0	0	0	79,448,813	0	79,448,813	
	受託金収入	57,191,581	82,104,202	2,127,000	0	141,422,783	0	141,422,783	
	貸付事業収入	764,000	0	0	0	764,000	0	764,000	
	事業収入	2,402,090	1,640	21,500	0	2,425,230	0	2,425,230	
	負担金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
	介護保険事業収入	4,956,400	0	315,802,337	0	320,758,737	△508,340	320,250,397	
	就労支援事業収入	0	0	0	8,024,658	8,024,658	△256,240	7,768,418	
	障害福祉サービス等事業収入	1,040,990	0	4,375,585	28,282,940	33,699,515	0	33,699,515	
	受取利息配当金収入	380,244	0	0	23	380,267	0	380,267	
	その他の収入	11,446,268	1,210	100,752	3,100	11,551,330	△1,200	11,550,130	
	事業活動収入計(1)		177,305,703	82,107,052	322,427,174	36,310,721	618,150,650	△765,780	617,384,870
	事業活動による支出	人件費支出	166,920,254	73,089,357	238,540,144	19,370,335	497,920,090	0	497,920,090
事業費支出		18,874,836	7,087,160	76,325,904	0	102,287,900	△734,640	101,553,260	
事務費支出		19,628,438	1,495,535	6,917,176	3,704,080	31,745,229	△31,140	31,714,089	
就労支援事業支出		0	0	0	8,118,301	8,118,301	0	8,118,301	
貸付事業支出		685,300	0	0	0	685,300	0	685,300	
助成金支出		19,895,394	0	0	0	19,895,394	0	19,895,394	
その他の支出		301,810	0	0	0	301,810	0	301,810	
事業活動支出計(2)		226,306,032	81,672,052	321,783,224	31,192,716	660,954,024	△765,780	660,188,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,000,329	435,000	643,950	5,118,005	△42,803,374	0	△42,803,374	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
	固定資産売却収入	135,760	0	0	0	135,760	0	135,760	
	施設整備等収入計(4)		3,635,760	0	0	0	3,635,760	0	3,635,760
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,937,869	0	265,140	446,040	8,649,049	0	8,649,049
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)		8,508,109	0	265,140	446,040	9,219,289	0	9,219,289	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,872,349	0	△265,140	△446,040	△5,583,529	0	△5,583,529	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,870,221	0	0	0	50,870,221	0	50,870,221	
	拠点区分間繰入金収入	9,136,183	0	0	60,000	9,196,183	△9,196,183	0	
	その他の活動による収入	12,948,419	0	0	0	12,948,419	0	12,948,419	
	その他の活動収入計(7)		72,954,823	0	0	60,000	73,014,823	△9,196,183	63,818,640
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	409,134	0	0	0	409,134	0	409,134
		積立資産支出	34,899	0	0	0	34,899	0	34,899
		拠点区分間繰入金支出	0	435,000	8,396,182	365,001	9,196,183	△9,196,183	0
その他の活動による支出		12,540,784	0	0	0	12,540,784	0	12,540,784	
その他の活動支出計(8)		12,984,817	435,000	8,396,182	365,001	22,181,000	△9,196,183	12,984,817	

## 社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式

(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
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,970,006	△435,000	△8,396,182	△305,001	50,833,823	0	50,833,823
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,097,328	0	△8,017,372	4,366,964	2,446,920	0	2,446,920
前期末支払資金残高(11)	△15,903,505	0	111,077,952	5,453,314	100,627,761	0	100,627,761
当期末支払資金残高(10)+(11)	△9,806,177	0	103,060,580	9,820,278	103,074,681	0	103,074,681

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式

(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	18,916,200	19,055,000	△138,800
		寄附金収益	459,117	366,716	92,401
		経常経費補助金収益	79,448,813	75,086,830	4,361,983
		受託金収益	141,422,783	133,059,406	8,363,377
		事業収益	2,425,230	2,616,293	△191,063
	益	負担金収益	300,000	300,000	0
		介護保険事業収益	320,250,397	315,741,099	4,509,298
		就労支援事業収益	7,768,418	7,526,770	241,648
		障害福祉サービス等事業収益	33,699,515	31,191,860	2,507,655
		サービス活動収益計(1)	604,690,473	584,943,974	19,746,499
	費	人件費	499,556,740	479,043,200	20,513,540
		事業費	101,553,260	100,397,176	1,156,084
		事務費	31,714,089	32,720,740	△1,006,651
		就労支援事業費用	8,118,301	7,659,386	458,915
助成金費用		19,895,394	19,837,157	58,237	
基金組入額		409,134	366,728	42,406	
減価償却費		4,468,806	6,672,400	△2,203,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△590,529	△806,006	215,477	
サービス活動費用計(2)		665,125,195	645,890,781	19,234,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,434,722	△60,946,807	512,085	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	380,267	432,971	△52,704
		その他のサービス活動外収益	11,550,130	1,073,927	10,476,203
		サービス活動外収益計(4)	11,930,397	1,506,898	10,423,499
	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)		11,930,397	1,506,898	10,423,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,504,325	△59,439,909	10,935,584	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	3,500,000
		固定資産売却益	135,760	14,660	121,100
		特別収益計(8)	3,635,760	14,660	3,621,100
	費	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,635,757	14,659	3,621,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,868,568	△59,425,250	14,556,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,515,041	122,484,883	△34,969,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,646,473	63,059,633	△20,413,160
	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)		50,870,221	31,506,400	19,363,821
	その他の積立金積立額(17)		34,899	7,050,992	△7,016,093
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		93,481,795	87,515,041	5,966,754

## 社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

(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	收	会費収益	18,916,200	0	0	0	18,916,200	0	18,916,200
		寄附金収益	459,117	0	0	0	459,117	0	459,117
		経常経費補助金収益	79,448,813	0	0	0	79,448,813	0	79,448,813
	益	受託金収益	57,191,581	82,104,202	2,127,000	0	141,422,783	0	141,422,783
		事業収益	2,402,090	1,640	21,500	0	2,425,230	0	2,425,230
		負担金収益	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		介護保険事業収益	4,956,400	0	315,802,337	0	320,758,737	△508,340	320,250,397
		就労支援事業収益	0	0	0	8,024,658	8,024,658	△256,240	7,768,418
		障害福祉サービス等事業収益	1,040,990	0	4,375,585	28,282,940	33,699,515	0	33,699,515
	サービス活動収益計(1)		164,715,191	82,105,842	322,326,422	36,307,598	605,455,053	△764,580	604,690,473
	費	人件費	167,907,966	73,346,278	238,390,434	19,912,062	499,556,740	0	499,556,740
		事業費	18,874,836	7,087,160	76,325,904	0	102,287,900	△734,640	101,553,260
		事務費	19,628,438	1,495,535	6,917,176	3,704,080	31,745,229	△31,140	31,714,089
		就労支援事業費用	0	0	0	8,118,301	8,118,301	0	8,118,301
		助成金費用	19,895,394	0	0	0	19,895,394	0	19,895,394
基金組入額		409,134	0	0	0	409,134	0	409,134	
減価償却費		2,934,286	0	1,465,780	68,740	4,468,806	0	4,468,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△590,529	0	0	0	△590,529	0	△590,529	
サービス活動費用計(2)		229,059,525	81,928,973	323,099,294	31,803,183	665,890,975	△765,780	665,125,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,344,334	176,869	△772,872	4,504,415	△60,435,922	1,200	△60,434,722	
サービス活動外増減の部	收	受取利息配当金収益	380,244	0	0	23	380,267	0	380,267
		その他のサービス活動外収益	11,446,268	1,210	100,752	3,100	11,551,330	△1,200	11,550,130
	サービス活動外収益計(4)		11,826,512	1,210	100,752	3,123	11,931,597	△1,200	11,930,397
	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)		11,826,512	1,210	100,752	3,123	11,931,597	△1,200	11,930,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,517,822	178,079	△672,120	4,507,538	△48,504,325	0	△48,504,325	
特別増減の部	收	施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		固定資産売却益	135,760	0	0	0	135,760	0	135,760
	益	拠点区分間繰入金収益	9,136,183	0	0	60,000	9,196,183	△9,196,183	0
		拠点区分間固定資産移管収益	4	0	201,434	0	201,438	△201,438	0
	特別収益計(8)		12,771,947	0	201,434	60,000	13,033,381	△9,397,621	3,635,760
費	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	0	3	
	拠点区分間繰入金費用	0	435,000	8,396,182	365,001	9,196,183	△9,196,183	0	

## 社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

(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	
部	用	拠点区分間固定資産移管費用	201,434	0	4	0	201,438	△201,438	0
		特別費用計(9)	201,437	435,000	8,396,186	365,001	9,397,624	△9,397,621	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,570,510	△435,000	△8,194,752	△305,001	3,635,757	0	3,635,757
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,947,312	△256,921	△8,866,872	4,202,537	△44,868,568	0	△44,868,568
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△21,675,481	△1,010,401	105,081,781	5,119,142	87,515,041	0	87,515,041
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,622,793	△1,267,322	96,214,909	9,321,679	42,646,473	0	42,646,473
		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)	50,870,221	0	0	0	50,870,221	0	50,870,221
		その他の積立金積立額(17)	34,899	0	0	0	34,899	0	34,899
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,787,471	△1,267,322	96,214,909	9,321,679	93,481,795	0	93,481,795



## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	140,038,851	134,554,968	5,483,883	流動負債	59,559,465	54,789,227	4,770,238
現金預金	72,068,497	69,119,781	2,948,716	事業未払金	29,412,208	28,669,564	742,644
事業未収金	57,889,621	51,912,720	5,976,901	1年以内返済予定リース債務	570,240	570,240	0
未収補助金	9,983,478	13,414,448	△3,430,970	未返還金	3,128,560	797,000	2,331,560
立替金	97,255	108,019	△10,764	預り金	57,823	58,545	△722
固定資産	438,253,967	484,986,250	△46,732,283	職員預り金	4,365,579	4,402,098	△36,519
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	22,025,055	20,291,780	1,733,275
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	140,900,284	141,868,959	△968,675
その他の固定資産	435,253,967	481,986,250	△46,732,283	リース債務	1,140,480	1,710,720	△570,240
建物	4,669,562	4,840,922	△171,360	退職給付引当金	139,759,804	140,158,239	△398,435
車輛運搬具	8,279,077	2,347,965	5,931,112	負債の部合計	200,459,749	196,658,186	3,801,563
器具及び備品	4,323,720	5,246,592	△922,872				
有形リース資産	1,710,720	2,280,960	△570,240	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	172,800	259,200	△86,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,808,905	1,887,605	△78,700	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	139,759,804	140,158,239	△398,435	基金	176,448,158	176,039,024	409,134
積立資産	274,340,599	324,766,787	△50,426,188	地域福祉振興基金	176,448,158	176,039,024	409,134
リサイクル料金預け金	188,780	197,980	△9,200	国庫補助金等特別積立金	4,766,602	5,357,131	△590,529
				国庫補助金等特別積立金	4,766,602	5,357,131	△590,529
				その他の積立金	100,136,514	150,971,836	△50,835,322
				退職手当積立金	20,445,289	20,433,030	12,259
				備品等購入積立金	16,948,483	16,948,128	355
				運営安定積立金	53,497,969	104,346,605	△50,848,636
				介護保険施設整備等積立金	5,000,500	5,000,000	500
				貸付事業積立金	2,244,073	2,244,073	0
				人材確保等積立金	2,000,200	2,000,000	200
				次期繰越活動増減差額	93,481,795	87,515,041	5,966,754
				次期繰越活動増減差額	93,481,795	87,515,041	5,966,754
				(うち当期活動増減差額)	△44,868,568	△59,425,250	14,556,682
				純資産の部合計	377,833,069	422,883,032	△45,049,963
資産の部合計	578,292,818	619,541,218	△41,248,400	負債及び純資産の部合計	578,292,818	619,541,218	△41,248,400

## 社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	70,154,179	6,343,582	118,309,834	12,032,620	206,840,215	△66,801,364	140,038,851
現金預金	57,600,215	6,343,582	988,813	7,135,887	72,068,497	0	72,068,497
事業未収金	2,533,709	0	50,459,179	4,896,733	57,889,621	0	57,889,621
未収補助金	9,953,000	0	30,478	0	9,983,478	0	9,983,478
立替金	67,255	0	30,000	0	97,255	0	97,255
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	434,926,154	0	2,457,754	870,059	438,253,967	0	438,253,967
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	431,926,154	0	2,457,754	870,059	435,253,967	0	435,253,967
建物	4,669,562	0	0	0	4,669,562	0	4,669,562
車輛運搬具	7,660,703	0	618,374	0	8,279,077	0	8,279,077
器具及び備品	1,728,661	0	1,725,000	870,059	4,323,720	0	4,323,720
有形リース資産	1,710,720	0	0	0	1,710,720	0	1,710,720
ソフトウェア	172,800	0	0	0	172,800	0	172,800
長期貸付金	1,808,905	0	0	0	1,808,905	0	1,808,905
退職給付引当資産	139,759,804	0	0	0	139,759,804	0	139,759,804
積立資産	274,340,599	0	0	0	274,340,599	0	274,340,599
リサイクル料金預け金	74,400	0	114,380	0	188,780	0	188,780
資産の部合計	505,080,333	6,343,582	120,767,588	12,902,679	645,094,182	△66,801,364	578,292,818
流動負債	90,616,246	7,610,904	24,552,679	3,581,000	126,360,829	△66,801,364	59,559,465
事業未払金	7,002,828	4,947,784	15,249,254	2,212,342	29,412,208	0	29,412,208
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	1,732,762	1,395,798	0	0	3,128,560	0	3,128,560
預り金	57,823	0	0	0	57,823	0	57,823
職員預り金	4,365,579	0	0	0	4,365,579	0	4,365,579
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	10,085,650	1,267,322	9,303,425	1,368,658	22,025,055	0	22,025,055
固定負債	140,900,284	0	0	0	140,900,284	0	140,900,284
リース債務	1,140,480	0	0	0	1,140,480	0	1,140,480
退職給付引当金	139,759,804	0	0	0	139,759,804	0	139,759,804
負債の部合計	231,516,530	7,610,904	24,552,679	3,581,000	267,261,113	△66,801,364	200,459,749
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	176,448,158	0	0	0	176,448,158	0	176,448,158
地域福祉振興基金	176,448,158	0	0	0	176,448,158	0	176,448,158

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式  
(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	4,766,602	0	0	0	4,766,602	0	4,766,602
国庫補助金等特別積立金	4,766,602	0	0	0	4,766,602	0	4,766,602
その他の積立金	100,136,514	0	0	0	100,136,514	0	100,136,514
退職手当積立金	20,445,289	0	0	0	20,445,289	0	20,445,289
備品等購入積立金	16,948,483	0	0	0	16,948,483	0	16,948,483
運営安定積立金	53,497,969	0	0	0	53,497,969	0	53,497,969
介護保険施設整備等積立金	5,000,500	0	0	0	5,000,500	0	5,000,500
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	2,000,200	0	0	0	2,000,200	0	2,000,200
次期繰越活動増減差額	△10,787,471	△1,267,322	96,214,909	9,321,679	93,481,795	0	93,481,795
次期繰越活動増減差額	△10,787,471	△1,267,322	96,214,909	9,321,679	93,481,795	0	93,481,795
(うち当期活動増減差額)	△39,947,312	△256,921	△8,866,872	4,202,537	△44,868,568	0	△44,868,568
純資産の部合計	273,563,803	△1,267,322	96,214,909	9,321,679	377,833,069	0	377,833,069
負債及び純資産の部合計	505,080,333	6,343,582	120,767,588	12,902,679	645,094,182	△66,801,364	578,292,818

## 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満期保有目的の証券等          | 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、残存価格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. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	1,321,794	4,669,562
車両運搬費	38,075,831	29,796,754	8,279,077
器具及び備品	37,121,200	32,797,480	4,323,720
有形リース資産	3,991,680	2,280,960	1,710,720
合計	85,180,067	66,196,988	18,983,079

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	51,235,000	1,657,000
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	13,027,300	27,300
合計	62,578,000	64,262,300	1,684,300

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	会費収入	19,031,000	18,916,200	114,800
	会費収入	19,031,000	18,916,200	114,800	
	入	寄附金収入	3,960,000	459,117	3,500,883
	寄附金収入	3,960,000	459,117	3,500,883	
	業	經常経費補助金収入	78,444,000	79,448,813	△1,004,813
	市補助金収入	62,912,000	62,913,000	△1,000	
	県社協補助金収入	124,000	1,229,243	△1,105,243	
	共同募金配分金収入	14,598,000	14,658,570	△60,570	
	その他の補助金収入	810,000	648,000	162,000	
	活	受託金収入	50,730,000	57,191,581	△6,461,581
	市受託金収入	48,926,000	55,303,981	△6,377,981	
	県社協受託金収入	1,804,000	1,887,600	△83,600	
	動	貸付事業収入	881,000	764,000	117,000
	償還金収入	881,000	764,000	117,000	
	に	事業収入	2,506,000	2,402,090	103,910
	参加費収入	1,345,000	1,245,900	99,100	
	利用料収入	1,161,000	1,156,190	4,810	
	よ	負担金収入	300,000	300,000	0
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	る	介護保険事業収入	11,160,000	4,956,400	6,203,600
居宅介護支援介護料収入	11,160,000	4,956,400	6,203,600		
介護予防支援介護料収入	11,160,000	4,956,400	6,203,600		
障害福祉サービス等事業収入	571,000	1,040,990	△469,990		
自立支援給付費収入	571,000	1,040,990	△469,990		
サービス利用計画作成費収入	571,000	1,040,990	△469,990		
受取利息配当金収入	476,000	380,244	95,756		
受取利息配当金収入	476,000	380,244	95,756		
その他の収入	11,327,000	11,446,268	△119,268		
雑収入	11,327,000	11,446,268	△119,268		
退職給付引当資産差益	10,627,000	10,627,609	△609		
雑収入	700,000	818,659	△118,659		
事業活動収入計(1)	179,386,000	177,305,703	2,080,297		
支	人件費支出	172,204,000	166,920,254	5,283,746	
役員報酬支出	1,666,000	1,208,250	457,750		
職員給料支出	68,563,000	64,866,558	3,696,442		
職員賞与支出	22,774,000	22,714,875	59,125		
嘱託職員給与支出	21,613,000	19,752,692	1,860,308		
非常勤職員給与支出	14,590,000	15,608,397	△1,018,397		
相談員報酬支出	1,139,000	977,110	161,890		
退職給付支出	22,149,000	23,243,408	△1,094,408		
法定福利費支出	19,710,000	18,548,964	1,161,036		
に	事業費支出	19,652,000	18,874,836	777,164	
保健衛生費支出	19,000	5,400	13,600		
本人支給金支出	3,157,000	3,222,891	△65,891		
水道光熱費支出	1,096,000	1,210,527	△114,527		
燃料費支出	146,000	120,144	25,856		
消耗器具備品費支出	506,000	456,607	49,393		
保険料支出	592,000	531,980	60,020		
賃借料支出	1,339,000	1,329,009	9,991		
車輛費支出	1,826,000	1,930,682	△104,682		
旅費交通費支出	70,000	0	70,000		
諸謝金支出	556,000	402,272	153,728		
印刷製本費支出	1,446,000	1,726,120	△280,120		
修繕費支出	190,000	104,444	85,556		
通信運搬費支出	941,000	842,898	98,102		
会議費支出	914,000	802,241	111,759		
業務委託費支出	6,218,000	5,684,928	533,072		
手数料支出	85,000	55,016	29,984		
租税公課支出	150,000	139,300	10,700		
雑支出	401,000	310,377	90,623		
よ	事務費支出	24,029,000	19,628,438	4,400,562	
福利厚生費支出	636,000	610,114	25,886		
職員被服費支出	63,000	16,808	46,192		

### 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収  支	諸謝金支出	385,000	233,600	151,400
	旅費交通費支出	260,000	100,620	159,380
	研修研究費支出	1,238,000	823,051	414,949
	事務消耗品費支出	1,317,000	1,223,604	93,396
	印刷製本費支出	698,000	297,902	400,098
	水道光熱費支出	762,000	439,050	322,950
	燃料費支出	123,000	58,000	65,000
	修繕費支出	2,041,000	1,239,306	801,694
	通信運搬費支出	1,186,000	878,055	307,945
	会議費支出	89,000	30,774	58,226
	広報費支出	362,000	62,370	299,630
	業務委託費支出	2,519,000	2,646,020	△127,020
	手数料支出	590,000	510,820	79,180
	保険料支出	1,616,000	1,444,700	171,300
	賃借料支出	2,613,000	1,946,958	666,042
	土地・建物賃借料支出	1,454,000	1,452,559	1,441
	車輛費支出	790,000	442,152	347,848
	租税公課支出	1,042,000	1,079,400	△37,400
	保守料支出	3,486,000	3,483,482	2,518
	渉外費支出	139,000	114,522	24,478
	諸会費支出	231,000	195,539	35,461
	賠償費支出	100,000	0	100,000
	雑支出	289,000	299,032	△10,032
	貸付事業支出	881,000	685,300	195,700
	貸付金支出	881,000	685,300	195,700
	助成金支出	19,801,000	19,895,394	△94,394
	助成金支出	19,801,000	19,895,394	△94,394
	その他の支出	305,000	301,810	3,190
	雑支出	305,000	301,810	3,190
	退職給付引当資産差損	302,000	301,810	190
	雑支出	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	236,872,000	226,306,032	10,565,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,486,000	△49,000,329	△8,485,671	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入	0	3,500,000	△3,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	3,500,000	△3,500,000
	固定資産売却収入	0	135,760	△135,760
	その他の固定資産売却収入	0	135,760	△135,760
	施設整備等収入計(4)	0	3,635,760	△3,635,760
	固定資産取得支出	4,741,000	7,937,869	△3,196,869
	その他の固定資産取得支出	4,741,000	7,937,869	△3,196,869
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760
	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)	5,312,000	8,508,109	△3,196,109
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,312,000	△4,872,349	△439,651	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	55,000,000	50,870,221	4,129,779
	積立資産取崩収入	55,000,000	50,870,221	4,129,779
	拠点区分間繰入金収入	25,126,000	9,136,183	15,989,817
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	450,000	435,000	15,000
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	24,064,000	8,396,182	15,667,818
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	612,000	305,001	306,999
	その他の活動による収入	11,717,000	12,948,419	△1,231,419
	退職給付引当資産返還金収入	11,717,000	12,917,609	△1,200,609
	リサイクル料金返還金収入	0	30,810	△30,810
	その他の活動収入計(7)	91,843,000	72,954,823	18,888,177
	基金積立資産支出	350,000	409,134	△59,134
	基金積立資産支出	350,000	409,134	△59,134
	積立資産支出	39,000	34,899	4,101
	積立資産支出	39,000	34,899	4,101
	その他の活動による支出	13,027,000	12,540,784	486,216
退職給付引当資産支出	13,015,000	12,519,174	495,826	
リサイクル料金預け金支出	12,000	21,610	△9,610	
その他の活動支出計(8)	13,416,000	12,984,817	431,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,427,000	59,970,006	18,456,994	



## 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	359,000		
	0	—	359,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,270,000	6,097,328	9,172,672
前期末支払資金残高(12)	517,000	△15,903,505	16,420,505
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,787,000	△9,806,177	25,593,177

## 法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	18,916,200	19,055,000	△138,800	
	会費収益	18,916,200	19,055,000	△138,800	
	寄附金収益	459,117	366,716	92,401	
	寄附金収益	459,117	366,716	92,401	
	経常経費補助金収益	79,448,813	75,086,830	4,361,983	
	市補助金収益	62,913,000	59,144,385	3,768,615	
	県社協補助金収益	1,229,243	219,738	1,009,505	
	共同募金配分金収益	14,658,570	14,912,707	△254,137	
	その他の補助金収益	648,000	810,000	△162,000	
	受託金収益	57,191,581	51,792,406	5,399,175	
サ	市受託金収益	55,303,981	49,918,406	5,385,575	
	県社協受託金収益	1,887,600	1,874,000	13,600	
	事業収益	2,402,090	2,567,043	△164,953	
	参加費収益	1,245,900	1,490,500	△244,600	
	利用料収益	1,156,190	1,076,543	79,647	
	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	4,956,400	10,619,400	△5,663,000	
	居宅介護支援介護料収益	4,956,400	10,619,400	△5,663,000	
	介護予防支援介護料収益	4,956,400	10,619,400	△5,663,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,040,990	578,540	462,450	
	自立支援給付費収益	1,040,990	578,540	462,450	
	サービス利用計画作成費収益	1,040,990	578,540	462,450	
	サービス活動収益計(1)	164,715,191	160,365,935	4,349,256	
	ビ	人件費	167,907,966	155,108,134	12,799,832
		役員報酬	1,208,250	1,317,000	△108,750
		職員給料	64,866,558	64,283,684	582,874
		職員賞与	15,742,400	15,247,826	494,574
		賞与引当金繰入	10,085,650	9,001,313	1,084,337
		嘱託職員給与	18,876,287	19,310,454	△434,167
非常勤職員給与		15,608,397	15,373,708	234,689	
相談員報酬		977,110	898,000	79,110	
退職給付費用		23,146,783	12,739,180	10,407,603	
法定福利費		17,396,531	16,936,969	459,562	
ス	事業費	18,874,836	18,771,962	102,874	
	保健衛生費	5,400	6,261	△861	
	本人支給金	3,222,891	3,244,304	△21,413	
	水道光熱費	1,210,527	1,177,632	32,895	
	燃料費	120,144	145,249	△25,105	
	消耗器具備品費	456,607	542,528	△85,921	
	保険料	531,980	500,268	31,712	
	賃借料	1,329,009	1,290,895	38,114	
	車両費	1,930,682	1,389,224	541,458	
	旅費交通費	0	20,000	△20,000	
活	諸謝金	402,272	902,920	△500,648	
	印刷製本費	1,726,120	1,706,313	19,807	
	修繕費	104,444	178,632	△74,188	
	通信運搬費	842,898	1,092,799	△249,901	
	会議費	802,241	840,583	△38,342	
	業務委託費	5,684,928	5,296,454	388,474	
	手数料	55,016	0	55,016	
	租税公課	139,300	40,900	98,400	
	雑費	310,377	397,000	△86,623	
	事務費	19,628,438	20,717,924	△1,089,486	
費	福利厚生費	610,114	594,019	16,095	
	職員被服費	16,808	0	16,808	
	諸謝金	233,600	226,080	7,520	
	旅費交通費	100,620	202,090	△101,470	
	研修研究費	823,051	567,918	255,133	
増					
減					

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	事務消耗品費	1,223,604	1,296,066	△72,462
	印刷製本費	297,902	367,625	△69,723
	水道光熱費	439,050	551,970	△112,920
	燃料費	58,000	95,492	△37,492
	修繕費	1,239,306	2,378,035	△1,138,729
	通信運搬費	878,055	991,699	△113,644
	会議費	30,774	39,124	△8,350
	広報費	62,370	101,520	△39,150
	業務委託費	2,646,020	2,557,396	88,624
	手数料	510,820	498,232	12,588
	保険料	1,444,700	1,564,850	△120,150
	賃借料	1,946,958	1,718,881	228,077
	土地・建物賃借料	1,452,559	1,531,659	△79,100
	車輛費	442,152	493,658	△51,506
	租税公課	1,079,400	1,052,750	26,650
	保守料	3,483,482	3,318,890	164,592
	渉外費	114,522	117,707	△3,185
	諸会費	195,539	175,320	20,219
	雑費	299,032	276,943	22,089
	助成金費用	19,895,394	19,837,157	58,237
	助成金費用	19,895,394	19,837,157	58,237
	基金組入額	409,134	366,728	42,406
	基金組入額	409,134	366,728	42,406
	減価償却費	2,934,286	3,854,210	△919,924
	減価償却費	2,934,286	3,854,210	△919,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△590,529	△806,006	215,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△590,529	△806,006	215,477
サービス活動費用計(2)	229,059,525	217,850,109	11,209,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,344,334	△57,484,174	△6,860,160	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	380,244	432,843	△52,599
	受取利息配当金収益	380,244	432,843	△52,599
	その他のサービス活動外収益	11,446,268	970,365	10,475,903
	雑収益	11,446,268	970,365	10,475,903
	退職給付引当資産差益	10,627,609	0	10,627,609
	雑収益	818,659	970,365	△151,706
	サービス活動外収益計(4)	11,826,512	1,403,208	10,423,304
	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)	11,826,512	1,403,208	10,423,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,517,822	△56,080,966	3,563,144	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	3,500,000
	固定資産売却益	135,760	0	135,760
	その他の固定資産売却益	135,760	0	135,760
	車輛運搬具売却益	135,760	0	135,760
	拠点区分間繰入金収益	9,136,183	9,594,112	△457,929
	児童センター(館)拠点区分繰入金収益	435,000	435,000	0
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	8,396,182	8,559,130	△162,948
	障がい福祉サビス事業拠点区分繰入金収	305,001	599,982	△294,981
	拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
	拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
	特別収益計(8)	12,771,947	9,594,112	3,177,835
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	0	1,506,400	△1,506,400	
介護サビス事業拠点区分繰入金費用	0	1,285,000	△1,285,000	
障がい福祉サビス事業拠点区分繰入金費	0	221,400	△221,400	

## 法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	拠点区分間固定資産移管費用	201,434	0	201,434
	拠点区分間固定資産移管費用	201,434	0	201,434
	特別費用計(9)	201,437	1,506,400	△1,304,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,570,510	8,087,712	4,482,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,947,312	△47,993,254	8,045,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△21,675,481	1,862,365	△23,537,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△61,622,793	△46,130,889	△15,491,904
	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)	50,870,221	31,506,400	19,363,821
	備品等購入積立金取崩額	0	1,506,400	△1,506,400
	運営安定積立金取崩額	50,870,221	30,000,000	20,870,221
	その他の積立金積立額(17)	34,899	7,050,992	△7,016,093
	退職手当積立金積立額	12,259	16,741	△4,482
	備品等購入積立金積立額	355	1,024	△669
	運営安定積立金積立額	21,585	33,227	△11,642
	介護保険施設整備等積立金積立額	500	5,000,000	△4,999,500
	人材確保等積立金積立額	200	2,000,000	△1,999,800
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,787,471	△21,675,481	10,888,010	

## 法人・地域福祉協働拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	70,154,179	62,263,351	7,890,828	流動負債	90,616,246	87,738,409	2,877,837
現金預金	57,600,215	47,727,529	9,872,686	事業未払金	7,002,828	6,904,849	97,979
事業未収金	2,533,709	1,034,918	1,498,791	1年以内返済予定リース債務	570,240	570,240	0
未収補助金	9,953,000	13,392,885	△3,439,885	未返還金	1,732,762	0	1,732,762
立替金	67,255	108,019	△40,764	預り金	57,823	58,545	△722
固定資産	434,926,154	481,036,527	△46,110,373	職員預り金	4,365,579	4,402,098	△36,519
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	10,085,650	9,001,313	1,084,337
その他の固定資産	431,926,154	478,036,527	△46,110,373	固定負債	140,900,284	141,868,959	△968,675
建物	4,669,562	4,840,922	△171,360	リース債務	1,140,480	1,710,720	△570,240
車輛運搬具	7,660,703	1,359,318	6,301,385	退職給付引当金	139,759,804	140,158,239	△398,435
器具及び備品	1,728,661	2,399,896	△671,235	負債の部合計	231,516,530	229,607,368	1,909,162
有形リース資産	1,710,720	2,280,960	△570,240				
ソフトウェア	172,800	259,200	△86,400				
長期貸付金	1,808,905	1,887,605	△78,700	純資産の部			
退職給付引当資産	139,759,804	140,158,239	△398,435	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	274,340,599	324,766,787	△50,426,188	基本金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル料金預け金	74,400	83,600	△9,200	基金	176,448,158	176,039,024	409,134
				地域福祉振興基金	176,448,158	176,039,024	409,134
				国庫補助金等特別積立金	4,766,602	5,357,131	△590,529
				国庫補助金等特別積立金	4,766,602	5,357,131	△590,529
				その他の積立金	100,136,514	150,971,836	△50,835,322
				退職手当積立金	20,445,289	20,433,030	12,259
				備品等購入積立金	16,948,483	16,948,128	355
				運営安定積立金	53,497,969	104,346,605	△50,848,636
				介護保険施設整備等積立金	5,000,500	5,000,000	500
				貸付事業積立金	2,244,073	2,244,073	0
				人材確保等積立金	2,000,200	2,000,000	200
				次期繰越活動増減差額	△10,787,471	△21,675,481	10,888,010
				次期繰越活動増減差額	△10,787,471	△21,675,481	10,888,010
				(うち当期活動増減差額)	△39,947,312	△47,993,254	8,045,942
				純資産の部合計	273,563,803	313,692,510	△40,128,707
資産の部合計	505,080,333	543,299,878	△38,219,545	負債及び純資産の部合計	505,080,333	543,299,878	△38,219,545

## 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満期保有目的の証券等          | 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、残存価格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. 担保にしている資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	1,321,794	4,669,562
車両運搬費	23,306,658	15,645,955	7,660,703
器具及び備品	15,293,982	13,565,321	1,728,661
有形リース資産	48,583,676	32,814,030	15,769,646
合 計	93,175,672	63,347,100	29,828,572

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	51,235,000	1,657,000
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	13,027,300	27,300
合計	62,578,000	64,262,300	1,684,300

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	83,500,000	82,104,202	1,395,798
	市受託金収入	83,500,000	82,104,202	1,395,798
	事業収入	0	1,640	△1,640
	利用料収入	0	1,640	△1,640
	その他の収入	0	1,210	△1,210
	雑収入	0	1,210	△1,210
	雑収入	0	1,210	△1,210
	事業活動収入計(1)	83,500,000	82,107,052	1,392,948
	支出			
	人件費支出	73,450,000	73,089,357	360,643
	嘱託職員給与支出	30,486,000	30,784,040	△298,040
	非常勤職員給与支出	34,584,000	34,093,243	490,757
	法定福利費支出	8,380,000	8,212,074	167,926
	事業費支出	7,982,000	7,087,160	894,840
	水道光熱費支出	3,615,000	3,529,214	85,786
	燃料費支出	503,000	416,124	86,876
	消耗器具備品費支出	1,624,000	1,451,964	172,036
	保険料支出	202,000	190,450	11,550
	賃借料支出	77,000	71,004	5,996
諸謝金支出	39,000	32,836	6,164	
印刷製本費支出	327,000	62,372	264,628	
修繕費支出	884,000	660,323	223,677	
通信運搬費支出	649,000	623,226	25,774	
業務委託費支出	62,000	49,647	12,353	
事務費支出	1,618,000	1,495,535	122,465	
福利厚生費支出	481,000	462,899	18,101	
旅費交通費支出	119,000	51,154	67,846	
研修研究費支出	102,000	98,903	3,097	
業務委託費支出	602,000	574,347	27,653	
保守料支出	314,000	308,232	5,768	
事業活動支出計(2)	83,050,000	81,672,052	1,377,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	435,000	15,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	450,000	435,000	15,000	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	450,000	435,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	450,000	435,000	15,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△435,000	△15,000	
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	受託金収益	82,104,202	78,513,000	3,591,202
		市受託金収益	82,104,202	78,513,000	3,591,202
	益	事業収益	1,640	7,750	△6,110
		利用料収益	1,640	7,750	△6,110
		サービス活動収益計(1)	82,105,842	78,520,750	3,585,092
	費	人件費	73,346,278	69,744,400	3,601,878
		職員給料	0	1,530,345	△1,530,345
		賞与引当金繰入	1,267,322	1,010,401	256,921
		嘱託職員給与	29,902,710	27,213,140	2,689,570
		非常勤職員給与	34,093,243	32,306,247	1,786,996
		法定福利費	8,083,003	7,684,267	398,736
		事業費	7,087,160	6,607,184	479,976
		水道光熱費	3,529,214	3,292,464	236,750
		燃料費	416,124	357,474	58,650
		消耗器具備品費	1,451,964	1,034,928	417,036
		保険料	190,450	620,178	△429,728
		賃借料	71,004	66,468	4,536
		諸謝金	32,836	98,040	△65,204
		印刷製本費	62,372	72,946	△10,574
		修繕費	660,323	387,088	273,235
通信運搬費		623,226	628,253	△5,027	
業務委託費		49,647	49,345	302	
事務費		1,495,535	1,444,810	50,725	
福利厚生費		462,899	455,708	7,191	
旅費交通費		51,154	44,885	6,269	
研修研究費	98,903	101,692	△2,789		
業務委託費	574,347	533,645	40,702		
保守料	308,232	308,880	△648		
	サービス活動費用計(2)	81,928,973	77,796,394	4,132,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	176,869	724,356	△547,487	
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	1,210	2,470	△1,260
	益	雑収益	1,210	2,470	△1,260
		雑収益	1,210	2,470	△1,260
		サービス活動外収益計(4)	1,210	2,470	△1,260
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)	1,210	2,470	△1,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,079	726,826	△548,747	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	435,000	435,000	0
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	435,000	435,000	0
	特別費用計(9)	435,000	435,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△435,000	△435,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△256,921	291,826	△548,747	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,010,401	△1,302,227	291,826
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,267,322	△1,010,401	△256,921
		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)	△1,267,322	△1,010,401	△256,921	

## 児童センター(館)拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	6,343,582	6,088,369	255,213	流動負債	7,610,904	7,098,770	512,134
現金預金	6,343,582	6,088,369	255,213	事業未払金	4,947,784	5,291,369	△343,585
				未返還金	1,395,798	797,000	598,798
				賞与引当金	1,267,322	1,010,401	256,921
				負債の部合計	7,610,904	7,098,770	512,134
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△1,267,322	△1,010,401	△256,921
				次期繰越活動増減差額	△1,267,322	△1,010,401	△256,921
				(うち当期活動増減差額)	△256,921	291,826	△548,747
				純資産の部合計	△1,267,322	△1,010,401	△256,921
資産の部合計	6,343,582	6,088,369	255,213	負債及び純資産の部合計	6,343,582	6,088,369	255,213

## 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満期保有目的の証券等          | 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、残存価格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) 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) 事業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. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,675,000	2,127,000	548,000
	市受託金収入	2,675,000	2,127,000	548,000
	事業収入	18,000	21,500	△3,500
	利用料収入	18,000	21,500	△3,500
	介護保険事業収入	332,211,000	315,802,337	16,408,663
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	202,777,000	186,986,597	15,790,403
	介護報酬収入	177,718,000	171,323,011	6,394,989
	介護予防報酬収入	25,059,000	15,663,586	9,395,414
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,531,000	38,930,849	△6,399,849
	介護負担金収入(一般)	28,512,000	34,599,281	△6,087,281
	介護予防負担金収入(一般)	4,019,000	4,331,568	△312,568
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,780,000	33,588,710	3,191,290
	介護報酬収入	36,780,000	33,382,691	3,397,309
	介護予防報酬収入	0	206,019	△206,019
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,160,000	11,013,660	146,340
	介護負担金収入(一般)	11,160,000	10,715,429	444,571
	介護予防負担金収入(一般)	0	298,231	△298,231
	居宅介護支援介護料収入	47,895,000	43,878,660	4,016,340
	居宅介護支援介護料収入	47,895,000	43,878,660	4,016,340
利用者等利用料収入	276,000	271,151	4,849	
その他の利用料収入	276,000	271,151	4,849	
その他の事業収入	792,000	1,132,710	△340,710	
受託事業収入	792,000	1,132,710	△340,710	
障害福祉サービス等事業収入	3,965,000	4,375,585	△410,585	
自立支援給付費収入	3,845,000	4,236,127	△391,127	
介護給付費収入	3,845,000	4,236,127	△391,127	
利用者負担金収入	120,000	139,458	△19,458	
その他の収入	96,000	100,752	△4,752	
雑収入	96,000	100,752	△4,752	
雑収入	96,000	100,752	△4,752	
事業活動収入計(1)	338,965,000	322,427,174	16,537,826	
支出				
人件費支出	237,837,000	238,540,144	△703,144	
職員給料支出	62,822,000	61,276,485	1,545,515	
職員賞与支出	20,546,000	21,365,112	△819,112	
嘱託職員給与支出	38,398,000	42,425,193	△4,027,193	
非常勤職員給与支出	87,279,000	84,270,963	3,008,037	
法定福利費支出	28,792,000	29,202,391	△410,391	
事業費支出	83,925,000	76,325,904	7,599,096	
給食費支出	11,073,000	10,751,644	321,356	
介護用品費支出	302,000	185,156	116,844	
保健衛生費支出	409,000	407,708	1,292	
医療費支出	70,000	9,360	60,640	
被服費支出	91,000	28,677	62,323	
教養娯楽費支出	705,000	531,678	173,322	
水道光熱費支出	9,213,000	9,370,978	△157,978	
燃料費支出	5,742,000	5,822,183	△80,183	
消耗器具備品費支出	2,462,000	2,635,707	△173,707	
保険料支出	1,587,000	941,740	645,260	
賃借料支出	10,754,000	10,264,516	489,484	
車輛費支出	5,169,000	4,120,899	1,048,101	
印刷製本費支出	867,000	965,458	△98,458	
修繕費支出	1,810,000	1,618,211	191,789	
通信運搬費支出	2,087,000	1,823,405	263,595	
業務委託費支出	31,340,000	26,491,194	4,848,806	
手数料支出	2,000	7,350	△5,350	
租税公課支出	135,000	166,300	△31,300	
渉外費支出	68,000	59,295	8,705	
雑支出	39,000	124,445	△85,445	
事務費支出	7,204,000	6,917,176	286,824	
福利厚生費支出	1,750,000	1,709,282	40,718	
職員被服費支出	71,000	46,494	24,506	
旅費交通費支出	31,000	16,384	14,616	
研修研究費支出	311,000	158,860	152,140	

## 介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事務消耗品費支出	1,006,000	878,267	127,733
	水道光熱費支出	1,602,000	1,583,984	18,016
	燃料費支出	566,000	682,664	△116,664
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	769,000	770,220	△1,220
	手数料支出	39,000	16,904	22,096
	賃借料支出	32,000	31,266	734
	土地・建物賃借料支出	718,000	720,456	△2,456
	諸会費支出	36,000	70,400	△34,400
	雑支出	243,000	231,995	11,005
	事業活動支出計(2)	328,966,000	321,783,224	7,182,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,999,000	643,950	9,355,050
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	438,000	265,140	172,860
	その他の固定資産取得支出	438,000	265,140	172,860
	施設整備等支出計(5)	438,000	265,140	172,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△438,000	△265,140	△172,860
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	24,064,000	8,396,182	15,667,818
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	24,064,000	8,396,182	15,667,818
	その他の活動支出計(8)	24,064,000	8,396,182	15,667,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,064,000	△8,396,182	△15,667,818
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,503,000	△8,017,372	△6,485,628
	前期末支払資金残高(12)	89,993,000	111,077,952	△21,084,952
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,490,000	103,060,580	△27,570,580



## 介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(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	2,127,000	2,754,000	△627,000	
	市受託金収益	2,127,000	2,754,000	△627,000	
	事業収益	21,500	41,500	△20,000	
	利用料収益	21,500	41,500	△20,000	
	介護保険事業収益	315,802,337	305,545,959	10,256,378	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	186,986,597	182,494,153	4,492,444	
	介護報酬収益	171,323,011	166,577,135	4,745,876	
	介護予防報酬収益	15,663,586	15,917,018	△253,432	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	38,930,849	37,238,209	1,692,640	
	介護負担金収益(一般)	34,599,281	32,259,018	2,340,263	
	介護予防負担金収益(一般)	4,331,568	4,979,191	△647,623	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	33,588,710	31,934,570	1,654,140	
	介護報酬収益	33,382,691	31,742,533	1,640,158	
	介護予防報酬収益	206,019	192,037	13,982	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,013,660	11,059,151	△45,491	
	介護負担金収益(一般)	10,715,429	11,002,124	△286,695	
	介護予防負担金収益(一般)	298,231	57,027	241,204	
	サ 益	居宅介護支援介護料収益	43,878,660	41,272,800	2,605,860
		居宅介護支援介護料収益	43,878,660	41,272,800	2,605,860
利用者等利用料収益		271,151	399,690	△128,539	
その他の利用料収益		271,151	399,690	△128,539	
その他の事業収益		1,132,710	1,147,386	△14,676	
受託事業収益		1,132,710	1,147,386	△14,676	
障害福祉サービス等事業収益		4,375,585	5,302,430	△926,845	
自立支援給付費収益		4,236,127	5,162,294	△926,167	
介護給付費収益		4,236,127	5,162,294	△926,167	
利用者負担金収益		139,458	140,136	△678	
サービス活動収益計(1)		322,326,422	313,643,889	8,682,533	
ス 活 動 費 の 増 減 用	人件費	238,390,434	232,891,594	5,498,840	
	職員給料	61,276,485	63,274,901	△1,998,416	
	職員賞与	14,654,740	14,493,994	160,746	
	賞与引当金繰入	9,303,425	9,453,135	△149,710	
	嘱託職員給与	40,818,062	40,410,072	407,990	
	非常勤職員給与	84,270,963	78,729,891	5,541,072	
	法定福利費	28,066,759	26,529,601	1,537,158	
	事業費	76,325,904	75,857,470	468,434	
	給食費	10,751,644	10,318,329	433,315	
	介護用品費	185,156	238,563	△53,407	
	保健衛生費	407,708	342,495	65,213	
	医療費	9,360	3,670	5,690	
	被服費	28,677	40,796	△12,119	
	教養娯楽費	531,678	535,100	△3,422	
	水道光熱費	9,370,978	8,958,333	412,645	
	燃料費	5,822,183	5,232,239	589,944	
	消耗器具備品費	2,635,707	2,028,650	607,057	
	保険料	941,740	1,546,100	△604,360	
	賃借料	10,264,516	11,364,548	△1,100,032	
	車輛費	4,120,899	4,472,684	△351,785	
	印刷製本費	965,458	1,024,425	△58,967	
	修繕費	1,618,211	2,356,323	△738,112	
	通信運搬費	1,823,405	1,924,003	△100,598	
	業務委託費	26,491,194	24,997,407	1,493,787	
	手数料	7,350	42,941	△35,591	
	租税公課	166,300	384,730	△218,430	
	渉外費	59,295	8,358	50,937	
	雑費	124,445	37,776	86,669	
	事務費	6,917,176	6,569,349	347,827	
	福利厚生費	1,709,282	1,670,016	39,266	
	職員被服費	46,494	64,481	△17,987	

## 介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(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	16,384	11,423	4,961	
	研修研究費	158,860	275,940	△117,080	
	事務消耗品費	878,267	657,220	221,047	
	水道光熱費	1,583,984	1,508,566	75,418	
	燃料費	682,664	588,952	93,712	
	修繕費	0	3,240	△3,240	
	業務委託費	770,220	842,061	△71,841	
	手数料	16,904	6,316	10,588	
	賃借料	31,266	77,646	△46,380	
	土地・建物賃借料	720,456	600,456	120,000	
	諸会費	70,400	26,000	44,400	
	雑費	231,995	237,032	△5,037	
	減価償却費	1,465,780	2,618,044	△1,152,264	
	減価償却費	1,465,780	2,618,044	△1,152,264	
	サービス活動費用計(2)	323,099,294	317,936,457	5,162,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△772,872	△4,292,568	3,519,696		
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	100,752	102,059	△1,307
	益	雑収益	100,752	102,059	△1,307
		雑収益	100,752	102,059	△1,307
		サービス活動外収益計(4)	100,752	102,059	△1,307
	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)	100,752	102,059	△1,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△672,120	△4,190,509	3,518,389	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	14,660	△14,660
		その他の固定資産売却益	0	14,660	△14,660
		車両運搬具売却益	0	14,660	△14,660
	益	拠点区分間繰入金収益	0	1,285,000	△1,285,000
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収益	0	1,285,000	△1,285,000
		拠点区分間固定資産移管収益	201,434	0	201,434
		拠点区分間固定資産移管収益	201,434	0	201,434
		特別収益計(8)	201,434	1,299,660	△1,098,226
	費	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
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	8,396,182	8,559,130	△162,948
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	8,396,182	8,559,130	△162,948
拠点区分間固定資産移管費用		4	0	4	
	拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4	
	特別費用計(9)	8,396,186	8,559,131	△162,945	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,194,752	△7,259,471	△935,281	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,866,872	△11,449,980	2,583,108	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,081,781	116,531,761	△11,449,980
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,214,909	105,081,781	△8,866,872
		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)	96,214,909	105,081,781	△8,866,872

### 介護サービス事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	118,309,834	125,990,415	△7,680,581	流動負債	24,552,679	24,365,598	187,081
現金預金	988,813	12,778,856	△11,790,043	事業未払金	15,249,254	14,912,463	336,791
事業未収金	50,459,179	46,388,632	4,070,547	賞与引当金	9,303,425	9,453,135	△149,710
未収補助金	30,478	21,563	8,915	負債の部合計	24,552,679	24,365,598	187,081
立替金	30,000	0	30,000				
拠点区分間貸付金	66,801,364	66,801,364	0	純 資 産 の 部			
固定資産	2,457,754	3,456,964	△999,210	次期繰越活動増減差額	96,214,909	105,081,781	△8,866,872
その他の固定資産	2,457,754	3,456,964	△999,210	次期繰越活動増減差額	96,214,909	105,081,781	△8,866,872
車両運搬具	618,374	988,647	△370,273	(うち当期活動増減差額)	△8,866,872	△11,449,980	2,583,108
器具及び備品	1,725,000	2,353,937	△628,937				
リサイクル料金預け金	114,380	114,380	0	純資産の部合計	96,214,909	105,081,781	△8,866,872
資産の部合計	120,767,588	129,447,379	△8,679,791	負債及び純資産の部合計	120,767,588	129,447,379	△8,679,791

## 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満期保有目的の証券等          | 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、残存価格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. 担保にしている資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	償却累計額	当期末残高
車両運搬費	14,769,173	14,150,799	618,374
器具及び備品	17,128,672	15,403,672	1,725,000
合計	31,897,845	29,554,471	2,343,374

### 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30年 4月 1日 (至)平成31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	就労支援事業収入	7,250,000	8,024,658	△774,658	
	就労支援事業収入	7,250,000	8,024,658	△774,658	
	障害福祉サービス等事業収入	27,335,000	28,282,940	△947,940	
	自立支援給付費収入	27,239,000	28,171,497	△932,497	
	訓練等給付費収入	27,239,000	28,171,497	△932,497	
	利用者負担金収入	96,000	111,443	△15,443	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	その他の収入	2,000	3,100	△1,100	
	雑収入	2,000	3,100	△1,100	
	雑収入	2,000	3,100	△1,100	
	事業活動収入計(1)	34,588,000	36,310,721	△1,722,721	
	事業活動による支出	人件費支出	22,018,000	19,370,335	2,647,665
		職員給料支出	6,234,000	3,395,597	2,838,403
職員賞与支出		2,129,000	1,258,488	870,512	
嘱託職員給与支出		7,091,000	6,828,616	262,384	
非常勤職員給与支出		3,760,000	5,450,117	△1,690,117	
法定福利費支出		2,804,000	2,437,517	366,483	
事業費支出		32,000	0	32,000	
消耗器具備品費支出		32,000	0	32,000	
事務費支出		4,220,000	3,704,080	515,920	
福利厚生費支出		164,000	156,680	7,320	
諸謝金支出		90,000	65,000	25,000	
研修研究費支出		87,000	57,200	29,800	
事務消耗品費支出		479,000	460,275	18,725	
印刷製本費支出		289,000	249,239	39,761	
水道光熱費支出		831,000	833,879	△2,879	
燃料費支出		119,000	92,612	26,388	
修繕費支出		58,000	67,554	△9,554	
通信運搬費支出		247,000	219,797	27,203	
会議費支出		5,000	1,420	3,580	
業務委託費支出		252,000	208,890	43,110	
手数料支出		93,000	79,244	13,756	
保険料支出		204,000	165,844	38,156	
賃借料支出		924,000	855,341	68,659	
車輛費支出		124,000	110,854	13,146	
保守料支出		184,000	21,600	162,400	
諸会費支出		24,000	24,000	0	
雑支出		46,000	34,651	11,349	
就労支援事業支出		7,250,000	8,118,301	△868,301	
就労支援事業販売原価支出		7,250,000	8,103,341	△853,341	
就労支援事業製造原価支出		7,250,000	7,452,229	△202,229	
就労支援事業仕入支出	0	651,112	△651,112		
就労支援事業販管費支出	0	14,960	△14,960		
事業活動支出計(2)	33,520,000	31,192,716	2,327,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,068,000	5,118,005	△4,050,005		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	447,000	446,040	960	
	その他の固定資産取得支出	447,000	446,040	960	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	447,000	446,040	960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△447,000	△446,040	△960	
その他の活動に	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	60,000	△60,000	
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	0	60,000	△60,000	
	その他の活動収入計(7)	0	60,000	△60,000	
支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	612,000	365,001	246,999	
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	612,000	365,001	246,999	

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	612,000	365,001	246,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612,000	△305,001	△306,999
	予備費支出(10)	9,000		
		0	—	9,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,366,964	△4,366,964
	前期末支払資金残高(12)	3,676,000	5,453,314	△1,777,314
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,676,000	9,820,278	△6,144,278



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30年 4月 1日 (至) 平成31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	8,024,658	7,987,070	37,588
	就労支援事業収益	8,024,658	7,987,070	37,588
	障害福祉サービス等事業収益	28,282,940	25,310,890	2,972,050
	自立支援給付費収益	28,171,497	25,202,676	2,968,821
	訓練等給付費収益	28,171,497	25,202,676	2,968,821
	利用者負担金収益	111,443	108,214	3,229
	サービス活動収益計(1)	36,307,598	33,297,960	3,009,638
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,912,062	21,299,072	△1,387,010
	職員給料	3,395,597	6,235,550	△2,839,953
	職員賞与	858,586	1,419,632	△561,046
	賞与引当金繰入	1,368,658	826,931	541,727
	嘱託職員給与	6,507,883	6,187,364	320,519
	非常勤職員給与	5,450,117	4,057,355	1,392,762
	法定福利費	2,331,221	2,572,240	△241,019
	事業費	0	20,520	△20,520
	消耗器具備品費	0	20,520	△20,520
	事務費	3,704,080	4,016,657	△312,577
	福利厚生費	156,680	161,408	△4,728
	諸謝金	65,000	45,000	20,000
	研修研究費	57,200	58,450	△1,250
	事務消耗品費	460,275	434,393	25,882
	印刷製本費	249,239	277,203	△27,964
	水道光熱費	833,879	887,461	△53,582
	燃料費	92,612	113,353	△20,741
	修繕費	67,554	98,604	△31,050
	通信運搬費	219,797	253,654	△33,857
	会議費	1,420	6,516	△5,096
	業務委託費	208,890	159,228	49,662
	手数料	79,244	69,416	9,828
	保険料	165,844	211,056	△45,212
	賃借料	855,341	864,752	△9,411
	車両費	110,854	121,524	△10,670
	保守料	21,600	183,600	△162,000
	諸会費	24,000	24,000	0
雑費	34,651	47,039	△12,388	
就労支援事業費用	8,118,301	7,659,386	458,915	
就労支援事業販売原価	8,103,341	7,639,463	463,878	
当期就労支援事業製造原価	7,452,229	6,941,015	511,214	
当期就労支援事業仕入高	651,112	698,448	△47,336	
合計	8,103,341	7,639,463	463,878	
差引	8,103,341	7,639,463	463,878	
就労支援事業販管費	14,960	19,923	△4,963	
減価償却費	68,740	200,146	△131,406	
減価償却費	68,740	200,146	△131,406	
サービス活動費用計(2)	31,803,183	33,195,781	△1,392,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,504,415	102,179	4,402,236	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	23	128	△105
	受取利息配当金収益	23	128	△105
	その他のサービス活動外収益	3,100	2,433	667
	雑収益	3,100	2,433	667
	雑収益	3,100	2,433	667
	サービス活動外収益計(4)	3,123	2,561	562
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)	3,123	2,561	562
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,507,538	104,740	4,402,798
収	拠点区分間繰入金収益	60,000	221,400	△161,400

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	
特別増減の部	益	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収益	0	221,400	△221,400
		障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	60,000	0	60,000
		特別収益計(8)	60,000	221,400	△161,400
	費用	拠点区分間繰入金費用	365,001	599,982	△234,981
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	365,001	599,982	△234,981
		特別費用計(9)	365,001	599,982	△234,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△305,001	△378,582	73,581	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,202,537	△273,842	4,476,379	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,119,142	5,392,984	△273,842
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,321,679	5,119,142	4,202,537
		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)	9,321,679	5,119,142	4,202,537

## 障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	12,032,620	7,014,197	5,018,423	流動負債	3,581,000	2,387,814	1,193,186
現金預金	7,135,887	2,525,027	4,610,860	事業未払金	2,212,342	1,560,883	651,459
事業未収金	4,896,733	4,489,170	407,563	賞与引当金	1,368,658	826,931	541,727
固定資産	870,059	492,759	377,300	負債の部合計	3,581,000	2,387,814	1,193,186
その他の固定資産	870,059	492,759	377,300				
器具及び備品	870,059	492,759	377,300				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,321,679	5,119,142	4,202,537
				次期繰越活動増減差額	9,321,679	5,119,142	4,202,537
				(うち当期活動増減差額)	4,202,537	△273,842	4,476,379
				純資産の部合計	9,321,679	5,119,142	4,202,537
資産の部合計	12,902,679	7,506,956	5,395,723	負債及び純資産の部合計	12,902,679	7,506,956	5,395,723

## 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満期保有目的の証券等          | 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原価焼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、残存価格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) 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(ちゅーりっぷの家)」

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. 担保にしている資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,698,546	3,828,487	870,059
合計	4,698,546	3,828,487	870,059

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31年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	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						
普通預金						
八十二銀行 屋代支店 521800	—		—	—	—	59,988,118
八十二銀行 屋代支店 120923	—		—	—	—	2,521,885
八十二銀行 屋代支店 592643	—		—	—	—	1,770,020
ながの農協 ちくま殖生支所 6838	—		—	—	—	3,702,916
ながの農協 ちくま殖生支所 8823	—		—	—	—	435,168
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339	—		—	—	—	486,341
定期預金						
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924	—		—	—	—	3,064,049
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724	—		—	—	—	100,000
			小計			72,068,497
事業未収金	—		—	—	—	57,889,621
未収補助金	—		—	—	—	9,983,478
立替金	—		—	—	—	97,255
流動資産合計						140,038,851
<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	—		[償却資産]	5,991,356	1,321,794	4,669,562
車輛運搬具	—		[償却資産]	38,075,831	29,796,754	8,279,077
器具及び備品	—		[償却資産]	37,121,200	32,797,480	4,323,720
有形リース資産	—		[償却資産]	3,991,680	2,280,960	1,710,720
ソフトウェア	—		[償却資産]	1,078,800	906,000	172,800
長期貸付金						
助けあい資金貸付金	—		—	—	—	1,808,905
			小計			1,808,905
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産	—		—	—	—	132,964,804
嘱託・臨職退職給付引当資産	—		—	—	—	6,795,000
			小計			139,759,804
積立資産						
地域福祉振興基金積立資産	—		—	—	—	176,448,158
退職手当積立資産	—		—	—	—	20,445,289
備品等購入積立資産	—		—	—	—	16,948,483

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
運営安定積立資産		—		—	—	53,497,969
介護保険施設整備等積立資産		—		—	—	5,000,500
人材確保等積立資産		—		—	—	2,000,200
			小計			274,340,599
リサイクル料金預け金		—		—	—	188,780
その他の固定資産合計						435,253,967
固定資産合計						438,253,967
資産合計						578,292,818
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	29,408,208
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	570,240
未返還金		—		—	—	3,128,560
預り金		—		—	—	57,823
職員預り金						
給与源泉所得税預り金		—		—	—	379,400
住民税預り金		—		—	—	20,000
健康保険料預り金		—		—	—	1,487,810
厚生年金保険料預り金		—		—	—	2,478,369
			小計			4,365,579
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規		—		—	—	15,240,845
引当金(法定福利費分)正規		—		—	—	2,241,696
引当金(賞与分)嘱託		—		—	—	3,960,362
引当金(法定福利費分)嘱託		—		—	—	582,152
			小計			22,025,055
流動負債合計						59,555,465
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	1,140,480
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)		—		—	—	132,964,804
嘱託・臨職退職給付引当金		—		—	—	6,795,000
			小計			139,759,804
固定負債合計						140,900,284
負債合計						200,455,749
差引純資産						377,837,069



## 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30年 4月 1日 至 平成31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)	4,840,922	4,840,920	0	0	171,360	0	4,669,562	1,321,794	1,042,440	5,991,356	5,712,000	
車輜運搬具	1,157,885	0	7,635,469	0	1,132,651	0	7,660,703	0	15,645,955	690,000	23,306,658	690,000
器具備品	2,399,896	516,211	302,400	0	973,635	0	1,728,661	97,042	13,565,321	2,768,408	15,293,982	2,865,450
有形リース資産	2,280,960	0	0	0	570,240	0	1,710,720	0	2,280,960	0	3,991,680	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,679,663	5,357,131	7,937,869	0	2,847,886	0	15,769,646	4,766,602	32,814,030	4,500,848	48,583,676	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	259,200	0	0	0	86,400	0	172,800	0	906,000	0	1,078,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	259,200	0	0	0	86,400	0	172,800	0	906,000	0	1,078,800	0
その他の固定資産計	10,938,863	5,357,131	7,937,869	0	2,934,286	0	15,942,446	4,766,602	33,720,030	4,500,848	49,662,476	9,267,450
基本財産及びその他の固定資産計	10,938,863	5,357,131	7,937,869	0	2,934,286	0	15,942,446	4,766,602	33,720,030	4,500,848	49,662,476	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	10,938,863	5,357,131	7,937,869	0	2,934,286	0	15,942,446	4,766,602	33,720,030	4,500,848	49,662,476	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30年 4月 1日 至 平成31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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
車輜運搬具	1,190,077	0	0	0	571,703	0	0	0	618,374	0	14,150,799	0	14,769,173	0	
器具備品	2,353,937	0	265,140	0	894,077	0	0	0	1,725,000	0	15,403,672	0	17,128,672	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,544,014	0	265,140	0	1,465,780	0	0	0	2,343,374	0	29,554,471	0	31,897,845	0	
その他の固定資産計	3,544,014	0	265,140	0	1,465,780	0	0	0	2,343,374	0	29,554,471	0	31,897,845	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,544,014	0	265,140	0	1,465,780	0	0	0	2,343,374	0	29,554,471	0	31,897,845	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	3,544,014	0	265,140	0	1,465,780	0	0	0	2,343,374	0	29,554,471	0	31,897,845	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30年 4月 1日 至 平成31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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具備品	492,759	0	446,040	0	68,740	0	0	0	870,059	0	3,828,487	0	4,698,546	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	492,759	0	446,040	0	68,740	0	0	0	870,059	0	3,828,487	0	4,698,546	0	
その他の固定資産計	492,759	0	446,040	0	68,740	0	0	0	870,059	0	3,828,487	0	4,698,546	0	
基本財産及びその他の固定資産計	492,759	0	446,040	0	68,740	0	0	0	870,059	0	3,828,487	0	4,698,546	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	492,759	0	446,040	0	68,740	0	0	0	870,059	0	3,828,487	0	4,698,546	0	

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	6,972,475	8,189,284 ( 0)	6,972,475	0 ( 0)	8,189,284	
賞与引当金 引当金(法福)正規	1,023,170	1,207,028 ( 0)	1,023,170	0 ( 0)	1,207,028	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	876,405	602,233 ( 0)	876,405	0 ( 0)	602,233	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	129,263	87,105 ( 0)	129,263	0 ( 0)	87,105	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	133,528,239	11,154,174 ( 0)	11,717,609	0 ( 0)	132,964,804	
退職積基金引当金 引当金(差損)	0	301,810 ( 0)	301,810	0 ( 0)	0	
嘱託臨職退引当金	6,630,000	1,365,000 ( 0)	1,200,000	0 ( 0)	6,795,000	
計	149,159,552	22,906,634 ( 0)	22,220,732	0 ( 0)	149,845,454	

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	881,330	1,103,665 ( 0)	881,330	0 ( 0)	1,103,665	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	129,071	163,657 ( 0)	129,071	0 ( 0)	163,657	
計	1,010,401	1,267,322 ( 0)	1,010,401	0 ( 0)	1,267,322	

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	6,710,372	5,958,008 ( 0)	6,710,372	0 ( 0)	5,958,008	
賞与引当金 引当金(法福)正規	899,916	878,019 ( 0)	899,916	0 ( 0)	878,019	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,607,131	2,151,264 ( 0)	1,607,131	0 ( 0)	2,151,264	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	235,716	316,134 ( 0)	235,716	0 ( 0)	316,134	
計	9,453,135	9,303,425 ( 0)	9,453,135	0 ( 0)	9,303,425	

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	399,902	1,093,553 ( 0)	399,902	0 ( 0)	1,093,553	
賞与引当金 引当金(法福)正規	59,061	156,649 ( 0)	59,061	0 ( 0)	156,649	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	320,733	103,200 ( 0)	320,733	0 ( 0)	103,200	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	47,235	15,256 ( 0)	47,235	0 ( 0)	15,256	
計	826,931	1,368,658 ( 0)	826,931	0 ( 0)	1,368,658	

## 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

54

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 業 活 動	収	会費収入	11,321,200	0	7,595,000	0	18,916,200	0	18,916,200
	会費収入	11,321,200	0	7,595,000	0	18,916,200	0	18,916,200	
	寄附金収入	459,117	0	0	0	459,117	0	459,117	
	寄附金収入	459,117	0	0	0	459,117	0	459,117	
	経常経費補助金収入	61,258,000	0	3,532,243	14,658,570	79,448,813	0	79,448,813	
	市補助金収入	59,610,000	0	3,303,000	0	62,913,000	0	62,913,000	
	県社協補助金収入	1,000,000	0	229,243	0	1,229,243	0	1,229,243	
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,658,570	14,658,570	0	14,658,570	
	その他の補助金収入	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000	
	受託金収入	1,578,000	51,045,981	4,567,600	0	57,191,581	0	57,191,581	
	市受託金収入	1,578,000	51,045,981	2,680,000	0	55,303,981	0	55,303,981	
	県社協受託金収入	0	0	1,887,600	0	1,887,600	0	1,887,600	
	貸付事業収入	0	0	764,000	0	764,000	0	764,000	
	償還金収入	0	0	764,000	0	764,000	0	764,000	
	事業収入	0	35,250	2,366,840	0	2,402,090	0	2,402,090	
	参加費収入	0	0	1,245,900	0	1,245,900	0	1,245,900	
	利用料収入	0	35,250	1,120,940	0	1,156,190	0	1,156,190	
	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	
	介護保険事業収入	0	4,956,400	0	0	4,956,400	0	4,956,400	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,956,400	0	0	4,956,400	0	4,956,400	
	介護予防支援介護料収入	0	4,956,400	0	0	4,956,400	0	4,956,400	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,040,990	0	1,040,990	0	1,040,990	
	自立支援給付費収入	0	0	1,040,990	0	1,040,990	0	1,040,990	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	1,040,990	0	1,040,990	0	1,040,990	
	受取利息配当金収入	37,354	0	342,890	0	380,244	0	380,244	
	受取利息配当金収入	37,354	0	342,890	0	380,244	0	380,244	
その他の収入	11,207,868	0	238,400	0	11,446,268	0	11,446,268		
雑収入	11,207,868	0	238,400	0	11,446,268	0	11,446,268		
退職給付引当資産差益	10,627,609	0	0	0	10,627,609	0	10,627,609		
雑収入	580,259	0	238,400	0	818,659	0	818,659		
事業活動収入計(1)	85,861,539	56,337,631	20,447,963	14,658,570	177,305,703	0	177,305,703		
活	人件費支出	114,908,108	42,843,381	9,168,765	0	166,920,254	0	166,920,254	
役員報酬支出	1,208,250	0	0	0	1,208,250	0	1,208,250		
職員給料支出	46,142,489	17,263,869	1,460,200	0	64,866,558	0	64,866,558		
職員賞与支出	16,749,366	5,697,509	268,000	0	22,714,875	0	22,714,875		
嘱託職員給与支出	8,710,455	7,199,793	3,842,444	0	19,752,692	0	19,752,692		
非常勤職員給与支出	6,655,404	7,164,225	1,788,768	0	15,608,397	0	15,608,397		
相談員報酬支出	0	89,110	888,000	0	977,110	0	977,110		
退職給付支出	23,243,408	0	0	0	23,243,408	0	23,243,408		
法定福利費支出	12,198,736	5,428,875	921,353	0	18,548,964	0	18,548,964		
事業費支出	0	9,305,595	6,032,020	3,537,221	18,874,836	0	18,874,836		



## 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	保健衛生費支出	0	0	5,400	0	5,400	0	5,400
	本人支給金支出	0	0	66,091	3,156,800	3,222,891	0	3,222,891
	水道光熱費支出	0	950,668	259,859	0	1,210,527	0	1,210,527
	燃料費支出	0	120,144	0	0	120,144	0	120,144
	消耗器具備品費支出	0	317,816	91,010	47,781	456,607	0	456,607
	保険料支出	0	46,120	485,860	0	531,980	0	531,980
	賃借料支出	0	907,814	421,195	0	1,329,009	0	1,329,009
	車輛費支出	0	325,522	1,605,160	0	1,930,682	0	1,930,682
	諸謝金支出	0	300,704	101,568	0	402,272	0	402,272
	印刷製本費支出	0	240,040	1,153,440	332,640	1,726,120	0	1,726,120
	修繕費支出	0	90,998	13,446	0	104,444	0	104,444
	通信運搬費支出	0	347,087	495,811	0	842,898	0	842,898
	会議費支出	0	1,032	801,209	0	802,241	0	802,241
	業務委託費支出	0	5,642,530	42,398	0	5,684,928	0	5,684,928
	手数料支出	0	15,120	39,896	0	55,016	0	55,016
	租税公課支出	0	0	139,300	0	139,300	0	139,300
	雑支出	0	0	310,377	0	310,377	0	310,377
	<b>事務費支出</b>	<b>12,063,090</b>	<b>5,513,948</b>	<b>2,051,400</b>	<b>0</b>	<b>19,628,438</b>	<b>0</b>	<b>19,628,438</b>
	福利厚生費支出	325,022	245,691	39,401	0	610,114	0	610,114
	職員被服費支出	16,808	0	0	0	16,808	0	16,808
	諸謝金支出	233,600	0	0	0	233,600	0	233,600
	旅費交通費支出	0	100,320	300	0	100,620	0	100,620
	研修研究費支出	338,981	337,570	146,500	0	823,051	0	823,051
	事務消耗品費支出	455,629	374,450	393,525	0	1,223,604	0	1,223,604
	印刷製本費支出	226,304	0	71,598	0	297,902	0	297,902
	水道光熱費支出	356,816	0	82,234	0	439,050	0	439,050
	燃料費支出	0	58,000	0	0	58,000	0	58,000
	修繕費支出	19,440	1,200,966	18,900	0	1,239,306	0	1,239,306
	通信運搬費支出	208,316	141,501	528,238	0	878,055	0	878,055
	会議費支出	26,301	1,881	2,592	0	30,774	0	30,774
	広報費支出	62,370	0	0	0	62,370	0	62,370
	業務委託費支出	2,628,740	17,280	0	0	2,646,020	0	2,646,020
	手数料支出	503,562	7,258	0	0	510,820	0	510,820
	保険料支出	1,217,460	160,310	66,930	0	1,444,700	0	1,444,700
賃借料支出	1,286,983	326,450	333,525	0	1,946,958	0	1,946,958	
土地・建物賃借料支出	1,403,200	0	49,359	0	1,452,559	0	1,452,559	
車輛費支出	90,608	220,356	131,188	0	442,152	0	442,152	
租税公課支出	218,000	710,800	150,600	0	1,079,400	0	1,079,400	
保守料支出	1,905,336	1,546,646	31,500	0	3,483,482	0	3,483,482	
渉外費支出	114,522	0	0	0	114,522	0	114,522	
諸会費支出	193,539	2,000	0	0	195,539	0	195,539	
雑支出	231,553	62,469	5,010	0	299,032	0	299,032	

### 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

56

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
	貸付事業支出	0	0	685,300	0	685,300	0	685,300
	貸付金支出	0	0	685,300	0	685,300	0	685,300
	助成金支出	8,609,000	0	0	11,286,394	19,895,394	0	19,895,394
	助成金支出	8,609,000	0	0	11,286,394	19,895,394	0	19,895,394
	その他の支出	301,810	0	0	0	301,810	0	301,810
	雑支出	301,810	0	0	0	301,810	0	301,810
	退職給付引当資産差損	301,810	0	0	0	301,810	0	301,810
	事業活動支出計(2)	135,882,008	57,662,924	17,937,485	14,823,615	226,306,032	0	226,306,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,020,469	△1,325,293	2,510,478	△165,045	△49,000,329	0	△49,000,329	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	固定資産売却収入	1,080	0	134,680	0	135,760	0	135,760
	その他の固定資産売却収入	1,080	0	134,680	0	135,760	0	135,760
	施設整備等収入計(4)	3,501,080	0	134,680	0	3,635,760	0	3,635,760
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,642,156	0	4,295,713	0	7,937,869	0	7,937,869
	その他の固定資産取得支出	3,642,156	0	4,295,713	0	7,937,869	0	7,937,869
	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)	4,212,396	0	4,295,713	0	8,508,109	0	8,508,109
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△711,316	0	△4,161,033	0	△4,872,349	0	△4,872,349	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,870,221	0	0	0	50,870,221	0	50,870,221
	積立資産取崩収入	50,870,221	0	0	0	50,870,221	0	50,870,221
	拠点区分間繰入金収入	6,609,671	2,631,512	0	0	9,241,183	△105,000	9,136,183
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	105,000	0	0	0	105,000	△105,000	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	5,764,670	2,631,512	0	0	8,396,182	0	8,396,182
	障がい福祉サ・セ・ス事業拠点区分繰入金収	305,001	0	0	0	305,001	0	305,001
	サービス区分間繰入金収入	4,842,199	1,001,530	4,364,805	165,951	10,374,485	△10,374,485	0
	サービス区分間繰入金収入	4,842,199	1,001,530	4,364,805	165,951	10,374,485	△10,374,485	0
	その他の活動による収入	12,933,099	0	15,320	0	12,948,419	0	12,948,419
	退職給付引当資産返還金収入	12,917,609	0	0	0	12,917,609	0	12,917,609
	リサイクル料金返還金収入	15,490	0	15,320	0	30,810	0	30,810
	その他の活動収入計(7)	75,255,190	3,633,042	4,380,125	165,951	83,434,308	△10,479,485	72,954,823
その他の活動による支出	基金積立資産支出	409,134	0	0	0	409,134	0	409,134
	基金積立資産支出	409,134	0	0	0	409,134	0	409,134
	積立資産支出	34,899	0	0	0	34,899	0	34,899
	積立資産支出	34,899	0	0	0	34,899	0	34,899
	拠点区分間繰入金支出	0	90,000	15,000	0	105,000	△105,000	0
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	0	90,000	15,000	0	105,000	△105,000	0
	サービス区分間繰入金支出	5,531,380	2,217,749	2,624,450	906	10,374,485	△10,374,485	0
	サービス区分間繰入金支出	5,531,380	2,217,749	2,624,450	906	10,374,485	△10,374,485	0
	その他の活動による支出	12,529,364	0	11,420	0	12,540,784	0	12,540,784

## 法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
	退職給付引当資産支出	12,519,174	0	0	0	12,519,174	0	12,519,174
	リサイクル料金預け金支出	10,190	0	11,420	0	21,610	0	21,610
	その他の活動支出計(8)	18,504,777	2,307,749	2,650,870	906	23,464,302	△10,479,485	12,984,817
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,750,413	1,325,293	1,729,255	165,045	59,970,006	0	59,970,006
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,018,628	0	78,700	0	6,097,328	0	6,097,328
前期末支払資金残高(11)		△16,329,330	0	425,825	0	△15,903,505	0	△15,903,505
当期末支払資金残高(10)+(11)		△10,310,702	0	504,525	0	△9,806,177	0	△9,806,177

### 児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

58

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	82,104,202	82,104,202	0	82,104,202
	市受託金収入	82,104,202	82,104,202	0	82,104,202
	事業収入	1,640	1,640	0	1,640
	利用料収入	1,640	1,640	0	1,640
	その他の収入	1,210	1,210	0	1,210
	雑収入	1,210	1,210	0	1,210
	雑収入	1,210	1,210	0	1,210
	事業活動収入計(1)	82,107,052	82,107,052	0	82,107,052
	支出				
	人件費支出	73,089,357	73,089,357	0	73,089,357
	嘱託職員給与支出	30,784,040	30,784,040	0	30,784,040
	非常勤職員給与支出	34,093,243	34,093,243	0	34,093,243
	法定福利費支出	8,212,074	8,212,074	0	8,212,074
	事業費支出	7,087,160	7,087,160	0	7,087,160
	水道光熱費支出	3,529,214	3,529,214	0	3,529,214
	燃料費支出	416,124	416,124	0	416,124
	消耗器具備品費支出	1,451,964	1,451,964	0	1,451,964
	保険料支出	190,450	190,450	0	190,450
	賃借料支出	71,004	71,004	0	71,004
諸謝金支出	32,836	32,836	0	32,836	
印刷製本費支出	62,372	62,372	0	62,372	
修繕費支出	660,323	660,323	0	660,323	
通信運搬費支出	623,226	623,226	0	623,226	
業務委託費支出	49,647	49,647	0	49,647	
事務費支出	1,495,535	1,495,535	0	1,495,535	
福利厚生費支出	462,899	462,899	0	462,899	
旅費交通費支出	51,154	51,154	0	51,154	
研修研究費支出	98,903	98,903	0	98,903	
業務委託費支出	574,347	574,347	0	574,347	
保守料支出	308,232	308,232	0	308,232	
事業活動支出計(2)	81,672,052	81,672,052	0	81,672,052	
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30年 4月 1日 (至) 平成31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		
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		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
	出						
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	
60	収	受託金収入	2,000	0	0	2,125,000	0	2,127,000	0	2,127,000
		市受託金収入	2,000	0	0	2,125,000	0	2,127,000	0	2,127,000
		事業収入	0	0	21,500	0	0	21,500	0	21,500
		利用料収入	0	0	21,500	0	0	21,500	0	21,500
		介護保険事業収入	45,011,370	29,966,920	195,235,543	22,185,394	23,403,110	315,802,337	0	315,802,337
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	26,676,720	140,462,940	19,846,937	0	186,986,597	0	186,986,597
		介護報酬収入	0	23,777,020	127,699,054	19,846,937	0	171,323,011	0	171,323,011
		介護予防報酬収入	0	2,899,700	12,763,886	0	0	15,663,586	0	15,663,586
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,019,049	33,573,343	2,338,457	0	38,930,849	0	38,930,849
		介護負担金収入(一般)	0	2,707,341	29,553,483	2,338,457	0	34,599,281	0	34,599,281
	介護予防負担金収入(一般)	0	311,708	4,019,860	0	0	4,331,568	0	4,331,568	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	17,679,364	0	15,909,346	33,588,710	0	33,588,710	
	介護報酬収入	0	0	17,679,364	0	15,703,327	33,382,691	0	33,382,691	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	206,019	206,019	0	206,019	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	3,519,896	0	7,493,764	11,013,660	0	11,013,660	
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,519,896	0	7,195,533	10,715,429	0	10,715,429	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	298,231	298,231	0	298,231	
	居宅介護支援介護料収入	43,878,660	0	0	0	0	43,878,660	0	43,878,660	
	居宅介護支援介護料収入	43,878,660	0	0	0	0	43,878,660	0	43,878,660	
	業	入	利用者等利用料収入	0	271,151	0	0	271,151	0	271,151
その他の利用料収入			0	271,151	0	0	271,151	0	271,151	
その他の事業収入			1,132,710	0	0	0	0	1,132,710	0	1,132,710
受託事業収入			1,132,710	0	0	0	0	1,132,710	0	1,132,710
障害福祉サービス等事業収入			0	4,276,665	98,920	0	0	4,375,585	0	4,375,585
自立支援給付費収入			0	4,236,127	0	0	0	4,236,127	0	4,236,127
介護給付費収入			0	4,236,127	0	0	0	4,236,127	0	4,236,127
利用者負担金収入			0	40,538	98,920	0	0	139,458	0	139,458
その他の収入			0	90,320	10,432	0	0	100,752	0	100,752
雑収入			0	90,320	10,432	0	0	100,752	0	100,752
事業活動収入計(1)	45,013,370	34,333,905	195,366,395	24,310,394	23,403,110	322,427,174	0	322,427,174		
動	に	人件費支出	34,205,716	31,639,803	142,276,449	17,635,624	12,782,552	238,540,144	0	238,540,144
		職員給料支出	9,780,389	8,000,826	40,106,240	3,389,030	0	61,276,485	0	61,276,485
		職員賞与支出	3,653,090	2,923,078	13,512,205	1,276,739	0	21,365,112	0	21,365,112
		嘱託職員給与支出	6,554,196	7,457,740	20,629,177	5,361,299	2,422,781	42,425,193	0	42,425,193
		非常勤職員給与支出	9,587,288	9,234,396	50,629,131	5,721,641	9,098,507	84,270,963	0	84,270,963
		法定福利費支出	4,630,753	4,023,763	17,399,696	1,886,915	1,261,264	29,202,391	0	29,202,391
		事業費支出	5,351,051	3,366,324	55,402,724	2,662,404	9,543,401	76,325,904	0	76,325,904
		給食費支出	0	0	9,027,337	0	1,724,307	10,751,644	0	10,751,644
		介護用品費支出	0	0	9,864	14,825	160,467	185,156	0	185,156
		保健衛生費支出	0	13,822	329,244	15,399	49,243	407,708	0	407,708
支	よ	医療費支出	0	0	9,360	0	9,360	0	9,360	
		被服費支出	0	0	0	0	28,677	28,677	0	28,677
		教養娯楽費支出	0	15,877	497,591	0	18,210	531,678	0	531,678
		水道光熱費支出	0	0	7,780,748	523,260	1,066,970	9,370,978	0	9,370,978

### 介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

19

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 出	燃料費支出	0	0	5,356,647	0	465,536	5,822,183	0	5,822,183
	消耗器具備品費支出	0	137,220	2,164,242	123,096	211,149	2,635,707	0	2,635,707
	保険料支出	129,060	203,120	543,560	66,000	0	941,740	0	941,740
	賃借料支出	2,046,062	1,384,860	5,831,316	977,126	25,152	10,264,516	0	10,264,516
	車輛費支出	387,772	962,111	2,198,416	548,088	24,512	4,120,899	0	4,120,899
	印刷製本費支出	290,724	86,326	435,433	87,320	65,655	965,458	0	965,458
	修繕費支出	0	0	1,533,107	0	85,104	1,618,211	0	1,618,211
	通信運搬費支出	623,023	174,824	870,286	96,864	58,408	1,823,405	0	1,823,405
	業務委託費支出	1,765,910	364,473	18,670,708	199,272	5,490,831	26,491,194	0	26,491,194
	手数料支出	0	0	7,350	0	0	7,350	0	7,350
	租税公課支出	22,900	18,900	73,500	0	51,000	166,300	0	166,300
	渉外費支出	0	4,791	43,350	11,154	0	59,295	0	59,295
	雑支出	85,600	0	20,665	0	18,180	124,445	0	124,445
	事務費支出	1,860,809	887,404	2,724,364	1,178,446	266,153	6,917,176	0	6,917,176
	福利厚生費支出	204,507	184,338	1,061,478	167,284	91,675	1,709,282	0	1,709,282
	職員被服費支出	0	22,302	0	24,192	0	46,494	0	46,494
	旅費交通費支出	5,460	10,924	0	0	0	16,384	0	16,384
	研修研究費支出	86,300	4,500	37,700	30,360	0	158,860	0	158,860
	事務消耗品費支出	161,536	110,701	468,044	57,158	80,828	878,267	0	878,267
	水道光熱費支出	842,821	335,106	0	406,057	0	1,583,984	0	1,583,984
	燃料費支出	341,332	30,975	0	310,357	0	682,664	0	682,664
	業務委託費支出	46,140	0	692,712	31,368	0	770,220	0	770,220
	手数料支出	0	8,930	7,974	0	0	16,904	0	16,904
	賃借料支出	15,633	15,633	0	0	0	31,266	0	31,266
	土地・建物賃借料支出	111,228	114,228	270,000	135,000	90,000	720,456	0	720,456
	諸会費支出	4,000	13,750	45,350	3,650	3,650	70,400	0	70,400
	雑支出	41,852	36,017	141,106	13,020	0	231,995	0	231,995
事業活動支出計(2)	41,417,576	35,893,531	200,403,537	21,476,474	22,592,106	321,783,224	0	321,783,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,595,794	△1,559,626	△5,037,142	2,833,920	811,004	643,950	0	643,950	
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	0
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	265,140	0	0	265,140	0	265,140
	その他の固定資産取得支出	0	0	265,140	0	0	265,140	0	265,140
施設整備等支出計(5)	0	0	265,140	0	0	265,140	0	265,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△265,140	0	0	△265,140	0	△265,140	
その他の活動	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
拠点区分間繰入金支出	1,327,636	779,376	4,968,865	749,003	571,302	8,396,182	0	8,396,182	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,327,636	779,376	4,968,865	749,003	571,302	8,396,182	0	8,396,182	

## 介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
による 収支									
	その他の活動支出計(8)	1,327,636	779,376	4,968,865	749,003	571,302	8,396,182	0	8,396,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,327,636	△779,376	△4,968,865	△749,003	△571,302	△8,396,182	0	△8,396,182
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,268,158	△2,339,002	△10,271,147	2,084,917	239,702	△8,017,372	0	△8,017,372
前期末支払資金残高(11)		3,434,863	18,735,505	52,579,188	29,667,037	6,661,359	111,077,952	0	111,077,952
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,703,021	16,396,503	42,308,041	31,751,954	6,901,061	103,060,580	0	103,060,580



### 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

63

勘定科目		就労支援事業(チェリーっの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	8,024,658	8,024,658	0	8,024,658
	就労支援事業収入	8,024,658	8,024,658	0	8,024,658
	障害福祉サービス等事業収入	28,282,940	28,282,940	0	28,282,940
	自立支援給付費収入	28,171,497	28,171,497	0	28,171,497
	訓練等給付費収入	28,171,497	28,171,497	0	28,171,497
	利用者負担金収入	111,443	111,443	0	111,443
	受取利息配当金収入	23	23	0	23
	受取利息配当金収入	23	23	0	23
	その他の収入	3,100	3,100	0	3,100
	雑収入	3,100	3,100	0	3,100
	雑収入	3,100	3,100	0	3,100
	事業活動収入計(1)	36,310,721	36,310,721	0	36,310,721
	事業活動に要する支出	人件費支出	19,370,335	19,370,335	0
職員給料支出		3,395,597	3,395,597	0	3,395,597
職員賞与支出		1,258,488	1,258,488	0	1,258,488
嘱託職員給与支出		6,828,616	6,828,616	0	6,828,616
非常勤職員給与支出		5,450,117	5,450,117	0	5,450,117
法定福利費支出		2,437,517	2,437,517	0	2,437,517
事務費支出		3,704,080	3,704,080	0	3,704,080
福利厚生費支出		156,680	156,680	0	156,680
諸謝金支出		65,000	65,000	0	65,000
研修研究費支出		57,200	57,200	0	57,200
事務消耗品費支出		460,275	460,275	0	460,275
印刷製本費支出		249,239	249,239	0	249,239
水道光熱費支出		833,879	833,879	0	833,879
燃料費支出		92,612	92,612	0	92,612
修繕費支出		67,554	67,554	0	67,554
通信運搬費支出		219,797	219,797	0	219,797
会議費支出		1,420	1,420	0	1,420
業務委託費支出		208,890	208,890	0	208,890
手数料支出		79,244	79,244	0	79,244
保険料支出		165,844	165,844	0	165,844
賃借料支出	855,341	855,341	0	855,341	
車輦費支出	110,854	110,854	0	110,854	

### 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30年 4月 1日 (至) 平成31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
	保守料支出	21,600	21,600	0	21,600
	諸会費支出	24,000	24,000	0	24,000
	雑支出	34,651	34,651	0	34,651
	就労支援事業支出	8,118,301	8,118,301	0	8,118,301
	就労支援事業販売原価支出	8,103,341	8,103,341	0	8,103,341
	就労支援事業製造原価支出	7,452,229	7,452,229	0	7,452,229
	就労支援事業仕入支出	651,112	651,112	0	651,112
	就労支援事業販管費支出	14,960	14,960	0	14,960
	事業活動支出計(2)	31,192,716	31,192,716	0	31,192,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,118,005	5,118,005	0	5,118,005
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	446,040	446,040	0	446,040
	その他の固定資産取得支出	446,040	446,040	0	446,040
	施設整備等支出計(5)	446,040	446,040	0	446,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△446,040	△446,040	0	△446,040
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	60,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	60,000	60,000	0	60,000
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	60,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	365,001	365,001	0	365,001
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	365,001	365,001	0	365,001
	その他の活動支出計(8)	365,001	365,001	0	365,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△305,001	△305,001	0	△305,001
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,366,964	4,366,964	0	4,366,964
前期末支払資金残高(11)		5,453,314	5,453,314	0	5,453,314

### 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業(チェリーっの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,820,278	9,820,278	0	9,820,278

### 法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	11,321,200	0	7,595,000	0	18,916,200	0	18,916,200
	会費収益	11,321,200	0	7,595,000	0	18,916,200	0	18,916,200
	寄附金収益	459,117	0	0	0	459,117	0	459,117
	寄附金収益	459,117	0	0	0	459,117	0	459,117
	経常経費補助金収益	61,258,000	0	3,532,243	14,658,570	79,448,813	0	79,448,813
	市補助金収益	59,610,000	0	3,303,000	0	62,913,000	0	62,913,000
	県社協補助金収益	1,000,000	0	229,243	0	1,229,243	0	1,229,243
	共同募金配分金収益	0	0	0	14,658,570	14,658,570	0	14,658,570
	その他の補助金収益	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000
	受託金収益	1,578,000	51,045,981	4,567,600	0	57,191,581	0	57,191,581
	市受託金収益	1,578,000	51,045,981	2,680,000	0	55,303,981	0	55,303,981
	県社協受託金収益	0	0	1,887,600	0	1,887,600	0	1,887,600
	事業収益	0	35,250	2,366,840	0	2,402,090	0	2,402,090
	参加費収益	0	0	1,245,900	0	1,245,900	0	1,245,900
	利用料収益	0	35,250	1,120,940	0	1,156,190	0	1,156,190
	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
	介護保険事業収益	0	4,956,400	0	0	4,956,400	0	4,956,400
	居宅介護支援介護料収益	0	4,956,400	0	0	4,956,400	0	4,956,400
	介護予防支援介護料収益	0	4,956,400	0	0	4,956,400	0	4,956,400
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,040,990	0	1,040,990	0	1,040,990	
自立支援給付費収益	0	0	1,040,990	0	1,040,990	0	1,040,990	
サービス利用計画作成費収益	0	0	1,040,990	0	1,040,990	0	1,040,990	
サービス活動収益計(1)	74,616,317	56,337,631	19,102,673	14,658,570	164,715,191	0	164,715,191	
ビ	人件費	115,155,082	43,020,918	9,731,966	0	167,907,966	0	167,907,966
	役員報酬	1,208,250	0	0	0	1,208,250	0	1,208,250
	職員給料	46,142,489	17,263,869	1,460,200	0	64,866,558	0	64,866,558
	職員賞与	11,554,501	3,919,899	268,000	0	15,742,400	0	15,742,400
	賞与引当金繰入	6,798,704	2,594,082	692,864	0	10,085,650	0	10,085,650
	嘱託職員給与	8,278,850	6,867,993	3,729,444	0	18,876,287	0	18,876,287
	非常勤職員給与	6,655,404	7,164,225	1,788,768	0	15,608,397	0	15,608,397
	相談員報酬	0	89,110	888,000	0	977,110	0	977,110
	退職給付費用	23,146,783	0	0	0	23,146,783	0	23,146,783
	法定福利費	11,370,101	5,121,740	904,690	0	17,396,531	0	17,396,531
	事業費	0	9,305,595	6,032,020	3,537,221	18,874,836	0	18,874,836
	保健衛生費	0	0	5,400	0	5,400	0	5,400
	本人支給金	0	0	66,091	3,156,800	3,222,891	0	3,222,891
	水道光熱費	0	950,668	259,859	0	1,210,527	0	1,210,527
燃料費	0	120,144	0	0	120,144	0	120,144	
ス								

66

サ

ー

ビ

ス

### 法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	317,816	91,010	47,781	456,607	0	456,607
	保険料	0	46,120	485,860	0	531,980	0	531,980
	賃借料	0	907,814	421,195	0	1,329,009	0	1,329,009
	車輛費	0	325,522	1,605,160	0	1,930,682	0	1,930,682
	諸謝金	0	300,704	101,568	0	402,272	0	402,272
	印刷製本費	0	240,040	1,153,440	332,640	1,726,120	0	1,726,120
	修繕費	0	90,998	13,446	0	104,444	0	104,444
	通信運搬費	0	347,087	495,811	0	842,898	0	842,898
	会議費	0	1,032	801,209	0	802,241	0	802,241
	業務委託費	0	5,642,530	42,398	0	5,684,928	0	5,684,928
	手数料	0	15,120	39,896	0	55,016	0	55,016
	租税公課	0	0	139,300	0	139,300	0	139,300
	雑費	0	0	310,377	0	310,377	0	310,377
	事務費	12,063,090	5,513,948	2,051,400	0	19,628,438	0	19,628,438
	福利厚生費	325,022	245,691	39,401	0	610,114	0	610,114
	職員被服費	16,808	0	0	0	16,808	0	16,808
	諸謝金	233,600	0	0	0	233,600	0	233,600
	旅費交通費	0	100,320	300	0	100,620	0	100,620
	研修研究費	338,981	337,570	146,500	0	823,051	0	823,051
	事務消耗品費	455,629	374,450	393,525	0	1,223,604	0	1,223,604
印刷製本費	226,304	0	71,598	0	297,902	0	297,902	
水道光熱費	356,816	0	82,234	0	439,050	0	439,050	
燃料費	0	58,000	0	0	58,000	0	58,000	
修繕費	19,440	1,200,966	18,900	0	1,239,306	0	1,239,306	
通信運搬費	208,316	141,501	528,238	0	878,055	0	878,055	
会議費	26,301	1,881	2,592	0	30,774	0	30,774	
広報費	62,370	0	0	0	62,370	0	62,370	
業務委託費	2,628,740	17,280	0	0	2,646,020	0	2,646,020	
手数料	503,562	7,258	0	0	510,820	0	510,820	
保険料	1,217,460	160,310	66,930	0	1,444,700	0	1,444,700	
賃借料	1,286,983	326,450	333,525	0	1,946,958	0	1,946,958	
土地・建物賃借料	1,403,200	0	49,359	0	1,452,559	0	1,452,559	
車輛費	90,608	220,356	131,188	0	442,152	0	442,152	
租税公課	218,000	710,800	150,600	0	1,079,400	0	1,079,400	
保守料	1,905,336	1,546,646	31,500	0	3,483,482	0	3,483,482	
渉外費	114,522	0	0	0	114,522	0	114,522	
諸会費	193,539	2,000	0	0	195,539	0	195,539	
雑費	231,553	62,469	5,010	0	299,032	0	299,032	
助成金費用	8,609,000	0	0	11,286,394	19,895,394	0	19,895,394	
減 の 用 部								

## 法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
	助成金費用	8,609,000	0	0	11,286,394	19,895,394	0	19,895,394
	基金組入額	409,134	0	0	0	409,134	0	409,134
	基金組入額	409,134	0	0	0	409,134	0	409,134
	減価償却費	1,721,658	131,198	1,081,430	0	2,934,286	0	2,934,286
	減価償却費	1,721,658	131,198	1,081,430	0	2,934,286	0	2,934,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△590,529	0	0	0	△590,529	0	△590,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△590,529	0	0	0	△590,529	0	△590,529
	サービス活動費用計(2)	137,367,435	57,971,659	18,896,816	14,823,615	229,059,525	0	229,059,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,751,118	△1,634,028	205,857	△165,045	△64,344,334	0	△64,344,334
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37,354	0	342,890	0	380,244	0
受取利息配当金収益		37,354	0	342,890	0	380,244	0	380,244
その他のサービス活動外収益		11,207,868	0	238,400	0	11,446,268	0	11,446,268
雑収益		11,207,868	0	238,400	0	11,446,268	0	11,446,268
退職給付引当資産差益		10,627,609	0	0	0	10,627,609	0	10,627,609
雑収益		580,259	0	238,400	0	818,659	0	818,659
サービス活動外収益計(4)		11,245,222	0	581,290	0	11,826,512	0	11,826,512
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)	11,245,222	0	581,290	0	11,826,512	0	11,826,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,505,896	△1,634,028	787,147	△165,045	△52,517,822	0	△52,517,822	

### 児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

69

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	受託金収益	82,104,202	82,104,202	0	82,104,202
		市受託金収益	82,104,202	82,104,202	0	82,104,202
	益	事業収益	1,640	1,640	0	1,640
		利用料収益	1,640	1,640	0	1,640
		サービス活動収益計(1)	82,105,842	82,105,842	0	82,105,842
	費用	人件費	73,346,278	73,346,278	0	73,346,278
		賞与引当金繰入	1,267,322	1,267,322	0	1,267,322
		嘱託職員給与	29,902,710	29,902,710	0	29,902,710
		非常勤職員給与	34,093,243	34,093,243	0	34,093,243
		法定福利費	8,083,003	8,083,003	0	8,083,003
		事業費	7,087,160	7,087,160	0	7,087,160
		水道光熱費	3,529,214	3,529,214	0	3,529,214
		燃料費	416,124	416,124	0	416,124
		消耗器具備品費	1,451,964	1,451,964	0	1,451,964
		保険料	190,450	190,450	0	190,450
		賃借料	71,004	71,004	0	71,004
		諸謝金	32,836	32,836	0	32,836
		印刷製本費	62,372	62,372	0	62,372
		修繕費	660,323	660,323	0	660,323
		通信運搬費	623,226	623,226	0	623,226
業務委託費		49,647	49,647	0	49,647	
事務費		1,495,535	1,495,535	0	1,495,535	
福利厚生費		462,899	462,899	0	462,899	
旅費交通費		51,154	51,154	0	51,154	
研修研究費	98,903	98,903	0	98,903		
業務委託費	574,347	574,347	0	574,347		
保守料	308,232	308,232	0	308,232		
	サービス活動費用計(2)	81,928,973	81,928,973	0	81,928,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	176,869	176,869	0	176,869	
サービス活	収	その他のサービス活動外収益	1,210	1,210	0	1,210
	益	雑収益	1,210	1,210	0	1,210
		雑収益	1,210	1,210	0	1,210
		サービス活動外収益計(4)	1,210	1,210	0	1,210

### 児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
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)	1,210	1,210	0	1,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)		178,079	178,079	0	178,079



### 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	2,000	0	0	2,125,000	0	2,127,000	0	2,127,000
	市受託金収益	2,000	0	0	2,125,000	0	2,127,000	0	2,127,000
	事業収益	0	0	21,500	0	0	21,500	0	21,500
	利用料収益	0	0	21,500	0	0	21,500	0	21,500
	介護保険事業収益	45,011,370	29,966,920	195,235,543	22,185,394	23,403,110	315,802,337	0	315,802,337
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	26,676,720	140,462,940	19,846,937	0	186,986,597	0	186,986,597
	介護報酬収益	0	23,777,020	127,699,054	19,846,937	0	171,323,011	0	171,323,011
	介護予防報酬収益	0	2,899,700	12,763,886	0	0	15,663,586	0	15,663,586
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,019,049	33,573,343	2,338,457	0	38,930,849	0	38,930,849
	介護負担金収益(一般)	0	2,707,341	29,553,483	2,338,457	0	34,599,281	0	34,599,281
	介護予防負担金収益(一般)	0	311,708	4,019,860	0	0	4,331,568	0	4,331,568
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	17,679,364	0	15,909,346	33,588,710	0	33,588,710
	介護報酬収益	0	0	17,679,364	0	15,703,327	33,382,691	0	33,382,691
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	206,019	206,019	0	206,019
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	3,519,896	0	7,493,764	11,013,660	0	11,013,660
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,519,896	0	7,195,533	10,715,429	0	10,715,429
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	298,231	298,231	0	298,231
	居宅介護支援介護料収益	43,878,660	0	0	0	0	43,878,660	0	43,878,660
	居宅介護支援介護料収益	43,878,660	0	0	0	0	43,878,660	0	43,878,660
	利用者等利用料収益	0	271,151	0	0	0	271,151	0	271,151
その他の利用料収益	0	271,151	0	0	0	271,151	0	271,151	
その他の事業収益	1,132,710	0	0	0	0	1,132,710	0	1,132,710	
受託事業収益	1,132,710	0	0	0	0	1,132,710	0	1,132,710	
障害福祉サービス等事業収益	0	4,276,665	98,920	0	0	4,375,585	0	4,375,585	
自立支援給付費収益	0	4,236,127	0	0	0	4,236,127	0	4,236,127	
介護給付費収益	0	4,236,127	0	0	0	4,236,127	0	4,236,127	
利用者負担金収益	0	40,538	98,920	0	0	139,458	0	139,458	
サービス活動収益計(1)	45,013,370	34,243,585	195,355,963	24,310,394	23,403,110	322,326,422	0	322,326,422	
ス	人件費	34,545,720	31,488,601	142,038,342	17,535,219	12,782,552	238,390,434	0	238,390,434
	職員給料	9,780,389	8,000,826	40,106,240	3,389,030	0	61,276,485	0	61,276,485
	職員賞与	2,456,729	1,993,645	9,333,417	870,949	0	14,654,740	0	14,654,740
	賞与引当金繰入	1,981,408	1,216,730	5,460,329	644,958	0	9,303,425	0	9,303,425
	嘱託職員給与	6,315,130	7,127,807	19,834,778	5,117,566	2,422,781	40,818,062	0	40,818,062
	非常勤職員給与	9,587,288	9,234,396	50,629,131	5,721,641	9,098,507	84,270,963	0	84,270,963
	法定福利費	4,424,776	3,915,197	16,674,447	1,791,075	1,261,264	28,066,759	0	28,066,759
	事業費	5,351,051	3,366,324	55,402,724	2,662,404	9,543,401	76,325,904	0	76,325,904
	給食費	0	0	9,027,337	0	1,724,307	10,751,644	0	10,751,644
	介護用品費	0	0	9,864	14,825	160,467	185,156	0	185,156
	保健衛生費	0	13,822	329,244	15,399	49,243	407,708	0	407,708
	医療費	0	0	9,360	0	0	9,360	0	9,360
	被服費	0	0	0	0	28,677	28,677	0	28,677
	教養娯楽費	0	15,877	497,591	0	18,210	531,678	0	531,678
水道光熱費	0	0	7,780,748	523,260	1,066,970	9,370,978	0	9,370,978	
費									

## 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

72

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 用	燃料費	0	0	5,356,647	0	465,536	5,822,183	0	5,822,183
	消耗器具備品費	0	137,220	2,164,242	123,096	211,149	2,635,707	0	2,635,707
	保険料	129,060	203,120	543,560	66,000	0	941,740	0	941,740
	賃借料	2,046,062	1,384,860	5,831,316	977,126	25,152	10,264,516	0	10,264,516
	車輛費	387,772	962,111	2,198,416	548,088	24,512	4,120,899	0	4,120,899
	印刷製本費	290,724	86,326	435,433	87,320	65,655	965,458	0	965,458
	修繕費	0	0	1,533,107	0	85,104	1,618,211	0	1,618,211
	通信運搬費	623,023	174,824	870,286	96,864	58,408	1,823,405	0	1,823,405
	業務委託費	1,765,910	364,473	18,670,708	199,272	5,490,831	26,491,194	0	26,491,194
	手数料	0	0	7,350	0	0	7,350	0	7,350
	租税公課	22,900	18,900	73,500	0	51,000	166,300	0	166,300
	渉外費	0	4,791	43,350	11,154	0	59,295	0	59,295
	雑費	85,600	0	20,665	0	18,180	124,445	0	124,445
	事務費	1,860,809	887,404	2,724,364	1,178,446	266,153	6,917,176	0	6,917,176
	福利厚生費	204,507	184,338	1,061,478	167,284	91,675	1,709,282	0	1,709,282
	職員被服費	0	22,302	0	24,192	0	46,494	0	46,494
	旅費交通費	5,460	10,924	0	0	0	16,384	0	16,384
	研修研究費	86,300	4,500	37,700	30,360	0	158,860	0	158,860
	事務消耗品費	161,536	110,701	468,044	57,158	80,828	878,267	0	878,267
	水道光熱費	842,821	335,106	0	406,057	0	1,583,984	0	1,583,984
	燃料費	341,332	30,975	0	310,357	0	682,664	0	682,664
	業務委託費	46,140	0	692,712	31,368	0	770,220	0	770,220
	手数料	0	8,930	7,974	0	0	16,904	0	16,904
	賃借料	15,633	15,633	0	0	0	31,266	0	31,266
	土地・建物賃借料	111,228	114,228	270,000	135,000	90,000	720,456	0	720,456
	諸会費	4,000	13,750	45,350	3,650	3,650	70,400	0	70,400
	雑費	41,852	36,017	141,106	13,020	0	231,995	0	231,995
減価償却費	0	93,375	1,337,685	0	34,720	1,465,780	0	1,465,780	
減価償却費	0	93,375	1,337,685	0	34,720	1,465,780	0	1,465,780	
サービス活動費用計(2)	41,757,580	35,835,704	201,503,115	21,376,069	22,626,826	323,099,294	0	323,099,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,255,790	△1,592,119	△6,147,152	2,934,325	776,284	△772,872	0	△772,872	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	90,320	10,432	0	0	100,752	0	100,752
	雑収益	0	90,320	10,432	0	0	100,752	0	100,752
	雑収益	0	90,320	10,432	0	0	100,752	0	100,752
	サービス活動外収益計(4)	0	90,320	10,432	0	0	100,752	0	100,752
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	90,320	10,432	0	0	100,752	0	100,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,255,790	△1,501,799	△6,136,720	2,934,325	776,284	△672,120	0	△672,120	

### 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	8,024,658	8,024,658	0	8,024,658
	就労支援事業収益	8,024,658	8,024,658	0	8,024,658
	障害福祉サービス等事業収益	28,282,940	28,282,940	0	28,282,940
	自立支援給付費収益	28,171,497	28,171,497	0	28,171,497
	訓練等給付費収益	28,171,497	28,171,497	0	28,171,497
	利用者負担金収益	111,443	111,443	0	111,443
	サービス活動収益計(1)	36,307,598	36,307,598	0	36,307,598
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	19,912,062	19,912,062	0	19,912,062
	職員給料	3,395,597	3,395,597	0	3,395,597
	職員賞与	858,586	858,586	0	858,586
	賞与引当金繰入	1,368,658	1,368,658	0	1,368,658
	嘱託職員給与	6,507,883	6,507,883	0	6,507,883
	非常勤職員給与	5,450,117	5,450,117	0	5,450,117
	法定福利費	2,331,221	2,331,221	0	2,331,221
	事務費	3,704,080	3,704,080	0	3,704,080
	福利厚生費	156,680	156,680	0	156,680
	諸謝金	65,000	65,000	0	65,000
	研修研究費	57,200	57,200	0	57,200
	事務消耗品費	460,275	460,275	0	460,275
	印刷製本費	249,239	249,239	0	249,239
	水道光熱費	833,879	833,879	0	833,879
	燃料費	92,612	92,612	0	92,612
	修繕費	67,554	67,554	0	67,554
	通信運搬費	219,797	219,797	0	219,797
	会議費	1,420	1,420	0	1,420
	業務委託費	208,890	208,890	0	208,890
	手数料	79,244	79,244	0	79,244
	保険料	165,844	165,844	0	165,844
	賃借料	855,341	855,341	0	855,341
	車輛費	110,854	110,854	0	110,854
保守料	21,600	21,600	0	21,600	
諸会費	24,000	24,000	0	24,000	
雑費	34,651	34,651	0	34,651	
就労支援事業費用	8,118,301	8,118,301	0	8,118,301	

### 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	就労支援事業販売原価	8,103,341	8,103,341	0	8,103,341	
	当期就労支援事業製造原価	7,452,229	7,452,229	0	7,452,229	
	当期就労支援事業仕入高	651,112	651,112	0	651,112	
	合計	8,103,341	8,103,341	0	8,103,341	
	差引	8,103,341	8,103,341	0	8,103,341	
	就労支援事業販管費	14,960	14,960	0	14,960	
	減価償却費	68,740	68,740	0	68,740	
	減価償却費	68,740	68,740	0	68,740	
	サービス活動費用計(2)	31,803,183	31,803,183	0	31,803,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,504,415	4,504,415	0	4,504,415	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	23	0	23
		受取利息配当金収益	23	23	0	23
		その他のサービス活動外収益	3,100	3,100	0	3,100
		雑収益	3,100	3,100	0	3,100
		雑収益	3,100	3,100	0	3,100
	サービス活動外収益計(4)	3,123	3,123	0	3,123	
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)		3,123	3,123	0	3,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,507,538	4,507,538	0	4,507,538	

# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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
猿渡 久人	經常	1	100,039	0	100,039	0	0	0
戸上居宅利用者匿名		1	10,000	0	10,000	0	0	0
更埴地区老人大学自治会		1	51,390	0	51,390	0	0	0
小川 澄雄		1	10,000	0	10,000	0	0	0
千曲市立屋代中学校		1	50,000	0	50,000	0	0	0
滝沢 和茂		1	20,000	0	20,000	0	0	0
東和会 丸山 登		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
労働金庫更埴支店 運営委		1	107,688	0	107,688	0	0	0
区分小計		9	459,117	0	459,117	0	0	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
山崎正経、山崎てる子	施設	1	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
区分小計		1	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		10	3,959,117	0	3,959,117	0	0	0

# 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

76

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	市区町村	0	0	29,305,000	0	29,305,000	0	0	0
千曲市		0	0	23,444,000	0	23,444,000	0	0	0
千曲市		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
千曲市		0	0	2,802,000	0	2,802,000	0	0	0
千曲市		0	0	501,000	0	501,000	0	0	0
千曲市		0	0	5,861,000	0	5,861,000	0	0	0
区分小計		0	0	62,913,000	0	62,913,000	0	0	0
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	145,850	0	145,850	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	26,947	0	26,947	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	56,446	0	56,446	0	0	0
区分小計		0	0	1,229,243	0	1,229,243	0	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	471,000	0	471,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	9,927,570	0	9,927,570	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	20,000	0	20,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	-30,000	0	-30,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
区分小計		0	0	14,658,570	0	14,658,570	0	0	0
	施設整備								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援	その他	0	0	648,000	0	648,000	0	0	0
区分小計		0	0	648,000	0	648,000	0	0	0
合計		0	0	79,448,813	0	79,448,813	0	0	0

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	26,714	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	45,561	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	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	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	26,714	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	45,561	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	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	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	26,714	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	45,561	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	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	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	26,714	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30年 4月 1日  
至 平成31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	21,745	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	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	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	26,714	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	21,745	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	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	8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	26,714	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	45,561	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	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	9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	26,714	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	45,561	10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30年 4月 1日  
至 平成31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			
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	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	26,714	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	45,561	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	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	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	26,714	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	45,561	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	56,990	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	94,733	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	71,383	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	55,042	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	50,929	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	25,536	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	25,165	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	27,455	1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	46,853	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	58,510	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30年 4月 1日  
至 平成31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			
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	97,687	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	72,883	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	56,249	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	52,145	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	26,286	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	25,944	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	513	1月調整人勧差額分 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	1,629	1月調整人勧差額分 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	936	1月調整人勧差額分 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	3,168	1月調整人勧差額分 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	1,953	1月調整人勧差額分 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	1,116	1月調整人勧差額分 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	1,197	1月調整人勧差額分 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	594	1月調整人勧差額分 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	684	1月調整人勧差額分 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	27,455	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	46,853	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	58,510	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	97,687	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	72,883	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	56,249	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	52,145	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	26,286	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	25,944	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	介護保険収入	15,000	H30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ハートちくま	法人運営	補助金・受託金	30,000	H30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	H30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	H30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30年 4月 1日  
至 平成31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	27,455	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	46,853	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	58,510	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	97,687	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	72,883	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	56,249	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	52,145	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	26,286	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	25,944	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
埴生児童センター	法人運営	補助金・受託金	75,000	H30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	H30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	45,000	H30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	H30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	H30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	H30年度 嘱託・臨職退職手 ※法人へ繰入
更級児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H30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	H30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	H30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	75,000	H30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	30,000	H30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	H30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	H30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	75,000	H30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	150,000	H30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	45,000	H30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	45,000	H30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	45,000	H30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)	チューリップの家(福祉事業)	障害福祉サービス収入	60,000	H30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30年 4月 1日  
至 平成31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	地域福祉センター	介護保険収入	394,727	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	1,315,756	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	394,727	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	526,302	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30年 4月 1日  
至 平成31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				5,357,131	5,357,131	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								
器具及び備品				419,169	419,169	0	0	0
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				590,529	590,529	0	0	0
当期末残高				4,766,602	4,766,602	0	0	0

# 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	176,039,024	409,134	0	176,448,158	
退職手当積立金	20,433,030	12,259	0	20,445,289	
備品等購入積立金	16,948,128	355	0	16,948,483	
運営安定積立金	104,346,605	21,585	50,870,221	53,497,969	
介保施設整積立金	5,000,000	500	0	5,000,500	
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	2,244,073	
人材確保等積立金	2,000,000	200	0	2,000,200	
計	327,010,860	444,033	50,870,221	276,584,672	

# 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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
積立資産 地福基金積立資産	176,039,024	409,134	0	176,448,158	
積立資産 退職手当積立資産	20,433,030	12,259	0	20,445,289	
積立資産 備品購入積立資産	16,948,128	355	0	16,948,483	
積立資産 運営安定積立資産	104,346,605	21,585	50,870,221	53,497,969	
積立資産 介保施整積立資産	5,000,000	500	0	5,000,500	
積立資産 人材確保積立資産	2,000,000	200	0	2,000,200	
計	324,766,787	444,033	50,870,221	274,340,599	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	65,521	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	19,228	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	47,366	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	65,521	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	19,228	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	47,366	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	65,521	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	19,228	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	47,366	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	65,521	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	19,228	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	47,366	7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	23,816	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	23,816	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	65,521	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	19,228	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	47,366	8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	23,816	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	23,816	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	65,521	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
成年後見制度普及啓発等事業	法人運営	補助金・受託金	19,228	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	47,366	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	23,816	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	65,521	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	47,366	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	65,521	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	47,366	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	65,521	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	47,366	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	67,791	1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30年 4月 1日  
至 平成31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			
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	48,516	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	2,736	1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	1,458	1月調整人勧差額分 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	補助金・受託金	67,791	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	48,516	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	67,791	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	48,516	3月分 退職手当積立分 ※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	34,785	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	21,136	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	75,862	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
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	601,500	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
成年後見支援センター	法人運営	補助金・受託金	697,619	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
ふれあい福祉センター更埴	法人運営	補助金・受託金	505,223	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
地域福祉活動計画	法人運営	補助金・受託金	24,646	地域福事業サービス区分間繰 サービス区分間繰入金支出
善意銀行運営	法人運営	補助金・受託金	272,393	地域福事業サービス区分間繰 サービス区分間繰入金支出
相談事業	法人運営	補助金・受託金	121,718	地域福事業サービス区分間繰 サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター事業	法人運営	補助金・受託金	621,483	地域福事業サービス区分間繰 サービス区分間繰入金支出
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	補助金・受託金	262,288	地域福事業サービス区分間繰 サービス区分間繰入金支出
児童・青少年福祉事業	高齢者福祉事業	補助金・受託金	906	共募配分事業サービス区分間 サービス区分間繰入支出 高
法人運営	老人クラブ・老人大学運営事業	補助金・受託金	880,497	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入支出 老ク
法人運営	成年後見制度普及啓発等事業	補助金・受託金	37,235	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入支出 成年
法人運営	生活困窮者自立相談支援事業	補助金・受託金	83,798	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入支出 生
法人運営	貸出事業(車輛・車椅子)	補助金・受託金	3,447,433	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入支出 貸
法人運営	生活福祉資金貸付	補助金・受託金	908,035	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入支出 生活
法人運営	金銭管理・財産保全サービス	補助金・受託金	9,337	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入支出 金銭
法人運営	高齢者福祉事業	補助金・受託金	18,274	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
法人運営	障がい児・者福祉事業	補助金・受託金	20,000	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
法人運営	住民全般福祉事業	補助金・受託金	126,771	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

## 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(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	8,024,658	444,493	6,564,847	1,015,318
	就労支援事業活動収益計	8,024,658	444,493	6,564,847	1,015,318
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	7,452,229	212,822	6,668,447	570,960
	当期就労支援事業仕入高	651,112	0	6,632	644,480
	合計	8,103,341	212,822	6,675,079	1,215,440
	差引	8,103,341	212,822	6,675,079	1,215,440
	就労支援事業販管費	14,960	0	14,960	0
	就労支援事業活動費用計	8,118,301	212,822	6,690,039	1,215,440
	就労支援事業活動増減差額	△93,643	231,671	△125,192	△200,122

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	2,204,683	0	2,204,683	0
計	2,204,683	0	2,204,683	0
当期材料費	2,204,683	0	2,204,683	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	4,031,600	212,292	3,248,348	570,960
当期労務費	4,031,600	212,292	3,248,348	570,960
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	197,500	0	197,500	0
4. 消耗品費	29,831	530	29,301	0
6. 水道光熱費	682,266	0	682,266	0
14. 租税公課	178,700	0	178,700	0
17. 雑費	127,649	0	127,649	0
当期経費	1,215,946	530	1,215,416	0
当期就労支援事業製造総費用	7,452,229	212,822	6,668,447	570,960
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	7,452,229	212,822	6,668,447	570,960
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,452,229	212,822	6,668,447	570,960

## 就労支援事業販管費明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
16. 受注活動費	3,000	0	3,000	0
26. 雑費	11,960	0	11,960	0
就労支援事業販管費合計	14,960	0	14,960	0

# 監査報告書

令和元年 5月30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30年4月1日から平成31年3月31日までの当該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、当該年度に係る事業報告及びその付属明細書について確認いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の確認を行い、当該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・支部活動の強化を進めていくことが求められています。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・補助金・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は介護保険制度の改正や民間事業者の参入による競争が激しく減収が続いていましたが、経営コンサルタントのアドバイスにより一部施設で回復基調が見られ、平成30年度については前年を上回る決算となりました。

しかし、施設の老朽化も進んでおり今後は施設整備が必要となってきます。市とも十分協議し、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、市からの運営補助金、受託金についても社会福祉協議会の財政健全化には欠かすことができません。本年度においては、適正化に向け十分な協議に努めてください。

#### 3. 会計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。

