

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,703,000	6,673,000	30,000	
		寄附金収入			2,223,000	2,283,065	△60,065	
		経常経費補助金収入			43,403,000	43,295,065	107,935	
		受託金収入			34,673,000	32,179,325	2,493,675	
		貸付事業収入			6,780,000	150,500	6,629,500	
		事業収入			590,000	619,940	△29,940	
		介護保険事業収入			173,750,000	176,135,039	△2,385,039	
		保育事業収入			158,634,000	160,775,520	△2,141,520	
		受取利息配当金収入			33,000	6,924	26,076	
		その他の収入			9,334,000	9,364,580	△30,580	
	事業活動収入計(1)					436,123,000	431,482,958	4,640,042
	支出	人件費支出			330,168,000	323,017,008	7,150,992	
		事業費支出			47,055,000	43,281,865	3,773,135	
		事務費支出			46,658,000	36,691,993	9,966,007	
		利用者負担軽減額			166,000	59,515	106,485	
		貸付事業支出			6,780,000	180,000	6,600,000	
		助成金支出			2,337,000	2,282,000	55,000	
		負担金支出			12,000	12,000	0	
		その他の支出			2,398,000	2,411,480	△13,480	
事業活動支出計(2)					435,574,000	407,935,861	27,638,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					549,000	23,547,097	△22,998,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			59,119,000	46,538,280	12,580,720	
		施設整備等寄附金収入			400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)					59,519,000	46,938,280	12,580,720
	支出	固定資産取得支出			60,454,000	47,859,512	12,594,488	
		施設整備等支出計(5)					60,454,000	47,859,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△935,000	△921,232	△13,768	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,542,000	1,080,000	462,000	
		積立資産取崩収入			11,728,000	11,728,366	△366	
		拠点区分間繰入金収入			4,228,000	0	4,228,000	
		サービス区分間繰入金収入			3,640,000	0	3,640,000	
		その他の活動による収入			20,859,000	20,858,250	750	
		その他の活動収入計(7)					41,997,000	33,666,616
	支出	基金積立資産支出			2,009,000	2,030,279	△21,279	
		積立資産支出			31,781,000	31,708,386	72,614	
		拠点区分間繰入金支出			4,228,000	0	4,228,000	
		サービス区分間繰入金支出			3,640,000	0	3,640,000	
		その他の活動による支出			7,029,000	6,910,440	118,560	
その他の活動支出計(8)					48,687,000	40,649,105	8,037,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△6,690,000	△6,982,489	292,489	
予備費支出(10)					11,169,000	-	-	
0					-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△18,245,000	15,643,376	△33,888,376	
前期末支払資金残高(12)					83,584,000	92,850,819	△9,266,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)					65,339,000	108,494,195	△43,155,195	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			6,673,000	6,618,000	55,000	
		寄附金収益			2,283,065	1,938,790	344,275	
		経常経費補助金収益			43,295,065	39,029,095	4,265,970	
		受託金収益			32,179,325	30,089,822	2,089,503	
		事業収益			619,940	721,320	△101,380	
		介護保険事業収益			176,135,039	165,339,893	10,795,146	
		保育事業収益			160,775,520	145,452,410	15,323,110	
		その他の収益			6,990,825	9,248,015	△2,257,190	
			サービス活動収益計(1)			428,951,779	398,437,345	30,514,434
	費用	人件費				303,262,148	286,752,192	16,509,956
		事業費				43,281,865	40,679,291	2,602,574
		事務費				36,691,993	34,021,346	2,670,647
		利用者負担軽減額				59,515	115,215	△55,700
		助成金費用				2,282,000	2,288,000	△6,000
		負担金費用				12,000	12,000	0
		基金組入額				2,030,279	1,796,606	233,673
減価償却費					18,391,479	20,399,744	△2,008,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△15,715,507	△15,707,448	△8,059	
その他の費用					188,095	60,817	127,278	
		サービス活動費用計(2)			390,483,867	370,417,763	20,066,104	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			38,467,912	28,019,582	10,448,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,924	15,114	△8,190	
		その他のサービス活動外収益			2,488,110	2,200,626	287,484	
			サービス活動外収益計(4)			2,495,034	2,215,740	279,294
	費用	その他のサービス活動外費用				2,337,740	2,075,530	262,210
				サービス活動外費用計(5)			2,337,740	2,075,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			157,294	140,210	17,084	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,625,206	28,159,792	10,465,414	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			46,538,280	235,861,628	△189,323,348	
		施設整備等寄附金収益			400,000	0	400,000	
			特別収益計(8)			46,938,280	235,861,628	△188,923,348
	費用	固定資産売却損・処分損				1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0	△281,505	281,505
		国庫補助金等特別積立金積立額				46,538,280	235,861,628	△189,323,348
		特別費用計(9)			46,538,281	235,580,123	△189,041,842	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			399,999	281,505	118,494	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39,025,205	28,441,297	10,583,908	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			74,353,152	84,800,200	△10,447,048
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			113,378,357	113,241,497	136,860
			基本金取崩額(14)			0	0	0
			基金取崩額(15)			1,080,000	1,111,780	△31,780
			その他の積立金取崩額(16)			7,000,000	1,000,000	6,000,000
			その他の積立金積立額(17)			30,000,062	41,000,125	△11,000,063
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			91,458,295	74,353,152	17,105,143

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	174,785,768	116,814,603	57,971,165	流動負債	77,369,663	34,974,854	42,394,809
現金預金	85,697,403	73,361,620	12,335,783	事業未払金	25,105,524	23,477,169	1,628,355
事業未収金	58,301,582	43,430,462	14,871,120	その他の未払金	30,983,843	0	30,983,843
未収金	30,743,843	0	30,743,843	預り金	4,000,864	1,045	3,999,819
立替金	42,940	22,521	20,419	職員預り金	6,201,342	485,570	5,715,772
固定資産	746,573,590	709,709,391	36,864,199	賞与引当金	11,078,090	11,011,070	67,020
基本財産	229,982,802	198,832,571	31,150,231	固定負債	58,428,909	77,866,611	△19,437,702
土地	45,069,000	0	45,069,000	退職給付引当金	58,428,909	77,866,611	△19,437,702
建物	183,913,802	197,832,571	△13,918,769	負債の部合計	135,798,572	112,841,465	22,957,107
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	516,590,788	510,876,820	5,713,968				
建物	2,285,746	2,909,126	△623,380	純資産の部			
構築物	376,188	0	376,188	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	981,078	2,480,916	△1,499,838	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,092,351	7,184,824	△1,092,473	基金	60,698,112	59,747,833	950,279
建設仮勘定	21,449,280	19,980,000	1,469,280	こころのともしび基金	52,245,402	51,215,656	1,029,746
ソフトウェア	1,582,974	1,894,950	△311,976	にしごう千歳基金	6,292,668	6,372,155	△79,487
長期貸付金	429,500	400,000	29,500	財政運用基金	2,160,042	2,160,022	20
退職手当積立基金預け金	41,204,750	55,152,560	△13,947,810	国庫補助金等特別積立金	254,599,902	223,777,129	30,822,773
退職給付引当資産	10,267,849	12,903,651	△2,635,802	国庫補助金等特別積立金	254,599,902	223,777,129	30,822,773
こころのともしび基金積立資産	52,245,402	51,215,656	1,029,746	その他の積立金	377,804,477	354,804,415	23,000,062
にしごう千歳基金積立資産	6,292,668	6,372,155	△79,487	人件費積立金	92,000,000	82,000,000	10,000,000
財政運用基金積立資産	2,160,042	2,160,022	20	保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	92,000,000	7,000,000
人件費積立資産	92,000,000	82,000,000	10,000,000	介護保険事業積立金	180,023,000	174,023,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	92,000,000	7,000,000	助け合い金庫積立金	2,477,570	2,477,550	20
介護保険事業積立資産	180,023,000	174,023,000	6,000,000	高額療養費支払資金積立金	4,303,907	4,303,865	42
その他の固定資産	199,960	199,960	0	次期繰越活動増減差額	91,458,295	74,353,152	17,105,143
				次期繰越活動増減差額	91,458,295	74,353,152	17,105,143
				（うち当期活動増減差額）	39,025,205	28,441,297	10,583,908
				純資産の部合計	785,560,786	713,682,529	71,878,257
資産の部合計	921,359,358	826,523,994	94,835,364	負債及び純資産の部合計	921,359,358	826,523,994	94,835,364

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	6,673,000	0	0	0	0	6,673,000	0	6,673,000
	寄附金収入	2,044,753	126,360	79,952	32,000	0	2,283,065	0	2,283,065
	経常経費補助金収入	36,278,344	6,086,865	0	0	929,856	43,295,065	0	43,295,065
	受託金収入	8,097,744	23,412,341	669,240	0	0	32,179,325	0	32,179,325
	貸付事業収入	150,500	0	0	0	0	150,500	0	150,500
	事業収入	274,500	80,240	265,200	0	0	619,940	0	619,940
	介護保険事業収入	21,171,998	93,643,927	61,319,114	0	0	176,135,039	0	176,135,039
	保育事業収入	0	0	0	160,775,520	0	160,775,520	0	160,775,520
	受取利息配当金収入	2,893	1,183	688	2,100	60	6,924	0	6,924
	その他の収入	3,533,332	3,407,518	35,990	2,387,740	0	9,364,580	0	9,364,580
	事業活動収入計(1)	78,227,064	126,758,434	62,370,184	163,197,360	929,916	431,482,958	0	431,482,958
	支出								
	人件費支出	78,634,430	99,297,684	38,626,935	105,921,044	536,915	323,017,008	0	323,017,008
事業費支出	3,278,057	10,974,165	9,983,889	19,045,754	0	43,281,865	0	43,281,865	
事務費支出	9,567,466	12,391,377	7,077,278	7,262,871	393,001	36,691,993	0	36,691,993	
利用者負担軽減額	3,634	26,336	29,545	0	0	59,515	0	59,515	
貸付事業支出	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
助成金支出	2,282,000	0	0	0	0	2,282,000	0	2,282,000	
負担金支出	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
その他の支出	73,740	0	0	2,337,740	0	2,411,480	0	2,411,480	
事業活動支出計(2)	94,031,327	122,689,562	55,717,647	134,567,409	929,916	407,935,861	0	407,935,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,804,263	4,068,872	6,652,537	28,629,951	0	23,547,097	0	23,547,097	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	46,538,280	46,538,280	0	46,538,280
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	400,000	46,538,280	46,938,280	0	46,938,280
	支出								
固定資産取得支出	135,000	0	0	1,186,232	46,538,280	47,859,512	0	47,859,512	
施設整備等支出計(5)	135,000	0	0	1,186,232	46,538,280	47,859,512	0	47,859,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,000	0	0	△786,232	0	△921,232	0	△921,232	
その他の活動による	収入								
	基金積立資産取崩収入	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	積立資産取崩収入	9,233,106	2,495,260	0	0	0	11,728,366	0	11,728,366
	拠点区分間繰入金収入	4,117,464	0	0	0	0	4,117,464	△4,117,464	0
	その他の活動による収入	9,884,160	10,974,090	0	0	0	20,858,250	0	20,858,250
	その他の活動収入計(7)	24,314,730	13,469,350	0	0	0	37,784,080	△4,117,464	33,666,616
	支出								
基金積立資産支出	2,030,279	0	0	0	0	2,030,279	0	2,030,279	
積立資産支出	550,198	10,642,288	3,141,360	17,374,540	0	31,708,386	0	31,708,386	
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,198,922	1,918,542	0	4,117,464	△4,117,464	0	
その他の活動による支出	2,224,440	2,647,680	578,400	1,459,920	0	6,910,440	0	6,910,440	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	テイクビセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収								
支	その他の活動支出計(8)	4,804,917	13,289,968	5,918,682	20,753,002	0	△4,117,464	40,649,105
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,509,813	179,382	△5,918,682	△20,753,002	0	0	△6,982,489
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,570,550	4,248,254	733,855	7,090,717	0	0	15,643,376
	前期末支払資金残高(11)	14,079,463	25,139,379	17,287,739	36,344,238	0	0	92,850,819
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,650,013	29,387,633	18,021,594	43,434,955	0	0	108,494,195

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,673,000	0	0	0	6,673,000	0	6,673,000		
		寄附金収益	2,044,753	126,360	79,952	32,000	2,283,065	0	2,283,065		
		経常経費補助金収益	36,278,344	6,086,865	0	0	42,365,209	0	42,365,209		
		受託金収益	8,097,744	23,412,341	669,240	0	32,179,325	0	32,179,325		
		事業収益	274,500	80,240	265,200	0	619,940	0	619,940		
		介護保険事業収益	21,171,998	93,643,927	61,319,114	0	176,135,039	0	176,135,039		
		保育事業収益	0	0	0	160,775,520	0	160,775,520	0	160,775,520	
		その他の収益	3,611,307	3,379,518	0	0	6,990,825	0	6,990,825		
		サービス活動収益計(1)	78,151,646	126,729,251	62,333,506	160,807,520	929,856	428,951,779	0	428,951,779	
		費用	人件費	67,665,968	87,296,271	39,630,177	108,132,817	536,915	303,262,148	0	303,262,148
		事業費	3,278,057	10,974,165	9,983,889	19,045,754	0	43,281,865	0	43,281,865	
		事務費	9,567,466	12,391,377	7,077,278	7,262,871	393,001	36,691,993	0	36,691,993	
		利用者負担軽減額	3,634	26,336	29,545	0	0	59,515	0	59,515	
		助成金費用	2,282,000	0	0	0	0	2,282,000	0	2,282,000	
		負担金費用	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
		基金組入額	2,030,279	0	0	0	0	2,030,279	0	2,030,279	
		減価償却費	1,759,905	527,788	731,790	15,371,996	0	18,391,479	0	18,391,479	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△763,654	0	△297,368	△14,654,485	0	△15,715,507	0	△15,715,507	
		その他の費用	188,095	0	0	0	0	188,095	0	188,095	
	サービス活動費用計(2)	86,023,750	111,215,937	57,155,311	135,158,953	929,916	390,483,867	0	390,483,867		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,872,104	15,513,314	5,178,195	25,648,567	△60	38,467,912	0	38,467,912		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,893	1,183	688	2,100	60	6,924	0	6,924	
		その他のサービス活動外収益	36,380	28,000	35,990	2,387,740	0	2,488,110	0	2,488,110	
		サービス活動外収益計(4)	39,273	29,183	36,678	2,389,840	60	2,495,034	0	2,495,034	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,337,740	0	2,337,740	0	2,337,740	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,337,740	0	2,337,740	0	2,337,740	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	39,273	29,183	36,678	52,100	60	157,294	0	157,294		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,832,831	15,542,497	5,214,873	25,700,667	0	38,625,206	0	38,625,206		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	46,538,280	0	46,538,280		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,117,464	0	0	0	0	4,117,464	△4,117,464	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	112,560	0	0	0	0	112,560	△112,560	0	
		特別収益計(8)	4,230,024	0	0	400,000	46,538,280	51,168,304	△4,230,024	46,938,280	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	46,538,280	46,538,280	0	46,538,280		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,198,922	1,918,542	0	4,117,464	△4,117,464	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	73,730	38,830	0	0	112,560	△112,560	0
	特別費用計(9)	0	73,731	2,237,752	1,918,542	46,538,280	50,768,305	△4,230,024	46,538,281
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,230,024	△73,731	△2,237,752	△1,518,542	0	399,999	0	399,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,602,807	15,468,766	2,977,121	24,182,125	0	39,025,205	0	39,025,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,077,251	21,283,003	18,462,353	35,685,047	0	74,353,152	0	74,353,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	△4,680,058	36,751,769	21,439,474	59,867,172	0	113,378,357	0	113,378,357
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	62	10,000,000	3,000,000	17,000,000	0	30,000,062	0	30,000,062
繰越活動増減差額の部		3,399,880	26,751,769	18,439,474	42,867,172	0	91,458,295	0	91,458,295

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,284,319	58,099,338	20,498,811	49,772,525	6,130,775	174,785,768	0	174,785,768
現金預金	14,947,439	25,107,739	10,269,455	29,241,995	6,130,775	85,697,403	0	85,697,403
事業未収金	11,410,305	16,131,391	10,229,356	20,530,530	0	58,301,582	0	58,301,582
未収金	13,894,975	16,848,868	0	0	0	30,743,843	0	30,743,843
立替金	31,600	11,340	0	0	0	42,940	0	42,940
固定資産	112,978,606	111,872,121	66,914,560	388,290,023	66,518,280	746,573,590	0	746,573,590
基本財産	1,000,000	0	0	183,913,802	45,069,000	229,982,802	0	229,982,802
土地	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	45,069,000
建物	0	0	0	183,913,802	0	183,913,802	0	183,913,802
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	111,978,606	111,872,121	66,914,560	204,376,221	21,449,280	516,590,788	0	516,590,788
建物	0	0	2,285,746	0	0	2,285,746	0	2,285,746
構築物	0	0	0	376,188	0	376,188	0	376,188
車輛運搬具	981,067	8	2	1	0	981,078	0	981,078
器具及び備品	776,797	206,706	675,314	4,433,534	0	6,092,351	0	6,092,351
建設仮勘定	0	0	0	0	21,449,280	21,449,280	0	21,449,280
ソフトウェア	607,680	144,900	0	830,394	0	1,582,974	0	1,582,974
長期貸付金	429,500	0	0	0	0	429,500	0	429,500
退職手当積立基金預け金	25,460,390	6,390,000	3,166,440	6,187,920	0	41,204,750	0	41,204,750
退職給付引当資産	5,904,040	2,052,697	772,688	1,538,424	0	10,267,849	0	10,267,849
こころのともしび基金積立資産	52,245,402	0	0	0	0	52,245,402	0	52,245,402
にしごう千歳基金積立資産	6,292,668	0	0	0	0	6,292,668	0	6,292,668
財政運用基金積立資産	2,160,042	0	0	0	0	2,160,042	0	2,160,042
人件費積立資産	0	0	0	92,000,000	0	92,000,000	0	92,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
介護保険事業積立資産	17,023,000	103,000,000	60,000,000	0	0	180,023,000	0	180,023,000
その他の固定資産	98,020	77,810	14,370	9,760	0	199,960	0	199,960
資産の部合計	153,262,925	169,971,459	87,413,371	438,062,548	72,649,055	921,359,358	0	921,359,358
流動負債	25,073,286	32,042,243	3,885,750	10,237,609	6,130,775	77,369,663	0	77,369,663
事業未払金	2,412,989	11,737,837	2,477,217	6,337,570	2,139,911	25,105,524	0	25,105,524
その他の未払金	14,014,975	16,968,868	0	0	0	30,983,843	0	30,983,843
預り金	5,000	5,000	0	0	3,990,864	4,000,864	0	4,000,864
職員預り金	6,201,342	0	0	0	0	6,201,342	0	6,201,342
賞与引当金	2,438,980	3,330,538	1,408,533	3,900,039	0	11,078,090	0	11,078,090
固定負債	38,724,670	8,177,447	3,997,788	7,529,004	0	58,428,909	0	58,428,909
退職給付引当金	38,724,670	8,177,447	3,997,788	7,529,004	0	58,428,909	0	58,428,909
負債の部合計	63,797,956	40,219,690	7,883,538	17,766,613	6,130,775	135,798,572	0	135,798,572
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	60,698,112	0	0	0	0	60,698,112	0	60,698,112
こころのともしび基金	52,245,402	0	0	0	0	52,245,402	0	52,245,402

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
にしごう千歳基金	6,292,668	0	0	0	0	6,292,668	0	6,292,668
財政運用基金	2,160,042	0	0	0	0	2,160,042	0	2,160,042
国庫補助金等特別積立金	562,500	0	1,090,359	186,428,763	66,518,280	254,599,902	0	254,599,902
国庫補助金等特別積立金	562,500	0	1,090,359	186,428,763	66,518,280	254,599,902	0	254,599,902
その他の積立金	23,804,477	103,000,000	60,000,000	191,000,000	0	377,804,477	0	377,804,477
人件費積立金	0	0	0	92,000,000	0	92,000,000	0	92,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	99,000,000	0	99,000,000	0	99,000,000
介護保険事業積立金	17,023,000	103,000,000	60,000,000	0	0	180,023,000	0	180,023,000
助け合い金庫積立金	2,477,570	0	0	0	0	2,477,570	0	2,477,570
高額療養費支払資金積立金	4,303,907	0	0	0	0	4,303,907	0	4,303,907
次期繰越活動増減差額	3,399,880	26,751,769	18,439,474	42,867,172	0	91,458,295	0	91,458,295
次期繰越活動増減差額	3,399,880	26,751,769	18,439,474	42,867,172	0	91,458,295	0	91,458,295
（うち当期活動増減差額）	△3,602,807	15,468,766	2,977,121	24,182,125	0	39,025,205	0	39,025,205
純資産の部合計	89,464,969	129,751,769	79,529,833	420,295,935	66,518,280	785,560,786	0	785,560,786
負債及び純資産の部合計	153,262,925	169,971,459	87,413,371	438,062,548	72,649,055	921,359,358	0	921,359,358

計算書類に対する注記(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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する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。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類等(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
事業区分が1つのため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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 高齢者生活支援センター拠点(社会福祉事業)
「法人運営事業」
「日常生活自立支援事業」
「地域福祉活動事業」
「共同募金配分金事業」
「資金貸付事業」
「生活福祉資金」
「ボランティアセンター事業」
「訪問介護事業」
「訪問入浴事業」
「障害者福祉サービス事業」
 - イ 保健福祉センター拠点(社会福祉事業)
「居宅介護支援事業」
「高齢者福祉トータルサポート事業」
「デイサービスセンターふれあいの家経営」
「地域包括支援センター経営」
 - ウ デイサービスセンターやすらぎの家拠点(社会福祉事業)
「デイサービスセンターやすらぎの家経営」
 - エ みずほ保育園拠点(社会福祉事業)
「みずほ保育園経営」
 - オ 熊倉地区保育園拠点(社会福祉事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
				0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	211,751,340	27,837,538	183,913,802
建物	6,233,818	3,948,072	2,285,746
構築物	389,160	12,972	376,188
車両運搬具	67,400,495	66,419,417	981,078
器具及び備品	20,982,508	14,890,157	6,092,351
建設仮勘定	21,449,280	0	21,449,280
合計	373,275,601	113,108,156	260,167,445

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,301,582	0	58,301,582
未収金	30,743,843	0	30,743,843
立替金	42,940	0	42,940
前払金	0	0	0
長期貸付金	429,500	0	429,500
合計	89,517,865	0	89,517,865

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な偶発債務

該当なし

13.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支				予 算	決 算	差 異
	大	中	小			
収入	会費収入			6,703,000	6,673,000	30,000
		一般会員会費収入		3,529,000	3,529,000	0
		特別会員会費収入		2,384,000	2,384,000	0
		法人会員会費収入		790,000	760,000	30,000
	寄附金収入			2,016,000	2,044,753	△28,753
		寄附金収入		2,000,000	2,027,889	△27,889
		経常経費寄附金収入		16,000	16,864	△864
	経常経費補助金収入			36,385,000	36,278,344	106,656
		市町村補助金収入		32,933,000	32,791,708	141,292
			社会福祉協議会運営補助金収入	32,683,000	32,591,708	91,292
			遺族会運営補助金収入	100,000	100,000	0
			手をつなぐ親の会運営補助金収入	100,000	100,000	0
			身体障害者福祉会運営補助金収入	50,000	0	50,000
		都道府県社協補助金収入		50,000	83,400	△33,400
			福島県社協補助金収入	50,000	83,400	△33,400
		共同募金配分金収入		3,402,000	3,403,236	△1,236
			一般募金配分金収入	1,531,000	1,531,674	△674
			歳末たすけあい配分金収入	1,871,000	1,871,562	△562
	受託金収入			8,181,000	8,097,744	83,256
		市町村受託金収入		7,791,000	7,710,224	80,776
			高齢者生活支援センター運営受託金収入	485,000	485,000	0
			地域福祉センター受託金収入	699,000	699,840	△840
			つどいの広場事業受託金収入	5,879,000	5,818,014	60,986
			西郷村健康支援事業受託金収入	728,000	707,370	20,630
		都道府県社協受託金収入		390,000	387,520	2,480
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	88,000	85,520	2,480
			日常生活自立支援事業受託金収入	302,000	302,000	0
	貸付事業収入			6,780,000	150,500	6,629,500
		償還金収入		6,780,000	150,500	6,629,500
			助け合い金庫償還金収入	2,477,000	150,500	2,326,500
			高齢者費支払金償還金収入	4,303,000	0	4,303,000
	事業収入			248,000	274,500	△26,500
		参加費収入		132,000	145,600	△13,600
		利用料収入		116,000	128,900	△12,900
	介護保険事業収入			20,906,000	21,171,998	△265,998
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		15,784,000	16,159,300	△375,300
			介護報酬収入	15,784,000	16,159,300	△375,300
		居宅介護料収入 (関係者負担収入)		2,185,000	2,081,254	103,746
			介護負担金収入(公費)	527,000	478,537	48,463
			介護負担金収入(一般)	1,658,000	1,602,717	55,283
		介護予防・日常生活支援給付収入		2,209,000	2,211,596	△2,596
			事業費収入	1,978,000	1,882,716	95,284
			事業負担金収入(公費)	0	99,996	△99,996
			事業負担金収入(一般)	231,000	228,884	2,116
		利用者等利用料収入		236,000	231,548	4,452
		介護予防・日常生活支援給付収入	89,000	76,900	12,100	
		その他の利用料収入	147,000	154,648	△7,648	
	その他の事業収入		492,000	488,300	3,700	
		有償移送サービス事業収入	492,000	488,300	3,700	
受取利息配当金収入			16,000	2,893	13,107	
	受取利息配当金収入		7,000	503	6,497	
	その他の基金受取利息配当金収入		9,000	2,390	6,610	
その他の収入			3,526,000	3,533,332	△7,332	
	雑収入		3,526,000	3,533,332	△7,332	
		雑収入	29,000	36,380	△7,380	
		退職手当積立基金預け金差益	2,621,000	2,621,140	△140	
		退職給付引当資産返還金収入	876,000	875,812	188	
	事業活動収入計(1)			84,761,000	78,227,064	6,533,936
支出	人件費支出			79,263,000	78,634,430	628,570
		役員報酬支出		1,000,000	682,000	318,000
		職員給料支出		24,848,000	24,778,791	69,209
		職員賞与支出		9,526,000	9,448,859	77,141
		非常勤職員給与支出		20,948,000	20,855,256	92,744

高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異
	退職給付支出		15,661,000	15,660,478	522
	法定福利費支出		7,280,000	7,209,046	70,954
事業費支出			3,709,000	3,278,057	430,943
	介護用品費支出		100,000	70,827	29,173
	水道光熱費支出		199,000	197,681	1,319
	燃料費支出		332,000	320,921	11,079
	消耗器具備品費支出		801,000	819,969	△18,969
	保険料支出		194,000	170,144	23,856
	賃借料支出		563,000	561,156	1,844
	車輛費支出		708,000	347,401	360,599
	印刷製本費支出		100,000	85,104	14,896
	食事・ビュ材料支出		473,000	472,225	775
	諸謝金支出		169,000	163,500	5,500
	会議費支出		70,000	69,129	871
事務費支出			11,682,000	9,567,466	2,114,534
	福利厚生費支出		388,000	327,189	60,811
	職員被服費支出		216,000	189,556	26,444
	旅費交通費支出		84,000	48,480	35,520
	研修研究費支出		247,000	135,836	111,164
	事務消耗品費支出		1,006,000	959,828	46,172
	印刷製本費支出		165,000	85,532	79,468
	水道光熱費支出		574,000	514,890	59,110
	燃料費支出		446,000	375,788	70,212
	修繕費支出		420,000	327,240	92,760
	通信運搬費支出		631,000	572,271	58,729
	会議費支出		185,000	135,473	49,527
	広報費支出		1,115,000	743,672	371,328
	業務委託費支出		1,026,000	1,025,360	640
	手数料支出		265,000	230,182	34,818
	保険料支出		972,000	815,257	156,743
	賃借料支出		879,000	876,105	2,895
	租税公課支出		182,000	118,750	63,250
	保守料支出		359,000	281,556	77,444
	渉外費支出		112,000	99,480	12,520
	諸会費支出		161,000	110,200	50,800
	諸謝金支出		458,000	369,000	89,000
	返還金支出		67,000	66,329	671
	資料図書費支出		166,000	139,414	26,586
	車輛費支出		1,501,000	971,113	529,887
	雑支出		57,000	48,965	8,035
利用者負担軽減額			39,000	3,634	35,366
	利用者負担軽減額		39,000	3,634	35,366
貸付事業支出			6,780,000	180,000	6,600,000
	貸付金支出		6,780,000	180,000	6,600,000
		助け合い金庫貸付金支出	2,477,000	180,000	2,297,000
		高額療養費支出資金貸付金支出	4,303,000	0	4,303,000
助成金支出			2,337,000	2,282,000	55,000
	助成金支出		2,337,000	2,282,000	55,000
		西郷村連合会活動費助成金支出	130,000	130,000	0
		西郷村手をつなぐ会の活動費支出	140,000	140,000	0
		西郷村身体障害者福祉活動費	50,000	0	50,000
		西郷村民生委員児童委員協議会助成金支	100,000	100,000	0
		西郷村老人クラブ助成金支出	100,000	100,000	0
		西郷村赤十字奉仕団助成金支出	50,000	50,000	0
		その他の助成金支出	1,767,000	1,762,000	5,000
負担金支出			12,000	12,000	0
	負担金支出		12,000	12,000	0
		その他の負担金支出	12,000	12,000	0
その他の支出			74,000	73,740	260
	雑支出		74,000	73,740	260
		退職手当積立基金預け金差損	74,000	73,740	260
	事業活動支出計(2)		103,896,000	94,031,327	9,864,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,135,000	△15,804,263	△3,330,737

高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			135,000	135,000	0
		ソフトウェア取得支出			135,000	135,000	0
		施設整備等支出計(5)			135,000	135,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△135,000	△135,000	0	
その他の活動による収支	収入						
		基金積立資産取崩収入			1,542,000	1,080,000	462,000
		このうちともい基金積立資産取崩収入			1,462,000	1,000,000	462,000
		にしよう千歳基金積立資産取崩収入			80,000	80,000	0
		積立資産取崩収入			9,233,000	9,233,106	△106
		退職給付引当資産取崩収入			2,233,000	2,233,106	△106
		介護保険事業積立資産取崩収入			7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入			4,228,000	4,117,464	110,536
		やすらぎの家拠点区分間繰入金収入			2,258,000	2,198,922	59,078
		みずほ医療拠点区分間繰入金収入			1,970,000	1,918,542	51,458
		サービス区分間繰入金収入			2,860,000	0	2,860,000
		法人運営事業本部区分間繰入金収入			2,860,000	0	2,860,000
		その他の活動による収入			9,885,000	9,884,160	840
		退職手当積立基金預け金取崩収入			9,885,000	9,884,160	840
		その他の活動収入計(7)			27,748,000	24,314,730	3,433,270
	支出						
		基金積立資産支出			2,009,000	2,030,279	△21,279
		このうちともい基金積立資産支出			2,006,000	2,029,746	△23,746
		にしよう千歳基金積立資産支出			2,000	513	1,487
	財政運用基金積立資産支出			1,000	20	980	
	積立資産支出			551,000	550,198	802	
	退職給付引当資産支出			551,000	550,198	802	
	サービス区分間繰入金支出			2,860,000	0	2,860,000	
	介護保険事業本部区分間繰入金支出			2,400,000	0	2,400,000	
	みずほ医療本部区分間繰入金支出			460,000	0	460,000	
	その他の活動による支出			2,225,000	2,224,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出			2,225,000	2,224,440	560	
	全社協退職共済預け金支出			2,225,000	2,224,440	560	
	その他の活動支出計(8)			7,645,000	4,804,917	2,840,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,103,000	19,509,813	593,187	
	予備費支出(10)			987,000	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△154,000	3,570,550	△3,724,550	
	前期末支払資金残高(12)			7,511,000	14,079,463	△6,568,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			7,357,000	17,650,013	△10,293,013	

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サービス活動増減の部				当年度決算	前年度決算	増 減
	大	中	小			
収入	会費収益			6,673,000	6,618,000	55,000
		一般会員会費収益		3,529,000	3,508,000	21,000
		特別会員会費収益		2,384,000	2,300,000	84,000
		法人会員会費収益		760,000	810,000	△50,000
	寄附金収益			2,044,753	1,808,790	235,963
		寄附金収益		2,027,889	1,790,790	237,099
		経常経費寄附金収益		16,864	18,000	△1,136
	経常経費補助金収益			36,278,344	31,885,602	4,392,742
		市町村補助金収益		32,791,708	28,119,761	4,671,947
			社会福祉協議会運営補助金収益	32,591,708	27,869,761	4,721,947
			遺族会運営補助金収益	100,000	100,000	0
			手をつなぐ会の会費補助金収益	100,000	100,000	0
			身体障害者福祉会運営補助金収益	0	50,000	△50,000
		都道府県社協補助金収益		83,400	101,325	△17,925
			福島県社協補助金収益	83,400	101,325	△17,925
		共同募金配分金収益		3,403,236	3,664,516	△261,280
			一般募金配分金収益	1,531,674	1,681,691	△150,017
			歳末たすけあい配分金収益	1,871,562	1,982,825	△111,263
	受託金収益			8,097,744	10,186,897	△2,089,153
		市町村受託金収益		7,710,224	7,766,057	△55,833
			高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	485,000	485,000	0
			地域福祉センター受託金収益	699,840	699,840	0
			つどいの広場事業受託金収益	5,818,014	5,305,367	512,647
			西郷村健康生活支援事業受託金収益	707,370	1,275,850	△568,480
		都道府県社協受託金収益		387,520	2,420,840	△2,033,320
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	85,520	618,840	△533,320
			日常生活自立支援事業受託金収益	302,000	438,000	△136,000
			その他の福島県社協受託金収益	0	1,364,000	△1,364,000
	事業収益			274,500	290,200	△15,700
		参加費収益		145,600	166,250	△20,650
		利用料収益		128,900	123,950	4,950
	介護保険事業収益			21,171,998	19,634,504	1,537,494
		居宅介護収益 (介護報酬収益)		16,159,300	16,868,133	△708,833
		介護報酬収益	16,159,300	15,858,011	301,289	
		介護予防報酬収益	0	1,010,122	△1,010,122	
	居宅介護収益 (報酬外収益)		2,081,254	2,082,567	△1,313	
		介護負担金収益 (公費)	478,537	198,182	280,355	
		介護負担金収益 (一般)	1,602,717	1,766,767	△164,050	
		介護予防負担金収益 (公費)	0	23,328	△23,328	
		介護予防負担金収益 (一般)	0	94,290	△94,290	
	介護・日常生活支援給付収益		2,211,596	0	2,211,596	
		事業費収益	1,882,716	0	1,882,716	
		事業負担金収益 (公費)	99,996	0	99,996	
		事業負担金収益 (一般)	228,884	0	228,884	
	利用者等利用料収益		231,548	153,804	77,744	
		介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	76,900	0	76,900	
		その他の利用料収益	154,648	153,804	844	
	その他の事業収益		488,300	530,000	△41,700	
		有償移送サービス事業収益	488,300	530,000	△41,700	
その他の収益			3,611,307	4,312,260	△700,953	
	その他の収益		3,611,307	4,312,260	△700,953	
		その他の収益	114,355	0	114,355	
		退職手当積立基金預け金差益	2,621,140	4,312,260	△1,691,120	
		退職給付引当資産差益	875,812	0	875,812	
	サービス活動収益計 (1)			78,151,646	74,736,253	3,415,393
費用	人件費			67,665,968	64,699,004	2,966,964
		役員報酬		682,000	1,284,000	△602,000
		職員給料		24,778,791	21,175,906	3,602,885
		職員賞与		6,690,869	6,563,426	127,443
		賞与引当金繰入		2,438,980	3,236,284	△797,304
		非常勤職員給与		20,376,962	22,486,125	△2,109,163
		退職給付費用		5,489,320	3,368,396	2,120,924
		法定福利費		7,209,046	6,584,867	624,179

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
事業費				3,278,057	3,374,647	△96,590
		介護用品費		70,827	78,634	△7,807
		水道光熱費		197,681	183,903	13,778
		燃料費		320,921	119,696	201,225
		消耗器具備品費		819,969	725,730	94,239
		保険料		170,144	183,752	△13,608
		賃借料		561,156	528,960	32,196
		車輛費		347,401	506,961	△159,560
		印刷製本費		85,104	85,104	0
		食事サービス材料費		472,225	455,691	16,534
		諸謝金		163,500	227,500	△64,000
		会議費		69,129	278,716	△209,587
事務費				9,567,466	9,441,525	125,941
		福利厚生費		327,189	292,121	35,068
		職員被服費		189,556	0	189,556
		旅費交通費		48,480	65,920	△17,440
		研修研究費		135,836	138,976	△3,140
		事務消耗品費		959,828	1,665,104	△705,276
		印刷製本費		85,532	136,836	△51,304
		水道光熱費		514,890	507,074	7,816
		燃料費		375,788	337,282	38,506
		修繕費		327,240	179,820	147,420
		通信運搬費		572,271	622,993	△50,722
		会議費		135,473	128,999	6,474
		広報費		743,672	1,008,696	△265,024
		業務委託費		1,025,360	722,320	303,040
		手数料		230,182	93,500	136,682
		保険料		815,257	611,383	203,874
		賃借料		876,105	885,870	△9,765
		租税公課		118,750	110,000	8,750
		保守料		281,556	282,204	△648
		渉外費		99,480	62,200	37,280
		諸会費		110,200	109,200	1,000
		諸謝金		369,000	294,000	75,000
		返還金		66,329	165,802	△99,473
		資料図書費		139,414	119,280	20,134
		車輛費		971,113	857,955	113,158
		雑費		48,965	43,990	4,975
利用者負担軽減額				3,634	32,372	△28,738
		利用者負担軽減額		3,634	32,372	△28,738
助成金費用				2,282,000	2,288,000	△6,000
		助成金費用		2,282,000	2,288,000	△6,000
		西部村遺族会活動費助成金費用		130,000	130,000	0
		西部村手をつなぐ会の会活動費		140,000	140,000	0
		西部村身体障害者福祉活動費		0	50,000	△50,000
		西部村民生児童委員会活動費		100,000	100,000	0
		西部村老人クラブ 助成金費用		100,000	50,000	50,000
		西部村赤十字会活動費		50,000	50,000	0
		その他の助成費用		1,762,000	1,768,000	△6,000
負担金費用				12,000	12,000	0
		負担金費用		12,000	12,000	0
		その他の負担金費用		12,000	12,000	0
基金組入額				2,030,279	1,796,606	233,673
		こころのともしび基金組入額		2,029,746	1,795,281	234,465
		にしごう千歳基金組入額		513	1,283	△770
		財政運用基金組入額		20	42	△22
減価償却費				1,759,905	1,823,897	△63,992
		減価償却費		1,759,905	1,823,897	△63,992
国庫補助金等特別積立金取崩額				△763,654	△893,205	129,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△763,654	△893,205	129,551
その他の費用				188,095	0	188,095
		その他の費用		188,095	0	188,095
		退職手当積立金預け金差損		188,095	0	188,095

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
		サービス活動費用計(2)			86,023,750	82,574,846	3,448,904	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,872,104	△7,838,593	△33,511	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,893	8,381	△5,488	
		受取利息配当金収益			503	1,055	△552	
		基本財産基金受取利息配当金収益			0	1,510	△1,510	
		その他の基金受取利息配当金収益			2,390	5,816	△3,426	
		その他のサービス活動外収益			36,380	30,396	5,984	
		雑収益			36,380	30,396	5,984	
		サービス活動外収益計(4)			39,273	38,777	496	
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)			39,273	38,777	496	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,832,831	△7,799,816	△33,015	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			4,117,464	524,000	3,593,464	
		保険施設外拠点区分間繰入金収益			0	262,000	△262,000	
		やちよの家族給区分間繰入金収益			2,198,922	262,000	1,936,922	
		みずほ健康福祉区分間繰入金収益			1,918,542	0	1,918,542	
		拠点区分間固定資産売却収益			112,560	0	112,560	
		保険施設外拠点区分間固定資産売却収益			73,730	0	73,730	
		やちよの家族給区分間固定資産売却収益			38,830	0	38,830	
		特別収益計(8)			4,230,024	524,000	3,706,024	
	費用							
			特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,230,024	524,000	3,706,024	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,602,807	△7,275,816	3,673,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△1,077,251	4,086,910	△5,164,161	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△4,680,058	△3,188,906	△1,491,152	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			1,080,000	1,111,780	△31,780	
		こころのともしび基金取崩額			1,000,000	1,071,780	△71,780	
		にしごう千歳基金取崩額			80,000	40,000	40,000	
		その他の積立金取崩額(16)			7,000,000	1,000,000	6,000,000	
		介護保険事業積立金取崩額			7,000,000	1,000,000	6,000,000	
		その他の積立金積立額(17)			62	125	△63	
		助け合い金庫積立金積立額			20	41	△21	
	高額療養費支払資金積立金積立額			42	84	△42		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,399,880	△1,077,251	4,477,131	

計算書類に対する注記(高齢者生活支援センター拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する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。
- (4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)高齢者生活支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉞))
ア 法人運営事業
イ 日常生活自立支援事業
ウ 地域福祉活動事業
エ 共同募金配分金事業
オ 資金貸付事業
カ 生活福祉資金
キ ボランティアセンター事業
ク 訪問介護事業
ケ 訪問入浴事業
コ 障害者福祉サービス事業
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉟))は、省略している。
(4)サービス区分資金収支計算書は省略している
(5)サービス区分事業活動計算書は省略している
(6)サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
				0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	43,516,170	42,535,103	981,067
器具及び備品	5,667,670	4,890,873	776,797
合計	49,183,840	47,425,976	1,757,864

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,410,305	0	11,410,305
未収金	13,894,975	0	13,894,975
立替金	31,600	0	31,600
長期貸付金	429,500	0	429,500
合計	25,766,380	0	25,766,380

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			127,000	126,360	640	
			寄附金収入		127,000	0	127,000	
			経常経費寄附金収入		0	126,360	△126,360	
		経常経費補助金収入			6,086,000	6,086,865	△865	
			市町村補助金収入		6,086,000	6,086,865	△865	
				高齢福祉計画推進費交付金収入	6,086,000	6,086,865	△865	
		受託金収入			25,957,000	23,412,341	2,544,659	
			市町村受託金収入		25,888,000	23,338,841	2,549,159	
				訪問調査事業受託金収入	243,000	243,000	0	
				高齢者生活相談支援事業受託金収入	339,000	205,920	133,080	
				包括的支援センター事業受託金収入	6,941,000	6,737,518	203,482	
				介護予防センター事業受託金収入	6,239,000	5,895,553	343,447	
				権利擁護事業受託金収入	4,008,000	3,842,116	165,884	
				認知症総合支援事業受託金収入	3,214,000	2,502,807	711,193	
				生活支援体制整備事業受託金収入	1,351,000	1,187,494	163,506	
				総合相談事業受託金収入	3,553,000	2,724,433	828,567	
			その他の受託金収入		69,000	73,500	△4,500	
				介護予防支援事業受託金収入	69,000	73,500	△4,500	
		事業収入				134,000	80,240	53,760
			利用料収入			134,000	80,240	53,760
		介護保険事業収入				92,471,000	93,643,927	△1,172,927
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			52,836,000	52,703,542	132,458
				介護報酬収入		52,836,000	52,703,542	132,458
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			5,779,000	6,238,429	△459,429
				介護負担金収入(公費)		112,000	162,896	△50,896
				介護負担金収入(一般)		5,667,000	5,952,428	△285,428
				介護予防負担金収入(一般)		0	123,105	△123,105
			居宅介護支援介護料収入			22,455,000	22,891,860	△436,860
				居宅介護支援介護料収入		20,508,000	20,806,160	△298,160
				介護予防支援介護料収入		1,947,000	2,085,700	△138,700
	介護予防・高齢生活支援センター収入			7,647,000	8,157,846	△510,846		
		事業費収入		7,150,000	7,582,370	△432,370		
		事業負担金収入(公費)		14,000	19,173	△5,173		
		事業負担金収入(一般)		483,000	556,303	△73,303		
	利用者等利用料収入			3,754,000	3,652,250	101,750		
		食費収入(公費)		14,000	0	14,000		
		食費収入(一般)		3,740,000	3,652,250	87,750		
受取利息配当金収入				8,000	1,183	6,817		
	受取利息配当金収入			8,000	1,183	6,817		
その他の収入				3,409,000	3,407,518	1,482		
	受入研修費収入			19,000	28,000	△9,000		
	雑収入			3,390,000	3,379,518	10,482		
		雑収入		10,000	0	10,000		
		退職手当積立基金預け金差益		1,878,000	1,877,910	90		
		退職給付引当資産返還金収入		1,502,000	1,501,608	392		
	事業活動収入計(1)			128,192,000	126,758,434	1,433,566		
支出	支 出	人件費支出			101,691,000	99,297,684	2,393,316	
			職員給料支出		26,997,000	26,324,118	672,882	
			職員賞与支出		9,878,000	9,672,811	205,189	
			非常勤職員給与支出		37,755,000	36,448,956	1,306,044	
			退職給付支出		16,999,000	16,998,868	132	
			法定福利費支出		10,062,000	9,852,931	209,069	
		事業費支出			12,373,000	10,974,165	1,398,835	
			給食費支出		3,410,000	3,407,258	2,742	
			介護用品費支出		305,000	291,967	13,033	
			保健衛生費支出		182,000	179,980	2,020	
			水道光熱費支出		3,403,000	2,930,773	472,227	
			燃料費支出		1,895,000	1,751,912	143,088	
			消耗器具備品費支出		571,000	508,922	62,078	
			保険料支出		434,000	429,954	4,046	
			賃借料支出		347,000	291,276	55,724	
	車両費支出		1,794,000	1,150,123	643,877			
	諸謝金支出		32,000	32,000	0			

保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	事務費支出			16,482,000	12,391,377	4,090,623
		福利厚生費支出		502,000	337,435	164,565
		職員被服費支出		231,000	209,834	21,166
		旅費交通費支出		13,000	3,900	9,100
		研修研究費支出		1,090,000	561,000	529,000
		事務消耗品費支出		1,206,000	1,145,777	60,223
		印刷製本費支出		24,000	0	24,000
		水道光熱費支出		367,000	316,557	50,443
		燃料費支出		233,000	81,004	151,996
		修繕費支出		1,000,000	105,840	894,160
		通信運搬費支出		683,000	422,857	260,143
		会議費支出		80,000	65,477	14,523
		業務委託費支出		5,521,000	4,807,036	713,964
		手数料支出		563,000	339,538	223,462
		保険料支出		486,000	445,342	40,658
		貸借料支出		2,418,000	2,017,750	400,250
		租税公課支出		84,000	9,400	74,600
		保守料支出		677,000	642,070	34,930
		諸会費支出		85,000	70,000	15,000
		資料図書費支出		106,000	92,617	13,383
		車輛費支出		1,067,000	680,048	386,952
		雑支出		46,000	37,895	8,105
	利用者負担軽減額			70,000	26,336	43,664
		利用者負担軽減額		70,000	26,336	43,664
		事業活動支出計(2)		130,616,000	122,689,562	7,926,438
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,424,000	4,068,872	△6,492,872
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入		2,495,000	2,495,260	△260
		退職給付引当資産取崩収入		2,495,000	2,495,260	△260
		サービス区分間繰入金収入		780,000	0	780,000
		ドボレカ外(外)ドボレカ区分間繰入金収入		780,000	0	780,000
		その他の活動による収入		10,974,000	10,974,090	△90
		退職手当積立基金預け金取崩収入		10,974,000	10,974,090	△90
		その他の活動収入計(7)		14,249,000	13,469,350	779,650
	支出					
		積立資産支出		10,712,000	10,642,288	69,712
		退職給付引当資産支出		712,000	642,288	69,712
		介護保険事業積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出		780,000	0	780,000
		ドボレカ外(外)ドボレカ区分間繰入金支出		780,000	0	780,000
		その他の活動による支出		2,765,000	2,647,680	117,320
		退職手当積立基金預け金支出		2,765,000	2,647,680	117,320
		全社協賛職共済預け金支出		2,765,000	2,647,680	117,320
		その他の活動支出計(8)		14,257,000	13,289,968	967,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000	179,382	△187,382
		予備費支出(10)		2,907,000	0	2,907,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,339,000	4,248,254	△9,587,254
		前期末支払資金残高(12)		25,138,000	25,139,379	△1,379
		当期末支払資金残高(11)+(12)		19,799,000	29,387,633	△9,588,633

保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
		職員被服費			209,834	0	209,834		
		旅費交通費			3,900	0	3,900		
		研修研究費			561,000	193,210	367,790		
		事務消耗品費			1,145,777	848,694	297,083		
		印刷製本費			0	24,000	△24,000		
		水道光熱費			316,557	267,259	49,298		
		燃料費			81,004	89,489	△8,485		
		修繕費			105,840	358,181	△252,341		
		通信運搬費			422,857	442,832	△19,975		
		会議費			65,477	36,747	28,730		
		業務委託費			4,807,036	4,336,598	470,438		
		手数料			339,538	487,160	△147,622		
		保険料			445,342	651,037	△205,695		
		賃借料			2,017,750	1,846,764	170,986		
		租税公課			9,400	140,400	△131,000		
		保守料			642,070	642,970	△900		
		諸会費			70,000	65,000	5,000		
		資料図書費			92,617	72,627	19,990		
		車輛費			680,048	721,849	△41,801		
		雑費			37,895	2,530	35,365		
		利用者負担軽減額			26,336	34,181	△7,845		
					利用者負担軽減額		26,336	34,181	△7,845
		減価償却費			527,788	1,966,236	△1,438,448		
					減価償却費		527,788	1,966,236	△1,438,448
					サービス活動費用計(2)		111,215,937	104,838,762	6,377,175
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,513,314	9,192,874	6,320,440		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,183	2,042	△859		
		受取利息配当金収益			1,183	2,042	△859		
		その他のサービス活動外収益			28,000	26,610	1,390		
		受入研修費収益			28,000	0	28,000		
		雑収益			0	26,610	△26,610		
		サービス活動外収益計(4)			29,183	28,652	531		
サービス活動外増減の部	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)		29,183	28,652	531		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,542,497	9,221,526	6,320,971		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0		
		固定資産売却損・処分損			1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1		
		拠点区分間繰入金費用			0	262,000	△262,000		
		連結経理支店・拠点区分間繰入金費			0	262,000	△262,000		
		拠点区分間固定資産移管費用			73,730	0	73,730		
		連結経理支店・拠点区分間移管費用			73,730	0	73,730		
特別費用計(9)			73,731	262,000	△188,269				
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,731	△262,000	188,269		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,468,766	8,959,526	6,509,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				21,283,003	25,323,477	△4,040,474		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				36,751,769	34,283,003	2,468,766		
	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)				10,000,000	13,000,000	△3,000,000		
	介護保険事業積立金積立額				10,000,000	13,000,000	△3,000,000		
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,751,769	21,283,003	5,468,766		

計算書類に対する注記(保健福祉センター拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する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。
- (4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)民間退職共済制度
 - ・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
 - ・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 高齢者福祉トータルサポート
 - ウ デイサービスセンターふれあいの家経営
 - エ 地域包括支援センター経営
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は、省略している。
- (4)サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5)サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6)サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,737,950	16,737,942	8
器具及び備品	5,198,955	4,992,249	206,706
合計	21,936,905	21,730,191	206,714

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,131,391	0	16,131,391
未収金	16,848,868	0	16,848,868
立替金	11,340	0	11,340
合計	16,131,391	0	16,131,391

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

必要な事項

該当なし

デｲｰビﾝｽենﾀｰやすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			80,000	79,952	48
			経常経費寄附金収入		80,000	79,952	48
		受託金収入			535,000	669,240	△134,240
			市町村受託金収入		535,000	669,240	△134,240
				高齢者の介護施設等受託金収入	535,000	669,240	△134,240
		事業収入			208,000	265,200	△57,200
			利用料収入		208,000	265,200	△57,200
		介護保険事業収入			60,373,000	61,319,114	△946,114
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		47,753,000	47,687,070	65,930
				介護報酬収入	47,753,000	47,687,070	65,930
			居宅介護料収入(報酬給付収入)		5,104,000	5,346,208	△242,208
				介護負担金収入(公費)	60,000	56,221	3,779
				介護負担金収入(一般)	5,044,000	5,279,529	△235,529
				介護予防負担金収入(公費)	0	10,458	△10,458
			介護予防・居宅生活支援給付等収入		4,168,000	4,770,206	△602,206
				事業費収入	3,728,000	4,302,422	△574,422
				事業負担金収入(公費)	26,000	0	26,000
				事業負担金収入(一般)	414,000	467,784	△53,784
			利用者等利用料収入		3,348,000	3,515,630	△167,630
				食費収入(公費)	25,000	0	25,000
				食費収入(一般)	3,242,000	3,330,450	△88,450
				その他の利用料収入	81,000	185,180	△104,180
			受取利息配当金収入		6,000	688	5,312
				受取利息配当金収入	6,000	688	5,312
			その他の収入		25,000	35,990	△10,990
				受入研修費収入	15,000	34,640	△19,640
				雑収入	10,000	1,350	8,650
		雑収入	10,000	1,350	8,650		
	事業活動収入計(1)			61,227,000	62,370,184	△1,143,184	
支出	支出	人件費支出			40,146,000	38,626,935	1,519,065
			職員給料支出		5,908,000	5,840,073	67,927
			職員賞与支出		2,291,000	2,236,214	54,786
			非常勤職員給与支出		26,953,000	25,703,291	1,249,709
			退職給付支出		150,000	90,000	60,000
			法定福利費支出		4,844,000	4,757,357	86,643
		事業費支出			10,444,000	9,983,889	460,111
			給食費支出		3,057,000	3,077,837	△20,837
			介護用品費支出		260,000	94,369	165,631
			保健衛生費支出		200,000	162,891	37,109
			水道光熱費支出		2,275,000	2,355,896	△80,896
			燃料費支出		1,447,000	1,503,401	△56,401
			消耗器具備品費支出		653,000	539,100	113,900
			保険料支出		383,000	382,118	882
			賃借料支出		347,000	301,320	45,680
			車輛費支出		1,790,000	1,534,957	255,043
			諸謝金支出		32,000	32,000	0
		事務費支出			8,417,000	7,077,278	1,339,722
			福利厚生費支出		281,000	194,683	86,317
			職員被服費支出		173,000	157,100	15,900
			研修研究費支出		94,000	93,160	840
			事務消耗品費支出		409,000	405,550	3,450
			印刷製本費支出		52,000	17,280	34,720
			修繕費支出		1,000,000	375,456	624,544
			通信運搬費支出		147,000	138,475	8,525
			会議費支出		22,000	0	22,000
			業務委託費支出		4,014,000	3,964,896	49,104
	手数料支出		583,000	340,794	242,206		
	保険料支出		308,000	319,860	△11,860		
	賃借料支出		681,000	458,280	222,720		
	租税公課支出		96,000	81,600	14,400		
	保守料支出		411,000	398,628	12,372		
	諸会費支出		56,000	53,800	2,200		
	資料図書費支出		66,000	63,156	2,844		

デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			雑支出		24,000	14,560	9,440	
	利用者負担軽減額				57,000	29,545	27,455	
			利用者負担軽減額		57,000	29,545	27,455	
			事業活動支出計(2)		59,064,000	55,717,647	3,346,353	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,163,000	6,652,537	△4,489,537	
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	積立資産支出				3,142,000	3,141,360	640
				退職給付引当資産支出		142,000	141,360	640
				介護保険事業積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出				2,258,000	2,198,922	59,078
				離任退職引当金繰入額		2,258,000	2,198,922	59,078
		その他の活動による支出				579,000	578,400	600
				退職手当積立基金預け金支出		579,000	578,400	600
				全社協退職共済預け金支出		579,000	578,400	600
			その他の活動支出計(8)		5,979,000	5,918,682	60,318	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,979,000	△5,918,682	△60,318		
		予備費支出(10)		775,000	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,591,000	733,855	△5,324,855		
		前期末支払資金残高(12)		14,591,000	17,287,739	△2,696,739		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	18,021,594	△8,021,594		

ティービィセンサーやすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サービ	活動増減の部				当年度決算	前年度決算	増 減		
		大	中	小					
収入	寄附金収益				79,952	50,000	29,952		
			経常経費寄附金収益		79,952	50,000	29,952		
収入	受託金収益				669,240	669,240	0		
			市町村受託金収益		669,240	669,240	0		
			高齢者生活支援活動受託金収益		669,240	669,240	0		
収入	事業収益				265,200	265,200	0		
			利用料収益		265,200	265,200	0		
収入	介護保険事業収益				61,319,114	62,106,151	△787,037		
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		47,687,070	52,717,031	△5,029,961		
			介護報酬収益		47,687,070	47,751,128	△64,058		
			介護予防報酬収益		0	4,965,903	△4,965,903		
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		5,346,208	5,900,420	△554,212		
			介護負担金収益(公費)		56,221	0	56,221		
			介護負担金収益(一般)		5,279,529	5,331,066	△51,537		
			介護予防負担金収益(公費)		10,458	42,521	△32,063		
			介護予防負担金収益(一般)		0	526,833	△526,833		
			介護予防・障害福祉施設等収益		4,770,206	0	4,770,206		
			事業費収益		4,302,422	0	4,302,422		
			事業負担金収益(一般)		467,784	0	467,784		
			利用者等利用料収益		3,515,630	3,488,700	26,930		
			食費収益(一般)		3,330,450	3,397,050	△66,600		
			その他の利用料収益		185,180	91,650	93,530		
		サービス活動収益計(1)			62,333,506	63,090,591	△757,085		
費用	人件費				39,630,177	39,346,131	284,046		
			職員給料		5,840,073	5,166,724	673,349		
	職員賞与		1,707,186	1,596,418	110,768				
	賞与引当金繰入		1,408,533	1,166,741	241,792				
	非常勤職員給与		25,065,578	26,262,915	△1,197,337				
	退職給付費用		851,450	683,666	167,784				
	法定福利費		4,757,357	4,469,667	287,690				
費用	事業費				9,983,889	9,581,221	402,668		
			給食費		3,077,837	3,148,529	△70,692		
			介護用品費		94,369	140,804	△46,435		
			保健衛生費		162,891	97,555	65,336		
			水道光熱費		2,355,896	2,126,937	228,959		
			燃料費		1,503,401	1,256,740	246,661		
			消耗器具備品費		539,100	683,023	△143,923		
			保険料		382,118	379,816	2,302		
			賃借料		301,320	0	301,320		
			車両費		1,534,957	1,699,817	△164,860		
			諸謝金		32,000	48,000	△16,000		
		費用	事務費				7,077,278	6,385,397	691,881
					福利厚生費		194,683	210,012	△15,329
	職員被服費				157,100	0	157,100		
	研修研究費				93,160	58,590	34,570		
	事務消耗品費				405,550	251,739	153,811		
	印刷製本費				17,280	33,480	△16,200		
	修繕費				375,456	138,742	236,714		
	通信運搬費				138,475	175,447	△36,972		
	会議費				0	12,171	△12,171		
	業務委託費				3,964,896	3,760,992	203,904		
	手数料				340,794	321,102	19,692		
	保険料				319,860	344,980	△25,120		
	賃借料				458,280	458,280	0		
	租税公課				81,600	110,300	△28,700		
	保守料				398,628	398,628	0		
	諸会費				53,800	53,800	0		
	資料図書費				63,156	40,824	22,332		
	雑費				14,560	16,310	△1,750		
利用者負担軽減額							29,545	48,662	△19,117
							29,545	48,662	△19,117
減価償却費					731,790	1,535,231	△803,441		
					731,790	1,535,231	△803,441		

デｲｲｰﾋﾞｻﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額			△297,368	△297,368	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△297,368	△297,368	0
			サービス活動費用計(2)		57,155,311	56,599,274	556,037
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,178,195	6,491,317	△1,313,122
	収益	受取利息配当金収益			688	1,163	△475
			受取利息配当金収益		688	1,163	△475
		その他のサービス活動外収益			35,990	32,090	3,900
			受入研修費収益		34,640	0	34,640
			雑収益		1,350	32,090	△30,740
			サービス活動外収益計(4)		36,678	33,253	3,425
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)	36,678	33,253	3,425
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,214,873	6,524,570	△1,309,697
特別増減の部	収益			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,198,922	262,000	1,936,922
			繰越生活支援拠点区分間繰入金		2,198,922	262,000	1,936,922
		拠点区分間固定資産移管費用			38,830	0	38,830
			繰越生活支援拠点区分移管費用		38,830	0	38,830
				特別費用計(9)	2,237,752	262,000	1,975,752
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,237,752	△262,000	△1,975,752
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,977,121	6,262,570	△3,285,449
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額(12)	18,462,353	18,199,783	262,570
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,439,474	24,462,353	△3,022,879
				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)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
				介護保険事業積立金積立額	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,439,474	18,462,353	△22,879

データセンターやすらぎの家拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			20,498,811	20,000,805	498,006	流動負債			3,885,750	3,879,807	5,943
	現金預金		10,269,455	9,964,211	305,244		事業未払金		2,477,217	2,713,066	△235,849
	事業未収金		10,229,356	10,036,594	192,762		貸与引当金		1,408,533	1,166,741	241,792
固定資産			66,914,560	64,182,910	2,731,650	固定負債			3,997,788	3,453,828	543,960
その他の固定資産			66,914,560	64,182,910	2,731,650		退職給付引当金		3,997,788	3,453,828	543,960
	建物		2,285,746	2,909,126	△623,380		負債の部合計		7,883,538	7,333,635	549,903
	車両運搬具		2	2	0	純 資 産 の 部					
	器具及び備品		675,314	783,724	△108,410	国庫補助金等特別積立金			1,090,359	1,387,727	△297,368
	退職手当積立基金預け金		3,166,440	2,793,840	372,600		国庫補助金等特別積立金		1,090,359	1,387,727	△297,368
	退職給付引当資産		772,688	681,848	90,840	その他の積立金			60,000,000	57,000,000	3,000,000
	介護保険事業積立資産		60,000,000	57,000,000	3,000,000		介護保険事業積立金		60,000,000	57,000,000	3,000,000
	その他の固定資産		14,370	14,370	0	次期繰越活動増減差額			18,439,474	18,462,353	△22,879
							次期繰越活動増減差額		18,439,474	18,462,353	△22,879
							(うち当期活動増減差額)		2,977,121	6,262,570	△3,285,449
							純資産の部合計		79,529,833	76,850,080	2,679,753
							負債及び純資産の部合計		87,413,371	84,183,715	3,229,656
	資産の部合計		87,413,371	84,183,715	3,229,656						

計算書類に対する注記(デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンターやすらぎの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
ア デイサービスセンターやすらぎの家経営
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,233,818	3,948,072	2,285,746
車両運搬具	6,236,375	6,236,373	2
器具及び備品	2,082,920	1,407,606	675,314
合計	14,553,113	11,592,051	2,961,062

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,229,356	0	10,229,356
合計	10,229,356	0	10,229,356

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

必要な事項

該当なし

みずほ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		0	32,000	△32,000	
			経常経費寄附金収入	0	32,000	△32,000	
		保育事業収入		158,634,000	160,775,520	△2,141,520	
			委託費収益	149,581,000	149,620,180	△39,180	
			その他の事業収入	9,053,000	11,155,340	△2,102,340	
				補助金事業収入(公費)	5,501,000	7,371,780	△1,870,780
				補助金事業収入(一般)	1,385,000	1,429,800	△44,800
				受託事業収入(公費)	2,167,000	2,353,760	△186,760
			受取利息配当金収入	3,000	2,100	900	
				受取利息配当金収入	3,000	2,100	900
		その他の収入		2,374,000	2,387,740	△13,740	
			受入研修費収入	44,000	44,000	0	
			利用者等外給食費収入	2,324,000	2,337,740	△13,740	
			雑収入	6,000	6,000	0	
			雑収入	6,000	6,000	0	
		事業活動収入計(1)			161,011,000	163,197,360	△2,186,360
	支出	人件費支出			108,490,000	105,921,044	2,568,956
			職員給料支出		16,607,000	16,286,095	320,905
			職員賞与支出		6,363,000	6,196,547	166,453
			非常勤職員給与支出		71,229,000	69,946,036	1,282,964
		退職給付支出		700,000	210,000	490,000	
		法定福利費支出		13,591,000	13,282,366	308,634	
事業費支出				20,529,000	19,045,754	1,483,246	
		給食費支出		11,750,000	11,523,740	226,260	
		保健衛生費支出		600,000	523,032	76,968	
		保育材料費支出		2,100,000	1,787,909	312,091	
		水道光熱費支出		2,508,000	2,450,222	57,778	
		燃料費支出		1,001,000	926,125	74,875	
		消耗器具備品費支出		2,135,000	1,509,183	625,817	
		保険料支出		351,000	318,955	32,045	
		車輛費支出		84,000	6,588	77,412	
事務費支出				9,723,000	7,262,871	2,460,129	
		福利厚生費支出		971,000	667,623	303,377	
		職員被服費支出		400,000	339,552	60,448	
		旅費交通費支出		12,000	8,160	3,840	
		研修研究費支出		169,000	114,300	54,700	
		事務消耗品費支出		860,000	800,372	59,628	
		印刷製本費支出		310,000	59,940	250,060	
		水道光熱費支出		492,000	470,564	21,436	
		燃料費支出		275,000	163,956	111,044	
		修繕費支出		3,250,000	2,387,098	862,902	
		通信運搬費支出		313,000	237,290	75,710	
		会議費支出		84,000	48,379	35,621	
		広報費支出		66,000	0	66,000	
		業務委託費支出		221,000	183,600	37,400	
		手数料支出		695,000	509,785	185,215	
		保険料支出		288,000	282,730	5,270	
		賃借料支出		412,000	334,560	77,440	
		保守料支出		600,000	523,022	76,978	
		資料図書費支出		28,000	18,540	9,460	
		車輛費支出		126,000	43,055	82,945	
		雑支出		151,000	70,345	80,655	
		その他の支出		2,324,000	2,337,740	△13,740	
			利用者等外給食費支出	2,324,000	2,337,740	△13,740	
		事業活動支出計(2)			141,066,000	134,567,409	6,498,591
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,945,000	28,629,951	△8,684,951
施設整備等による	収入	施設整備等寄附金収入		400,000	400,000	0	
			施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
			その他の施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等収入計(4)			400,000	400,000	0
	支出	固定資産取得支出		1,200,000	1,186,232	13,768	
		器具及び備品取得支出	800,000	797,072	2,928		
		その他の固定資産取得支出	400,000	389,160	10,840		

みずほ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異		
る 収 支	施設整備等支出計(5)			1,200,000	1,186,232	13,768		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△800,000	△786,232	△13,768		
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	積立資産支出			17,376,000	17,374,540	1,460	
			退職給付引当資産支出			376,000	374,540	1,460
			人件費積立資産支出			10,000,000	10,000,000	0
			保育所施設 設備整備積立資産支出			7,000,000	7,000,000	0
			拠点区分間繰入金支出			1,970,000	1,918,542	51,458
			経理経理外拠点間繰入金支出			1,970,000	1,918,542	51,458
			その他の活動による支出			1,460,000	1,459,920	80
			退職手当積立基金預け金支出			1,460,000	1,459,920	80
			全社協退職共済預け金支出			1,460,000	1,459,920	80
			その他の活動支出計(8)			20,806,000	20,753,002	52,998
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,806,000	△20,753,002	△52,998
			予備費支出(10)			6,500,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,161,000	7,090,717	△15,251,717
	前期末支払資金残高(12)			36,344,000	36,344,238	△238		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			28,183,000	43,434,955	△15,251,955		

みずほ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益						
	寄附金収益			32,000	30,000	2,000	
		経常経費寄附金収益		32,000	30,000	2,000	
	保育事業収益			160,775,520	145,452,410	15,323,110	
		委託費収益		149,620,180	138,865,440	10,754,740	
		その他の事業収益		11,155,340	6,586,970	4,568,370	
			補助金事業収益	0	5,173,600	△5,173,600	
			受託事業収益	0	1,413,370	△1,413,370	
			補助金事業収益(公費)	7,371,780	0	7,371,780	
			補助金事業収益(一般)	1,429,800	0	1,429,800	
			受託事業収益(公費)	2,353,760	0	2,353,760	
		その他の収益		0	39,827	△39,827	
			その他の収益	0	39,827	△39,827	
		その他の収益	0	39,827	△39,827		
	サービス活動収益計(1)			160,807,520	145,522,237	15,285,283	
費用	人件費			108,132,817	99,344,647	8,788,170	
		職員給料		16,286,095	14,491,192	1,794,903	
		職員賞与		4,764,447	4,286,405	478,042	
		賞与引当金繰入		3,900,039	3,504,866	395,173	
		非常勤職員給与		67,873,270	63,067,969	4,805,301	
		退職給付費用		2,026,600	1,715,554	311,046	
		法定福利費		13,282,366	12,278,661	1,003,705	
	事業費			19,045,754	18,970,872	74,882	
		給食費		11,523,740	11,919,468	△395,728	
		保健衛生費		523,032	558,640	△35,608	
		保育材料費		1,787,909	1,546,176	241,733	
		水道光熱費		2,450,222	2,490,201	△39,979	
		燃料費		926,125	696,618	229,507	
		消耗器具備品費		1,509,183	1,433,364	75,819	
		保険料		318,955	316,660	2,295	
		車輛費		6,588	9,745	△3,157	
	事務費			7,262,871	6,414,412	848,459	
		福利厚生費		667,623	773,239	△105,616	
		職員被服費		339,552	0	339,552	
		旅費交通費		8,160	8,160	0	
		研修研究費		114,300	55,536	58,764	
		事務消耗品費		800,372	1,144,899	△344,527	
		印刷製本費		59,940	87,912	△27,972	
		水道光熱費		470,564	494,336	△23,772	
		燃料費		163,956	174,155	△10,199	
		修繕費		2,387,098	1,263,482	1,123,616	
		通信運搬費		237,290	252,745	△15,455	
		会議費		48,379	55,123	△6,744	
		業務委託費		183,600	220,320	△36,720	
		手数料		509,785	738,019	△228,234	
		保険料		282,730	309,190	△26,460	
		賃借料		334,560	154,902	179,658	
		租税公課		0	9,000	△9,000	
		保守料		523,022	504,143	18,879	
		資料図書費		18,540	14,982	3,558	
		車輛費		43,055	79,094	△36,039	
		雑費		70,345	75,175	△4,830	
	減価償却費			15,371,996	15,074,380	297,616	
		減価償却費		15,371,996	15,074,380	297,616	
	国家補助金等特別積立金取崩額			△14,654,485	△14,516,875	△137,610	
		国家補助金等特別積立金取崩額		△14,654,485	△14,516,875	△137,610	
	その他の費用			0	60,817	△60,817	
		その他の費用		0	60,817	△60,817	
			退職手当積立金預け金差額	0	60,817	△60,817	
		サービス活動費用計(2)			135,158,953	125,348,253	9,810,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			25,648,567	20,173,984	5,474,583
	サービス	収益	受取利息配当金収益		2,100	3,528	△1,428
		受取利息配当金収益		2,100	3,528	△1,428	
		その他のサービス活動外収益		2,387,740	2,111,530	276,210	

みずほ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
ス 活 動 外 増 減 の 部			受入研修費収益		44,000	0	44,000	
			利用者等外給食収益		2,337,740	2,075,530	262,210	
			雑収益		6,000	36,000	△30,000	
			サービス活動外収益計(4)		2,389,840	2,115,058	274,782	
	費 用	その他のサービス活動外費用			2,337,740	2,075,530	262,210	
				利用者等外給食費	2,337,740	2,075,530	262,210	
				サービス活動外費用計(5)	2,337,740	2,075,530	262,210	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,100	39,528	12,572		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,700,667	20,213,512	5,487,155		
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益		0	215,881,628	△215,881,628
				施設設備等補助金収益		0	215,881,628	△215,881,628
				市町村施設整備等補助金収益		0	215,881,628	△215,881,628
施設整備等寄附金収益			施設整備等寄附金収益		400,000	0	400,000	
				施設整備等寄附金収益		400,000	0	400,000
				その他の施設整備等寄附金収益		400,000	0	400,000
		特別収益計(8)		400,000	215,881,628	△215,481,628		
費 用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△281,505	281,505	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△281,505	281,505	
		国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額		0	215,881,628	△215,881,628	
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	215,881,628	△215,881,628	
		拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用		1,918,542	0	1,918,542	
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金費		1,918,542	0	1,918,542	
		特別費用計(9)		1,918,542	215,600,123	△213,681,581		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,518,542	281,505	△1,800,047			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,182,125	20,495,017	3,687,108			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)		35,685,047	37,190,030	△1,504,983		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,867,172	57,685,047	2,182,125		
		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)		17,000,000	22,000,000	△5,000,000		
		人件費積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0		
		保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	12,000,000	△5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,867,172	35,685,047	7,182,125			

みずほ保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			49,772,525	42,104,620	7,667,905	流動負債			10,237,609	9,265,248	972,361
	現金預金		29,241,995	24,829,700	4,412,295		事業未払金		6,337,570	5,760,382	577,188
	事業未収金		20,530,530	17,274,920	3,255,610		賞与引当金		3,900,039	3,504,866	395,173
固定資産			388,290,023	383,641,327	4,648,696	固定負債			7,529,004	5,712,404	1,816,600
基本財産			183,913,802	197,832,571	△13,918,769		退職給付引当金		7,529,004	5,712,404	1,816,600
	建物		183,913,802	197,832,571	△13,918,769		負債の部合計		17,766,613	14,977,652	2,788,961
その他の固定資産			204,376,221	185,808,756	18,567,465						
	構築物		376,188	0	376,188		純 資 産 の 部				
	車両運搬具		1	1	0	国庫補助金等特別積立金			186,428,763	201,083,248	△14,654,485
	器具及び備品		4,433,534	4,822,701	△389,167		国庫補助金等特別積立金		186,428,763	201,083,248	△14,654,485
	ソフトウェア		830,394	1,084,410	△254,016	その他の積立金			191,000,000	174,000,000	17,000,000
	退職手当積立基金預け金		6,187,920	4,728,000	1,459,920		人件費積立金		92,000,000	82,000,000	10,000,000
	退職給付引当資産		1,538,424	1,163,884	374,540		保育所施設整備積立金		99,000,000	92,000,000	7,000,000
	人件費積立資産		92,000,000	82,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額			42,867,172	35,685,047	7,182,125
	保育所施設整備積立資産		99,000,000	92,000,000	7,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		42,867,172	35,685,047	7,182,125
	その他の固定資産		9,760	9,760	0				24,182,125	20,495,017	3,687,108
							純資産の部合計		420,295,935	410,768,295	9,527,640
	資産の部合計		438,062,548	425,745,947	12,316,601		負債及び純資産の部合計		438,062,548	425,745,947	12,316,601

計算書類に対する注記(みずほ保育園拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する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。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みずほ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア みずほ保育園経営
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
(4) サービス区分資金収支計算書は省略している
(5) サービス区分事業活動計算書は省略している
(6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	211,751,340	27,837,538	183,913,802
構築物	389,160	12,972	376,188
車両運搬具	910,000	909,999	1
器具及び備品	8,032,963	3,599,429	4,433,534
合計	221,083,463	32,359,938	188,723,525

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,530,530	0	20,530,530
合計	20,530,530	0	20,530,530

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

熊倉地区保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			932,000	929,856	2,144	
			市町村補助金収入			932,000	929,856	2,144
			その他の市町村補助金収入			932,000	929,856	2,144
		受取利息配当金収入				0	60	△60
			受取利息配当金収入				0	60
		事業活動収入計(1)					932,000	929,916
	支出	人件費支出				578,000	536,915	41,085
			役員報酬支出			358,000	338,000	20,000
			職員給料支出			220,000	198,915	21,085
		事務費支出				354,000	393,001	△39,001
			旅費交通費支出			4,000	2,600	1,400
			事務消耗品費支出			200,000	207,511	△7,511
			通信運搬費支出			30,000	30,060	△60
会議費支出					35,000	27,310	7,690	
手数料支出					4,000	44,820	△40,820	
雑支出					81,000	80,700	300	
事業活動支出計(2)					932,000	929,916	2,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			59,119,000	46,538,280	12,580,720	
			施設整備等補助金収入			59,119,000	46,538,280	12,580,720
			市町村施設整備等補助金収入			59,119,000	46,538,280	12,580,720
	施設整備等収入計(4)					59,119,000	46,538,280	12,580,720
	支出	固定資産取得支出				59,119,000	46,538,280	12,580,720
			土地取得支出			45,069,000	45,069,000	0
その他の固定資産取得支出					14,050,000	1,469,280	12,580,720	
施設整備等支出計(5)					59,119,000	46,538,280	12,580,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)					0	-	0	
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	

熊倉地区保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		929,856	1,056,628	△126,772	
			市町村補助金収益	929,856	1,056,628	△126,772	
			その他の市町村補助金収益	929,856	1,056,628	△126,772	
		サービス活動収益計(1)			929,856	1,056,628	△126,772
	費用	人件費		536,915	821,772	△284,857	
			役員報酬	338,000	672,000	△334,000	
			職員給料	198,915	149,772	49,143	
		事務費		393,001	234,856	158,145	
			旅費交通費	2,600	5,200	△2,600	
			研修研究費	0	28,350	△28,350	
			事務消耗品費	207,511	109,043	98,468	
			通信運搬費	30,060	29,982	78	
			会議費	27,310	42,281	△14,971	
			手数料	44,820	0	44,820	
		租税公課	0	20,000	△20,000		
		雑費	80,700	0	80,700		
	サービス活動費用計(2)			929,916	1,056,628	△126,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△60	0	△60	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		60	0	60	
			受取利息配当金収益	60	0	60	
		サービス活動外収益計(4)			60	0	60
	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)			60	0	60	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		46,538,280	19,980,000	26,558,280	
			施設整備等補助金収益	46,538,280	19,980,000	26,558,280	
			市町村施設整備等補助金収益	46,538,280	19,980,000	26,558,280	
		特別収益計(8)			46,538,280	19,980,000	26,558,280
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		46,538,280	19,980,000	26,558,280	
			国庫補助金等特別積立金積立額	46,538,280	19,980,000	26,558,280	
	特別費用計(9)			46,538,280	19,980,000	26,558,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

熊倉地区保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			6,130,775	0	6,130,775	流動負債			6,130,775	0	6,130,775
	現金預金		6,130,775	0	6,130,775		事業未払金		2,139,911	0	2,139,911
固定資産			66,518,280	19,980,000	46,538,280		預り金		3,990,864	0	3,990,864
基本財産			45,069,000	0	45,069,000		負債の部合計		6,130,775	0	6,130,775
	土地		45,069,000	0	45,069,000						
その他の固定資産			21,449,280	19,980,000	1,469,280		純 資 産 の 部				
	建設仮勘定		21,449,280	19,980,000	1,469,280	国庫補助金等特別積立金			66,518,280	19,980,000	46,538,280
							国庫補助金等特別積立金		66,518,280	19,980,000	46,538,280
							純資産の部合計		66,518,280	19,980,000	46,538,280
							負債及び純資産の部合計		72,649,055	19,980,000	52,669,055
	資産の部合計		72,649,055	19,980,000	52,669,055						

計算書類に対する注記(熊倉地区保育園拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する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。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 熊倉地区保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア 熊倉地区保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	21,449,280	0	21,449,280
合計	66,518,280	0	66,518,280

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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=H+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輻運搬具	2,251,185	1,326,154	0	0	1,270,038	763,654	0	0	981,067	562,500	42,535,103	21,390,330	43,516,170	21,952,820	
器具備品	1,123,384	0	0	0	346,587	0	0	0	776,797	0	4,890,873	837,690	5,667,670	837,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,374,489	1,326,154	0	0	1,616,625	763,654	0	0	1,757,864	562,500	47,425,976	22,228,010	49,183,840	22,790,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	615,969	0	135,000	0	143,280	0	0	0	607,689	0	1,128,078	0	1,735,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	615,969	0	135,000	0	143,280	0	0	0	607,689	0	1,128,078	0	1,735,758	0	
その他の固定資産計	3,990,449	1,326,154	135,000	0	1,759,905	763,654	0	0	2,365,544	562,500	48,554,054	22,228,010	50,919,598	22,790,510	
基本財産及びその他の固定資産計	3,990,449	1,326,154	135,000	0	1,759,905	763,654	0	0	2,365,544	562,500	48,554,054	22,228,010	50,919,598	22,790,510	
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	3,990,449	1,326,154	135,000	0	1,759,905	763,654	0	0	2,365,544	562,500	48,554,054	22,228,010	50,919,598	22,790,510	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	229,808	0	0	0	229,800	0	0	0	8	0	16,737,942	0	16,737,950	0	
器具備品	455,014	0	0	0	248,308	0	0	0	206,706	0	4,992,249	0	5,198,955	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	684,822	0	0	0	478,108	0	0	0	206,714	0	21,730,191	0	21,936,905	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	194,580	0	0	0	49,680	0	0	0	144,900	0	261,000	0	405,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	194,580	0	0	0	49,680	0	0	0	144,900	0	261,000	0	405,900	0	
その他の固定資産計	879,402	0	0	0	527,788	0	0	0	251,614	0	21,991,191	0	22,342,805	0	
基本財産及びその他の固定資産計	879,402	0	0	0	527,788	0	0	0	251,614	0	21,991,191	0	22,342,805	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	879,402	0	0	0	527,788	0	0	0	251,614	0	21,991,191	0	22,342,805	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額 (G=E+H)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,909,126	1,387,727	0	0	623,380	297,368	0	0	2,285,746	1,090,359	3,948,072	1,883,330	6,233,818	2,973,689	
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,236,373	0	6,236,375	0	
器具備品	783,724	0	0	0	108,410	0	0	0	675,314	0	1,407,605	0	2,082,920	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,692,852	1,387,727	0	0	731,790	297,368	0	0	2,961,062	1,090,359	11,592,051	1,883,330	14,553,113	2,973,689	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	3,692,852	1,387,727	0	0	731,790	297,368	0	0	2,961,062	1,090,359	11,749,551	1,883,330	14,710,613	2,973,689	
基本財産及びその他の固定資産計	3,692,852	1,387,727	0	0	731,790	297,368	0	0	2,961,062	1,090,359	11,749,551	1,883,330	14,710,613	2,973,689	
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	3,692,852	1,387,727	0	0	731,790	297,368	0	0	2,961,062	1,090,359	11,749,551	1,883,330	14,710,613	2,973,689	

拠点区分

事業・拠点等[40:みずほ保育園拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (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	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		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	197,832,571	197,832,571	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	183,913,802	183,913,802	27,837,538	27,837,538	211,751,340	211,751,340	
基本財産合計	197,832,571	197,832,571	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	183,913,802	183,913,802	27,837,538	27,837,538	211,751,340	211,751,340	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	0	0	389,180	0	12,972	0	0	0	376,188	0	12,972	0	389,180	0	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	909,999	0	910,000	0	
器具備品	4,822,701	2,512,587	797,072	0	1,186,232	585,596	0	0	4,433,534	1,926,961	3,599,429	1,171,192	8,032,963	3,098,183	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,822,702	2,512,587	1,186,232	0	1,199,211	585,596	0	0	4,809,723	1,926,961	4,522,400	1,171,192	9,332,123	3,098,183	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,064,410	738,090	0	0	254,016	150,120	0	0	830,394	587,970	439,686	162,630	1,270,080	750,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,064,410	738,090	0	0	254,016	150,120	0	0	830,394	587,970	439,686	162,630	1,270,080	750,600	
その他の固定資産計	5,907,112	3,250,677	1,186,232	0	1,453,227	735,716	0	0	5,640,117	2,514,961	4,962,086	1,333,822	10,602,203	3,848,783	
基本財産及びその他の固定資産計	203,739,683	201,083,248	1,186,232	0	15,371,996	14,654,485	0	0	189,553,919	186,428,763	32,799,624	29,171,369	222,363,543	215,600,123	
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	
※ 引	203,739,683	201,083,248	1,186,232	0	15,371,996	14,654,485	0	0	189,553,919	186,428,763	32,799,624	29,171,369	222,363,543	215,600,123	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	45,069,000	45,069,000
基本財産合計	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	45,069,000	45,069,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
建設仮勘定	19,980,000	19,980,000	1,469,280	1,469,280	0	0	0	0	21,449,280	21,449,280	0	0	21,449,280	21,449,280
その他の固定資産(無形固定資産)計	19,980,000	19,980,000	1,469,280	1,469,280	0	0	0	0	21,449,280	21,449,280	0	0	21,449,280	21,449,280
その他の固定資産計	19,980,000	19,980,000	1,469,280	1,469,280	0	0	0	0	21,449,280	21,449,280	0	0	21,449,280	21,449,280
基本財産及びその他の固定資産計	19,980,000	19,980,000	46,538,280	46,538,280	0	0	0	0	66,518,280	66,518,280	0	0	66,518,280	66,518,280
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
注 引	19,980,000	19,980,000	46,538,280	46,538,280	0	0	0	0	66,518,280	66,518,280	0	0	66,518,280	66,518,280

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点等 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	2,757,990	2,039,449 (0)	2,757,990	0 (0)	2,039,449	
賞与引当金 その他	478,294	399,531 (0)	478,294	0 (0)	399,531	
退職給付引当金 全社協退職給付引	39,767,840	5,652,820 (168,470)	12,600,030	0 (1,709,510)	32,820,630	
退職給付引当金 県社協退職給付引	7,297,467	1,004,998 (50,964)	2,398,425	0 (454,800)	5,904,040	
計	50,301,591	9,096,798 (219,434)	18,234,739	0 (2,164,310)	41,163,650	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点等 保健福祉センター拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	2,087,709	2,267,604 (0)	2,087,709	0 (0)	2,267,604	
賞与引当金 その他	1,015,470	1,062,934 (0)	1,015,470	0 (0)	1,062,934	
退職給付引当金 全社協退職給付引	17,874,620	27,685,930 (26,583,800)	39,435,800	0 (25,209,730)	6,124,750	
退職給付引当金 県社協退職給付引	3,760,452	6,018,001 (5,375,713)	7,725,756	0 (5,230,496)	2,052,697	
計	24,738,251	37,034,469 (31,959,513)	50,264,735	0 (30,440,226)	11,507,985	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点等 デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	529,028	633,391 (0)	529,028	0 (0)	633,391	
賞与引当金 その他	637,713	775,142 (0)	637,713	0 (0)	775,142	
退職給付引当金 全社協退職給付引	2,771,980	620,090 (0)	166,970	0 (166,970)	3,225,100	
退職給付引当金 県社協退職給付引	681,848	141,360 (0)	50,520	0 (50,520)	772,688	
計	4,620,569	2,169,983 (0)	1,384,231	0 (217,490)	5,406,321	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点等 みずほ保育園拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	1,432,100	1,522,773 (0)	1,432,100	0 (0)	1,522,773	
賞与引当金 その他	2,072,766	2,377,266 (0)	2,072,766	0 (0)	2,377,266	
退職給付引当金 全社協退職給付引	4,548,520	1,442,060 (0)	0	0 (0)	5,990,580	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1,163,884	374,540 (0)	0	0 (0)	1,538,424	
計	9,217,270	5,716,639 (0)	3,504,866	0 (0)	11,429,043	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点等 熊倉地区保育園拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	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							
	寄附金収入			32,000	32,000	0	32,000	
		経常経費寄附金収入		32,000	32,000	0	32,000	
	保育事業収入			160,775,520	160,775,520	0	160,775,520	
		委託費収益		149,620,180	149,620,180	0	149,620,180	
		その他の事業収入		11,155,340	11,155,340	0	11,155,340	
			補助金事業収入(公費)	7,371,780	7,371,780	0	7,371,780	
			補助金事業収入(一般)	1,429,800	1,429,800	0	1,429,800	
			受託事業収入(公費)	2,353,760	2,353,760	0	2,353,760	
		受取利息配当金収入		2,100	2,100	0	2,100	
		受取利息配当金収入		2,100	2,100	0	2,100	
		その他の収入		2,387,740	2,387,740	0	2,387,740	
			受入研修費収入	44,000	44,000	0	44,000	
			利用者等外給食費収入	2,337,740	2,337,740	0	2,337,740	
			雑収入	6,000	6,000	0	6,000	
			雑収入	6,000	6,000	0	6,000	
			事業活動収入計(1)	163,197,360	163,197,360	0	163,197,360	
	支出	人件費支出			105,921,044	105,921,044	0	105,921,044
			職員給料支出		16,286,095	16,286,095	0	16,286,095
			職員賞与支出		6,196,547	6,196,547	0	6,196,547
		非常勤職員給与支出		69,946,036	69,946,036	0	69,946,036	
		退職給付支出		210,000	210,000	0	210,000	
		法定福利費支出		13,282,366	13,282,366	0	13,282,366	
事業費支出				19,045,754	19,045,754	0	19,045,754	
		給食費支出		11,523,740	11,523,740	0	11,523,740	
		保健衛生費支出		523,032	523,032	0	523,032	
		保育材料費支出		1,787,909	1,787,909	0	1,787,909	
		水道光熱費支出		2,450,222	2,450,222	0	2,450,222	
		燃料費支出		926,125	926,125	0	926,125	
		消耗器具備品費支出		1,509,183	1,509,183	0	1,509,183	
		保険料支出		318,955	318,955	0	318,955	
		車輛費支出		6,588	6,588	0	6,588	
事務費支出				7,262,871	7,262,871	0	7,262,871	
		福利厚生費支出		667,623	667,623	0	667,623	
		職員被服費支出		339,552	339,552	0	339,552	
		旅費交通費支出		8,160	8,160	0	8,160	
		研修研究費支出		114,300	114,300	0	114,300	
		事務消耗品費支出		800,372	800,372	0	800,372	
		印刷製本費支出		59,940	59,940	0	59,940	
		水道光熱費支出		470,564	470,564	0	470,564	
		燃料費支出		163,956	163,956	0	163,956	
		修繕費支出		2,387,098	2,387,098	0	2,387,098	
		通信運搬費支出		237,290	237,290	0	237,290	
		会議費支出		48,379	48,379	0	48,379	
		業務委託費支出		183,600	183,600	0	183,600	
		手数料支出		509,785	509,785	0	509,785	
		保険料支出		282,730	282,730	0	282,730	
		賃借料支出		334,560	334,560	0	334,560	
		保守料支出		523,022	523,022	0	523,022	
		資料図書費支出		18,540	18,540	0	18,540	
		車輛費支出		43,055	43,055	0	43,055	
		雑支出		70,345	70,345	0	70,345	
		その他の支出		2,337,740	2,337,740	0	2,337,740	
			利用者等外給食費支出	2,337,740	2,337,740	0	2,337,740	
			事業活動支出計(2)	134,567,409	134,567,409	0	134,567,409	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,629,951	28,629,951	0	28,629,951	
施設整備等による収支		収入						
	施設整備等寄附金収入			400,000	400,000	0	400,000	
		施設整備等寄附金収入		400,000	400,000	0	400,000	
		その他の施設整備等寄附金収入		400,000	400,000	0	400,000	
		施設整備等収入計(4)		400,000	400,000	0	400,000	
	支出							
	固定資産取得支出			1,186,232	1,186,232	0	1,186,232	
	器具及び備品取得支出		797,072	797,072	0	797,072		
	その他の固定資産取得支出		389,160	389,160	0	389,160		
	施設整備等支出計(5)		1,186,232	1,186,232	0	1,186,232		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△786,232	△786,232	0	△786,232		

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	
	支 出	積立資産支出			17,374,540	17,374,540	0	17,374,540
			退職給付引当資産支出		374,540	374,540	0	374,540
			人件費積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
			保額引当金積立資産支出		7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
			拠点区分間繰入金支出		1,918,542	1,918,542	0	1,918,542
			事務経費引当金繰入金計		1,918,542	1,918,542	0	1,918,542
			その他の活動による支出		1,459,920	1,459,920	0	1,459,920
				退職手当積立基金預け金支出	1,459,920	1,459,920	0	1,459,920
				全社推進職共済預け金支出	1,459,920	1,459,920	0	1,459,920
			その他の活動支出計(8)		20,753,002	20,753,002	0	20,753,002
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,753,002	△20,753,002	0	△20,753,002
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,090,717	7,090,717	0	7,090,717
			前期末支払資金残高(11)		36,344,238	36,344,238	0	36,344,238
			当期末支払資金残高(10)+(11)		43,434,955	43,434,955	0	43,434,955

熊倉地区保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

		大	中	小	熊倉地区保育園経営	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	経常経費補助金収入			929,856	929,856	0	929,856	
			市町村補助金収入		929,856	929,856	0	929,856	
				その他の市町村補助金収入	929,856	929,856	0	929,856	
		受取利息配当金収入			60	60	0	60	
			受取利息配当金収入		60	60	0	60	
		事業活動収入計(1)			929,916	929,916	0	929,916	
	支出	人件費支出				536,915	536,915	0	536,915
						338,000	338,000	0	338,000
						198,915	198,915	0	198,915
		事務費支出				393,001	393,001	0	393,001
						2,600	2,600	0	2,600
						207,511	207,511	0	207,511
						30,060	30,060	0	30,060
						27,310	27,310	0	27,310
					44,820	44,820	0	44,820	
					80,700	80,700	0	80,700	
	事業活動支出計(2)			929,916	929,916	0	929,916		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			46,538,280	46,538,280	0	46,538,280	
			施設整備等補助金収入		46,538,280	46,538,280	0	46,538,280	
				市町村施設整備等補助金収入	46,538,280	46,538,280	0	46,538,280	
		施設整備等収入計(4)			46,538,280	46,538,280	0	46,538,280	
	支出	固定資産取得支出				46,538,280	46,538,280	0	46,538,280
						45,069,000	45,069,000	0	45,069,000
					1,469,280	1,469,280	0	1,469,280	
	施設整備等支出計(5)			46,538,280	46,538,280	0	46,538,280		
	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	
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0		
	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	

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティア事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	6,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,673,000	0	6,673,000
一般会員会費収益	3,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,529,000	0	3,529,000
特別会員会費収益	2,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,000	0	2,384,000
法人会員会費収益	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
寄附金収益	2,027,889	0	0	0	0	0	16,864	0	0	0	2,044,753	0	2,044,753
有附金収益	2,027,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,889	0	2,027,889
基幹経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	16,864	0	0	0	16,864	0	16,864
経常経費補助金収益	32,791,708	83,400	0	3,403,236	0	0	0	0	0	0	36,278,344	0	36,278,344
市町村補助金収益	32,791,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,791,708	0	32,791,708
社会福祉協議会運営補助金収益	32,591,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,591,708	0	32,591,708
遺族会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
手をつなぐ会の会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
播磨府県社協補助金収益	0	83,400	0	0	0	0	0	0	0	0	83,400	0	83,400
福島県社協補助金収益	0	83,400	0	0	0	0	0	0	0	0	83,400	0	83,400
共同募金配分金収益	0	0	0	3,403,236	0	0	0	0	0	0	3,403,236	0	3,403,236
一般募金配分金収益	0	0	0	1,531,674	0	0	0	0	0	0	1,531,674	0	1,531,674
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,871,562	0	0	0	0	0	0	1,871,562	0	1,871,562
受託金収益	485,000	302,000	0	0	0	85,520	6,517,854	707,370	0	0	8,097,744	0	8,097,744
市町村受託金収益	485,000	0	0	0	0	0	6,517,854	707,370	0	0	7,710,224	0	7,710,224
高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
地域福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	699,840	0	0	0	699,840	0	699,840
つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,818,014	0	0	0	5,818,014	0	5,818,014
西瀬村軽度生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	707,370	0	0	707,370	0	707,370
播磨府県社協受託金収益	0	302,000	0	0	0	85,520	0	0	0	0	387,520	0	387,520
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	85,520	0	0	0	0	85,520	0	85,520
日常生活自立支援事業受託金収益	0	302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	302,000	0	302,000
事業収益	600	91,200	0	145,600	0	0	37,100	0	0	0	274,500	0	274,500
参加費収益	0	0	0	145,600	0	0	0	0	0	0	145,600	0	145,600
利用料収益	600	91,200	0	0	0	0	37,100	0	0	0	128,900	0	128,900
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	21,171,998	0	0	21,171,998	0	21,171,998
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	16,159,300	0	0	16,159,300	0	16,159,300
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	16,159,300	0	0	16,159,300	0	16,159,300
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	2,081,254	0	0	2,081,254	0	2,081,254
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	478,537	0	0	478,537	0	478,537
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,602,717	0	0	1,602,717	0	1,602,717
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,211,596	0	0	2,211,596	0	2,211,596
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,882,716	0	0	1,882,716	0	1,882,716
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	99,996	0	0	99,996	0	99,996
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	228,884	0	0	228,884	0	228,884
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	231,548	0	0	231,548	0	231,548
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	76,900	0	0	76,900	0	76,900
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	154,648	0	0	154,648	0	154,648
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	488,300	0	0	488,300	0	488,300
有償移送サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	488,300	0	0	488,300	0	488,300
その他の収益	114,355	0	0	0	0	0	0	3,496,952	0	0	3,611,307	0	3,611,307
その他の収益	114,355	0	0	0	0	0	0	3,496,952	0	0	3,611,307	0	3,611,307

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	その他(7)センター事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	その他の収益	114,355	0	0	0	0	0	0	0	0	114,355	0	114,355
	退職手当積立基金受け金受給	0	0	0	0	0	0	2,621,140	0	0	2,621,140	0	2,621,140
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	875,812	0	0	875,812	0	875,812
	サービス活動収益計(1)	42,082,552	476,600	0	3,548,836	85,520	6,571,818	25,376,320	0	0	78,151,646	0	78,151,646
出	人件費	36,947,907	172,398	0	0	0	5,559,447	24,985,216	0	0	67,665,968	0	67,665,968
	役員報酬	682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	682,000	0	682,000
	職員給料	17,860,416	172,398	0	0	0	0	6,745,977	0	0	24,778,791	0	24,778,791
	職員賞与	4,496,010	0	0	0	0	0	2,194,859	0	0	6,690,869	0	6,690,869
	貸与引当金繰入	1,910,771	0	0	0	0	148,406	379,803	0	0	2,438,980	0	2,438,980
	非常勤職員給与	4,574,808	0	0	0	0	5,079,812	10,722,342	0	0	20,376,962	0	20,376,962
	退職給付費用	2,860,956	0	0	0	0	0	2,628,364	0	0	5,489,320	0	5,489,320
	法定福利費	4,562,946	0	0	0	0	331,229	2,314,871	0	0	7,209,046	0	7,209,046
	事業費	0	0	0	1,295,582	0	894,472	1,080,389	7,514	0	3,278,057	0	3,278,057
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	70,827	0	0	70,827	0	70,827
	水道光熱費	0	0	0	0	0	197,681	0	0	0	197,681	0	197,681
	燃料費	0	0	0	0	0	320,921	0	0	0	320,921	0	320,921
	消耗器具備品費	0	0	0	732,228	0	87,741	0	0	0	819,969	0	819,969
	保険料	0	0	0	0	0	127,468	42,676	0	0	170,144	0	170,144
	賃借料	0	0	0	0	0	0	561,156	0	0	561,156	0	561,156
	車検費	0	0	0	13,000	0	5,161	320,626	7,514	0	347,401	0	347,401
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	85,104	0	0	85,104	0	85,104
	食料(サービス)材料費	0	0	0	472,225	0	0	0	0	0	472,225	0	472,225
	諸謝金	0	0	0	9,000	0	0	154,500	0	0	163,500	0	163,500
	会議費	0	0	0	69,129	0	0	0	0	0	69,129	0	69,129
	事務費	5,091,360	304,202	1,400,000	351,259	85,520	945,108	1,354,954	35,060	0	9,567,466	0	9,567,466
	福利厚生費	245,137	0	0	0	0	13,511	68,541	0	0	327,189	0	327,189
	職員被服費	131,360	0	0	0	0	0	58,196	0	0	189,556	0	189,556
	旅費交通費	19,250	5,650	0	0	0	23,580	0	0	0	48,480	0	48,480
	研修研究費	37,760	0	0	0	1,300	17,780	78,596	0	0	135,836	0	135,836
	事務消耗品費	411,295	196,813	11,825	48,000	13,716	178,608	99,570	0	0	969,828	0	969,828
	印刷製本費	42,660	0	0	0	23,000	19,872	0	0	0	85,532	0	85,532
	水道光熱費	422,695	0	0	0	0	0	92,195	0	0	514,890	0	514,890
	燃料費	333,405	0	0	0	0	0	42,383	0	0	375,788	0	375,788
	修繕費	327,240	0	0	0	0	0	0	0	0	327,240	0	327,240
	通信運搬費	245,290	19,440	12,000	8,938	13,951	93,299	179,353	0	0	572,271	0	572,271
	会議費	49,969	0	17,000	0	3,817	64,687	0	0	0	135,473	0	135,473
	広報費	5,000	0	259,672	204,000	0	275,000	0	0	0	743,672	0	743,672
	業務委託費	975,360	0	50,000	0	0	0	0	0	0	1,025,360	0	1,025,360
	手数料	93,198	216	324	216	29,736	77,178	29,314	0	0	230,182	0	230,182
	保険料	410,265	30,226	74,040	23,776	0	49,790	183,100	35,060	0	815,257	0	815,257
	賃借料	399,297	7,128	0	0	0	0	469,680	0	0	876,105	0	876,105
	租税公課	46,350	0	46,200	0	0	17,900	8,300	0	0	118,750	0	118,750
	保守料	265,356	0	0	0	0	0	16,200	0	0	281,556	0	281,556
	渉外費	99,480	0	0	0	0	0	0	0	0	99,480	0	99,480
	諸会費	102,200	0	0	0	0	8,000	0	0	0	110,200	0	110,200
	諸謝金	0	0	369,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0	369,000

高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

部	用	部	目	法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同基金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			返還金	0	0	0	66,329	0	0	0	0	0	0	66,329	0	66,329
			資料図書費	68,988	0	0	0	0	0	41,840	28,586	0	0	139,414	0	139,414
			車輦費	311,380	35,729	559,941	0	0	0	64,063	0	0	0	971,113	0	971,113
			雑費	48,425	0	0	0	0	0	0	540	0	0	48,965	0	48,965
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	3,634	0	0	3,634	0	3,634
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	3,634	0	0	3,634	0	3,634
			助成金費用	200,000	0	180,000	1,902,000	0	0	0	0	0	0	2,282,000	0	2,282,000
			助成金費用	200,000	0	180,000	1,902,000	0	0	0	0	0	0	2,282,000	0	2,282,000
			西郷村遠隔会活動費助成金費用	100,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
			西郷村手をつなぐ歳の会活動費	100,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
			西郷村民生児童委員協議会助成金費用	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
			西郷村老人クラブ助成金費用	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
			西郷村赤十字奉仕団助成金費用	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
			その他の助成費用	0	0	80,000	1,682,000	0	0	0	0	0	0	1,762,000	0	1,762,000
			負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
			負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
			その他の負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
			基金組入額	2,030,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,279	0	2,030,279
			こころのともしき基金組入額	2,029,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,746	0	2,029,746
			にじごう千歳基金組入額	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	0	513
			財政運用基金組入額	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
			減価償却費	1,371,252	0	0	388,653	0	0	0	0	0	0	1,759,905	0	1,759,905
			減価償却費	1,371,252	0	0	388,653	0	0	0	0	0	0	1,759,905	0	1,759,905
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	0	△388,654	0	0	0	0	0	0	△763,654	0	△763,654
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	0	△388,654	0	0	0	0	0	0	△763,654	0	△763,654
			その他の費用	188,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,095	0	188,095
			その他の費用	188,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,095	0	188,095
			退職手当積立金預け金建替	188,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,095	0	188,095
			サービス活動費用計(2)	45,965,893	476,600	1,580,003	3,548,840	0	85,520	1,390,027	27,425,193	42,674	0	86,023,750	0	86,023,750
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,373,341	0	△1,580,003	△4	0	0	△827,209	△2,040,873	△42,674	0	△7,872,104	0	△7,872,104
			受取利息配当金収益	2,568	0	3	5	62	0	25	230	0	0	2,893	0	2,893
			受取利息配当金収益	178	0	3	5	62	0	25	230	0	0	503	0	503
			その他の基金受取利息配当金収益	2,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390	0	2,390
			その他のサービス活動外収益	16,519	0	0	0	0	0	11,000	8,861	0	0	36,380	0	36,380
			雑収益	16,519	0	0	0	0	0	11,000	8,861	0	0	36,380	0	36,380
			サービス活動外収益計(4)	19,087	0	3	5	62	0	11,025	9,091	0	0	39,273	0	39,273
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,087	0	3	5	62	0	11,025	9,091	0	0	39,273	0	39,273
			通常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,354,254	0	△1,580,000	1	62	0	△816,184	△2,009,782	△42,674	0	△7,832,831	0	△7,832,831

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	デジタル化ふれあいの家運営	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入 益	寄附金収益	0	0	126,360	0	126,360	0	126,360
	経常経費寄附金収益	0	0	126,360	0	126,360	0	126,360
	経常経費補助金収益	0	6,086,865	0	0	6,086,865	0	6,086,865
	市町村補助金収益	0	6,086,865	0	0	6,086,865	0	6,086,865
	高齢者福祉センター事業交付金収益	0	6,086,865	0	0	6,086,865	0	6,086,865
	受託金収益	316,500	0	205,920	22,889,921	23,412,341	0	23,412,341
	市町村受託金収益	243,000	0	205,920	22,889,921	23,338,841	0	23,338,841
	訪問調査事業受託金収益	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
	高齢者生きがい活動支援通事業受託収益	0	0	205,920	0	205,920	0	205,920
	包括的継続的ケアマネジメント事業受託金収益	0	0	0	6,737,518	6,737,518	0	6,737,518
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	0	0	0	5,895,553	5,895,553	0	5,895,553
	権利擁護事業受託金収益	0	0	0	3,842,116	3,842,116	0	3,842,116
	認知症総合支援事業受託金収益	0	0	0	2,502,807	2,502,807	0	2,502,807
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	1,187,494	1,187,494	0	1,187,494
	総合相談事業受託金収益	0	0	0	2,724,433	2,724,433	0	2,724,433
	その他の受託金収益	73,500	0	0	0	73,500	0	73,500
	介護予防支援事業受託金収益	73,500	0	0	0	73,500	0	73,500
	事業収益	0	0	80,240	0	80,240	0	80,240
	利用料収益	0	0	80,240	0	80,240	0	80,240
	介護保険事業収益	20,806,160	0	68,308,267	4,529,500	93,643,927	0	93,643,927
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	52,703,542	0	52,703,542	0	52,703,542
	介護報酬収益	0	0	52,703,542	0	52,703,542	0	52,703,542
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	6,238,429	0	6,238,429	0	6,238,429
	介護負担金収益(公費)	0	0	162,896	0	162,896	0	162,896
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,952,428	0	5,952,428	0	5,952,428
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	123,105	0	123,105	0	123,105
	居宅介護支援介護料収益	20,806,160	0	0	2,085,700	22,891,860	0	22,891,860
居宅介護支援介護料収益	20,806,160	0	0	0	20,806,160	0	20,806,160	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	2,085,700	2,085,700	0	2,085,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,714,046	2,443,800	8,157,846	0	8,157,846	
事業費収益	0	0	5,138,570	2,443,800	7,582,370	0	7,582,370	
事業負担金収益(公費)	0	0	19,173	0	19,173	0	19,173	
事業負担金収益(一般)	0	0	556,303	0	556,303	0	556,303	
利用者等利用料収益	0	0	3,652,250	0	3,652,250	0	3,652,250	
食費収益(一般)	0	0	3,652,250	0	3,652,250	0	3,652,250	
その他の収益	0	3,379,518	0	0	3,379,518	0	3,379,518	
その他の収益	0	3,379,518	0	0	3,379,518	0	3,379,518	

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	デジタル化ふれあいの家運営	地域包括支援センター運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
活	退職手当積立基金預け金差益	0	1,877,910	0	0	1,877,910	0	1,877,910	
	退職給付引当資産差益	0	1,501,608	0	0	1,501,608	0	1,501,608	
	サービス活動収益計(1)	21,122,660	9,466,383	68,720,787	27,419,421	126,729,251	0	126,729,251	
動	人件費	15,650,257	7,028,160	40,586,807	24,031,047	87,296,271	0	87,296,271	
	職員給料	5,140,787	1,451,060	5,838,000	13,894,271	26,324,118	0	26,324,118	
	職員賞与	1,588,907	1,107,012	1,677,456	3,211,727	7,585,102	0	7,585,102	
	賞与引当金繰入	779,120	31,124	1,455,356	1,064,938	3,330,538	0	3,330,538	
	非常勤職員給与	5,590,113	2,462,836	26,310,341	1,070,196	35,433,486	0	35,433,486	
	退職給付費用	562,984	1,501,608	844,292	1,861,212	4,770,096	0	4,770,096	
	法定福利費	1,988,346	474,520	4,461,362	2,928,703	9,852,931	0	9,852,931	
	事業費	0	0	10,974,165	0	10,974,165	0	10,974,165	
	給食費	0	0	3,407,258	0	3,407,258	0	3,407,258	
	介護用品費	0	0	291,967	0	291,967	0	291,967	
	保健衛生費	0	0	179,980	0	179,980	0	179,980	
	水道光熱費	0	0	2,930,773	0	2,930,773	0	2,930,773	
	燃料費	0	0	1,751,912	0	1,751,912	0	1,751,912	
	消耗器具備品費	0	0	508,922	0	508,922	0	508,922	
	保険料	0	0	429,954	0	429,954	0	429,954	
	賃借料	0	0	291,276	0	291,276	0	291,276	
	車両費	0	0	1,150,123	0	1,150,123	0	1,150,123	
	減	諸謝金	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000
		事務費	1,918,436	193,157	6,353,741	3,926,043	12,391,377	0	12,391,377
福利厚生費		68,401	2,000	200,843	66,191	337,435	0	337,435	
職員被服費		35,230	0	174,604	0	209,834	0	209,834	
旅費交通費		3,900	0	0	0	3,900	0	3,900	
研修研究費		85,700	0	22,500	452,800	561,000	0	561,000	
事務消耗品費		276,161	39,975	316,028	513,613	1,145,777	0	1,145,777	
水道光熱費		131,118	0	0	185,439	316,557	0	316,557	
燃料費		38,098	0	0	42,906	81,004	0	81,004	
修繕費		0	0	105,840	0	105,840	0	105,840	
通信運搬費		230,174	0	102,651	90,032	422,857	0	422,857	
会議費		4,516	0	10,334	50,627	65,477	0	65,477	
業務委託費		13,918	0	3,733,724	1,059,394	4,807,036	0	4,807,036	
手数料		17,412	1,404	293,858	26,864	339,538	0	339,538	
保険料		129,200	51,050	206,810	58,282	445,342	0	445,342	
賃借料		448,992	0	498,910	1,069,848	2,017,750	0	2,017,750	
租税公課		7,700	1,100	600	0	9,400	0	9,400	
の									
部									
用									

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	在宅サービスのための家経営	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料	16,200	0	593,470	32,400	642,070	0	642,070
	諸会費	20,000	0	0	50,000	70,000	0	70,000
	資料図書費	22,711	0	56,214	13,692	92,617	0	92,617
	車両費	368,465	97,628	0	213,955	680,048	0	680,048
	雑費	540	0	37,355	0	37,895	0	37,895
	利用者負担軽減額	0	0	26,336	0	26,336	0	26,336
	利用者負担軽減額	0	0	26,336	0	26,336	0	26,336
	減価償却費	333,480	49,410	144,898	0	527,788	0	527,788
	減価償却費	333,480	49,410	144,898	0	527,788	0	527,788
	サービス活動費用計(2)	17,902,173	7,270,727	58,085,947	27,957,090	111,215,937	0	111,215,937
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,220,487	2,195,656	10,634,840	△537,669	15,513,314	0	15,513,314	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	207	17	907	52	1,183	0	1,183
	受取利息配当金収益	207	17	907	52	1,183	0	1,183
	その他のサービス活動外収益	9,000	0	19,000	0	28,000	0	28,000
	受入研修費収益	9,000	0	19,000	0	28,000	0	28,000
	サービス活動外収益計(4)	9,207	17	19,907	52	29,183	0	29,183
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	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,207	17	19,907	52	29,183	0	29,183
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,229,694	2,195,673	10,654,747	△537,617	15,542,497	0	15,542,497

デｲｰビｿﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		デｲｰビｿﾝﾀｰやすらぎの家経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	寄附金収益	79,952	79,952	0	79,952	
	経常経費寄附金収益	79,952	79,952	0	79,952	
	受託金収益	669,240	669,240	0	669,240	
	市町村受託金収益	669,240	669,240	0	669,240	
	高齢者生きがい活動支援事業受託収益	669,240	669,240	0	669,240	
	事業収益	265,200	265,200	0	265,200	
	利用料収益	265,200	265,200	0	265,200	
	介護保険事業収益	61,319,114	61,319,114	0	61,319,114	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,687,070	47,687,070	0	47,687,070	
	介護報酬収益	47,687,070	47,687,070	0	47,687,070	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,346,208	5,346,208	0	5,346,208	
	介護負担金収益(公費)	56,221	56,221	0	56,221	
	介護負担金収益(一般)	5,279,529	5,279,529	0	5,279,529	
	介護予防負担金収益(公費)	10,458	10,458	0	10,458	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,770,206	4,770,206	0	4,770,206	
	事業費収益	4,302,422	4,302,422	0	4,302,422	
	事業負担金収益(一般)	467,784	467,784	0	467,784	
	サ 益	利用者等利用料収益	3,515,630	3,515,630	0	3,515,630
		食費収益(一般)	3,330,450	3,330,450	0	3,330,450
その他の利用料収益		185,180	185,180	0	185,180	
サービス活動収益計(1)		62,333,506	62,333,506	0	62,333,506	
ビ ス 活 動 増 減 の 部		人件費	39,630,177	39,630,177	0	39,630,177
		職員給料	5,840,073	5,840,073	0	5,840,073
		職員賞与	1,707,186	1,707,186	0	1,707,186
		賞与引当金繰入	1,408,533	1,408,533	0	1,408,533
		非常勤職員給与	25,065,578	25,065,578	0	25,065,578
		退職給付費用	851,450	851,450	0	851,450
		法定福利費	4,757,357	4,757,357	0	4,757,357
		事業費	9,983,889	9,983,889	0	9,983,889
		給食費	3,077,837	3,077,837	0	3,077,837
		介護用品費	94,369	94,369	0	94,369
		保健衛生費	162,891	162,891	0	162,891
		水道光熱費	2,355,896	2,355,896	0	2,355,896
		燃料費	1,503,401	1,503,401	0	1,503,401
		消耗器具備品費	539,100	539,100	0	539,100
		保険料	382,118	382,118	0	382,118
	賃借料	301,320	301,320	0	301,320	
	車輛費	1,534,957	1,534,957	0	1,534,957	
	諸謝金	32,000	32,000	0	32,000	
	事務費	7,077,278	7,077,278	0	7,077,278	
	福利厚生費	194,683	194,683	0	194,683	
	職員被服費	157,100	157,100	0	157,100	
	研修研究費	93,160	93,160	0	93,160	
	事務消耗品費	405,550	405,550	0	405,550	
	印刷製本費	17,280	17,280	0	17,280	
	修繕費	375,456	375,456	0	375,456	
	通信運搬費	138,475	138,475	0	138,475	
	業務委託費	3,964,896	3,964,896	0	3,964,896	
	手数料	340,794	340,794	0	340,794	
	保険料	319,860	319,860	0	319,860	
	賃借料	458,280	458,280	0	458,280	
	租税公課	81,600	81,600	0	81,600	
	保守料	398,628	398,628	0	398,628	
	諸会費	53,800	53,800	0	53,800	
資料図書費	63,156	63,156	0	63,156		
雑費	14,560	14,560	0	14,560		

デジタルセンターやすらぎの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		デジタルセンターやすらぎの家経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者負担軽減額	29,545	29,545	0	29,545	
	利用者負担軽減額	29,545	29,545	0	29,545	
	減価償却費	731,790	731,790	0	731,790	
	減価償却費	731,790	731,790	0	731,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0	△297,368	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0	△297,368	
	サービス活動費用計(2)	57,155,311	57,155,311	0	57,155,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,178,195	5,178,195	0	5,178,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	688	688	0	688
		受取利息配当金収益	688	688	0	688
		その他のサービス活動外収益	35,990	35,990	0	35,990
		受入研修費収益	34,640	34,640	0	34,640
		雑収益	1,350	1,350	0	1,350
		サービス活動外収益計(4)	36,678	36,678	0	36,678
	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)	36,678	36,678	0	36,678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,214,873	5,214,873	0	5,214,873	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	79,340,426
	白河信用金庫西郷支店	—	【控除対象】高額療養費貸付事業貸付金原資として	—	—	4,303,907
	白河信用金庫西郷支店	—	【控除対象】助け合い金庫貸付事業貸付金原資として	—	—	2,053,070
			小計			85,697,403
事業未収金						
国保連		—	平成30年3月分介護報酬	—	—	14,720,794
		—	平成30年2月分介護報酬	—	—	12,549,500
		—	平成30年1月分介護報酬	—	—	301,410
		—	平成29年12月分介護報酬	—	—	12,636
		—	平成29年10月分介護報酬	—	—	145,314
		—	平成29年9月分介護報酬	—	—	7,300
利用者		—	平成30年3月分介護保険利用者自己負担金	—	—	2,153,090
		—	平成29年12月分介護保険利用者自己負担金	—	—	1,800
		—	平成29年7月分介護保険利用者自己負担金	—	—	1,800
		—	平成30年3月分生きがい活動通所事業利用者自己負担金	—	—	10,880
		—	平成30年2月分生きがい活動通所事業利用者自己負担金	—	—	8,160
		—	平成30年3/26～3/30分 一時保育利用者自己負担金	—	—	25,800
		—	平成30年3月分延長保育利用者自己負担金	—	—	47,900
		—	平成30年2月分延長保育利用者自己負担金	—	—	400
西郷村		—	平成29年度社会福祉協議会運営補助金精算額	—	—	6,445,308
		—	平成29年度高齢者生活支援センター管理受託金	—	—	485,000
		—	平成29年度つどいの広場受託金精算額	—	—	840,014
		—	平成30年3月分西郷村軽度生活支援事業受託金	—	—	48,450
		—	平成30年3月分要介護認定調査受託金	—	—	3,240
		—	平成30年3月分生きがい活動支援通所事業受託金	—	—	27,456
		—	平成30年3月分保育給付費	—	—	12,894,170
		—	平成29年度分延長保育促進事業補助金	—	—	3,130,600
		—	平成29年度分障がい乳幼児保育事業補助金	—	—	805,000
		—	平成29年度分一時保育事業負担金	—	—	3,282,180
その他		—	(福島県)平成30年3月分有償移送実費負担金	—	—	4,600
		—	(西郷村社協)平成30年3月分介護予防ヘルス計画業務料	—	—	4,300
		—	(白河市)平成30年3月分広域入所保育給付費	—	—	344,480
			小計			58,301,582
未収金		—	平成30年3月退職者全社協退職一時金2名分	—	—	23,883,220
		—	平成30年3月退職者県社協退職手当金2名分	—	—	6,860,623
			小計			30,743,843
立替金		—		—	—	42,940
サービス区分貸付金		—		—	—	0
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(熊倉地区拠点) 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	2017	新保育園建設用地として	45,069,000	0	45,069,000
建物	(みずほ保育園拠点) 西郷村大字米字向山18	2016	第2種社会福祉事業である、みずほ保育園に使用	211,751,340	27,837,538	183,913,802

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金	ゆうちょ銀行	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						229,982,802
(2) その他の固定資産						
建物	(やすらぎの家拠点)西郷村大字鶴生字由井ヶ原176	2011	第2種社福事業のやすらぎの家で個別浴槽として利用	6,233,818	3,948,072	2,285,746
構築物	(みずほ保育園拠点)西郷村大字米字向山18	2017	第2種社福事業のみずほ保育園で園児遊具として利用	389,160	12,972	376,188
車輛運搬具	トヨタハイース他23台	—	利用者宅訪問、送迎等に利用	67,400,495	66,419,417	981,078
器具及び備品		—		20,982,508	14,890,157	6,092,351
建設仮勘定	(熊倉地区保育園拠点)西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	2016	保育園建設のため	21,449,280	0	21,449,280
ソフトウェア		—		3,569,238	1,986,264	1,582,974
長期貸付金		—		—	—	429,500
退職手当積立基金預け金		—		—	—	41,204,750
退職給付引当資産		—		—	—	10,267,849
こころのともし基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	52,245,402
にしごう千歳基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により交通遺児のため使用することが指定	—	—	6,292,668
財政運用基金積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	2,160,042
人件費積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の人件費の目的のため積立てている普通預金	—	—	92,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の施設整備の目的のために積立てている普通預金	—	—	99,000,000
介護保険事業積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における介護保険事業所の赤字補填の目的のために積立てている普通預金	—	—	180,023,000
その他の固定資産						
その他の長期預け金		—	自動車付付料19台分	—	—	199,960
			小計			199,960
その他の固定資産合計						516,590,788
固定資産合計						746,573,590
資産合計						921,359,358
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,105,524
その他の未払金		—		—	—	30,983,843
預り金		—		—	—	4,000,864
職員預り金		—		—	—	6,201,342
サービス区分借入金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	11,078,090
流動負債合計						77,369,663
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	48,161,060
全社協退職給付引当金		—		—	—	10,267,849
県社協退職給付引当金		—		—	—	—
			小計			58,428,909
固定負債合計						58,428,909
負債合計						135,798,572
差引純資産						785,560,786

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期間	用途	担保状況		
									当期支払額	利息補助金収入			種類	担保状況は内容	帳簿価額
設備資金借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(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				
					高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	熊倉地区保育園
法人の役員	経常	2	11,580	0	11,580	0	0	0	0
利用者本人		1	32,000	0	0	0	0	32,000	0
利用者の家族		6	500,000	0	500,000	0	0	0	0
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
その他		33	1,729,485	0	1,523,173	126,360	79,952	0	0
区分小計		43	2,283,065	0	2,044,753	126,360	79,952	32,000	0
その他	施設	1	400,000	0	0	0	0	400,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	400,000	0	0	0	0	400,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		44	2,683,065	0	2,044,753	126,360	79,952	432,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						高齢者生活支援センター	保健福祉センター	ダイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	熊倉地区保育園
西郷村(社会福祉協議会運営費)	経常	32,591,708	0	32,591,708	0	32,591,708	0	0	0	0
西郷村(遺族会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村(手をつなぐ親の会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村(身体障害者福祉会運営費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
西郷村(高齢者福祉トータルサポート事業)		6,086,865	0	6,086,865	0	6,086,865	0	0	0	0
西郷村(待機児童解消対策事業)		929,856	0	929,856	0	0	0	0	0	929,856
県社協(日常生活自立支援事業)		83,400	0	83,400	0	83,400	0	0	0	0
共同募金会(一般募金配分金)		1,531,674	0	1,531,674	0	1,531,674	0	0	0	0
共同募金会(歳末たすけあい配分金)		1,871,562	0	1,871,562	0	1,871,562	0	0	0	0
区分小計		43,295,065	0	43,295,065	0	36,278,344	6,086,865	0	0	929,856
西郷村(情操教育推進事業補助金)	保育事業	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
西郷村(健康・援助生活対策等総合支援事業補助金)		54,000	0	54,000	0	0	0	0	54,000	0
西郷村(一時保育事業)		4,337,580	1,055,400	4,337,580	0	0	0	0	4,337,580	0
西郷村(延長保育事業)		3,505,000	374,400	3,505,000	0	0	0	0	3,505,000	0
西郷村(障がい児保育事業)		805,000	0	805,000	0	0	0	0	805,000	0
区分小計		8,801,580	1,429,800	8,801,580	0	0	0	8,801,580	0	
西郷村(保育園整備事業補助金)	施設	46,538,280	0	46,538,280	46,538,280	0	0	0	0	46,538,280
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		46,538,280	0	46,538,280	46,538,280	0	0	0	0	46,538,280
合計		98,634,925	1,429,800	98,634,925	46,538,280	36,278,344	6,086,865	0	8,801,580	47,468,136

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用欄針1別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 (やすらぎの家経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (ホランティアセンター事業サービス区分)	介護保険収入	380,082	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (ホランティアセンターサービス区分12月処遇改善分)
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 (やすらぎの家経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	介護保険収入	1,008,605	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (法人運営事業サービス区分12月処遇改善分)
みずほ保育園拠点区分 (みずほ保育園経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	1,918,542	みずほ保育園拠点区分間繰入金支出 (事務局人件費として)
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 (やすらぎの家経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (ホランティアセンター事業サービス区分)	介護保険収入	221,362	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (ホランティアセンターサービス区分3月処遇改善分)
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 (やすらぎの家経営サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	介護保険収入	588,873	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (法人運営事業サービス区分3月処遇改善分)

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	介護老人保健施設(こがねの家)拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

別紙3 (7)

(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		高齢者生活支援セ ンター拠点区分	保健福祉センター拠 点区分	テニスコートやす らぎの家拠点区分	みずほ保育園拠 点区分	熊倉地区保育園拠 点区分
前期繰越額				223,777,129	1,326,154	0	1,387,727	201,083,248	19,980,000
当期積立額									
国庫補助金等特別積立金積立（熊倉地区保育園整備事業補助金）西郷村	0	0	0	46,362,000	0	0	0	0	46,362,000
国庫補助金等特別積立金積立（熊倉地区保育園整備事業補助金）西郷村	0	0	0	176,280	0	0	0	0	176,280
当期積立額合計	0	0	0	46,538,280	0	0	0	0	46,538,280
当期取崩額									
平成29年度分国庫補助金取崩額（トヨタ 777）				388,654	388,654	0	0	0	0
平成29年度分国庫補助金取崩額（座位浴槽・入浴用車椅子）				297,368	0	0	297,368	0	0
平成29年度分国庫補助金取崩額（保育園舎新築分）				13,128,857	0	0	0	13,128,857	0
平成29年度分国庫補助金取崩額（保育園舎増築分）				789,912	0	0	0	789,912	0
平成29年度分国庫補助金取崩額（物置一式）				12,772	0	0	0	12,772	0
平成29年度分国庫補助金取崩額（コンビネーション遊具）				320,320	0	0	0	320,320	0
平成29年度分国庫補助金取崩額（スマートフォンオープン）				252,504	0	0	0	252,504	0
平成29年度分国庫補助金取崩額（おがーるシステム）				150,120	0	0	0	150,120	0
平成29年度国庫補助金取崩額（グインバレーネット※共募貸出車両）				375,000	375,000	0	0	0	0
当期取崩額合計				15,715,507	763,654	0	297,368	14,654,485	0
当期末残高				254,599,902	562,500	0	1,090,359	186,428,763	66,518,280

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点等 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (㊸)
(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
こころの積立資産	51,215,656	2,029,746	1,000,000	52,245,402	
にし千歳積立資産	6,372,155	513	80,000	6,292,668	
財政運用積立資産	2,160,022	20	0	2,160,042	
介護保険積立資産	24,023,000	7,000,000	14,000,000	17,023,000	
計	83,770,833	9,030,279	15,080,000	77,721,112	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立	24,023,000	7,000,000	14,000,000	17,023,000	
助合金庫積立金	2,477,550	20	0	2,477,570	
高額療養積立金	4,303,865	42	0	4,303,907	
計	30,804,415	7,000,062	14,000,000	23,804,477	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点等 保健福祉センター拠点区分

別紙3 (㊸)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立	93,000,000	10,000,000	0	103,000,000	
計	93,000,000	10,000,000	0	103,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立資産	93,000,000	10,000,000	0	103,000,000	
計	93,000,000	10,000,000	0	103,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点等 デイサービスやすらぎの家拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立	57,000,000	3,000,000	0	60,000,000	
計	57,000,000	3,000,000	0	60,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立資産	57,000,000	3,000,000	0	60,000,000	
計	57,000,000	3,000,000	0	60,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点等 みずほ保育園拠点区分

別紙3 (㊟)
(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
人件費積立金	82,000,000	10,000,000	0	92,000,000	
保育所施設積立金	92,000,000	7,000,000	0	99,000,000	
計	174,000,000	17,000,000	0	191,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	82,000,000	10,000,000	0	92,000,000	
保育施設積立資産	92,000,000	7,000,000	0	99,000,000	
計	174,000,000	17,000,000	0	191,000,000	

