

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			6,763,000	6,763,000	0	
	寄附金収入			2,200,000	1,680,578	519,422	
	経常経費補助金収入			62,063,000	62,103,590	△40,590	
	受託金収入			34,840,000	28,943,924	5,896,076	
	貸付事業収入			6,780,000	263,000	6,517,000	
	事業収入			480,000	406,690	73,310	
	介護保険事業収入			182,646,000	186,532,980	△3,886,980	
	保育事業収入			155,667,000	157,728,030	△2,061,030	
	受取利息配当金収入			28,000	8,225	19,775	
	その他の収入			2,481,000	2,551,089	△70,089	
	事業活動収入計(1)				453,948,000	446,981,106	6,966,894
	支出						
	人件費支出				304,141,000	291,923,574	12,217,426
事業費支出				64,115,000	59,411,671	4,703,329	
事務費支出				53,917,000	44,955,285	8,961,715	
利用者負担軽減額				130,000	29,925	100,075	
貸付事業支出				6,780,000	181,000	6,599,000	
助成金支出				2,345,000	2,340,500	4,500	
負担金支出				12,000	12,000	0	
その他の支出				2,531,000	2,546,810	△15,810	
事業活動支出計(2)				433,971,000	401,400,765	32,570,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				19,977,000	45,580,341	△25,603,341	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			581,454,000	581,413,480	40,520	
	施設整備等収入計(4)				581,454,000	581,413,480	40,520
	支出						
	固定資産取得支出				584,057,000	583,969,020	87,980
施設整備等支出計(5)				584,057,000	583,969,020	87,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,603,000	△2,555,540	△47,460	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入			1,604,000	1,294,380	309,620	
	積立資産取崩収入			5,000	3,757	1,243	
	拠点区分間繰入金収入			12,066,000	0	12,066,000	
	サービス区分間繰入金収入			4,022,000	0	4,022,000	
	その他の活動による収入			849,000	848,330	670	
	その他の活動収入計(7)				18,546,000	2,146,467	16,399,533
	支出						
	基金積立資産支出				2,004,000	1,482,979	521,021
	積立資産支出				37,540,000	37,507,872	32,128
拠点区分間繰入金支出				12,066,000	0	12,066,000	
サービス区分間繰入金支出				4,022,000	0	4,022,000	
その他の活動による支出				6,143,000	6,026,770	116,230	
その他の活動支出計(8)				61,775,000	45,017,621	16,757,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△43,229,000	△42,871,154	△357,846	
予備費支出(10)				10,891,000			
				△665,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△36,081,000	153,647	△36,234,647	
前期末支払資金残高(12)				102,139,000	108,494,195	△6,355,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)				66,058,000	108,647,842	△42,589,842	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		6,763,000	6,673,000	90,000	
		寄附金収益		1,680,578	2,283,065	△602,487	
		経常経費補助金収益		62,103,590	43,295,065	18,808,525	
		受託金収益		28,943,924	32,179,325	△3,235,401	
		事業収益		406,690	619,940	△213,250	
		介護保険事業収益		186,532,980	176,135,039	10,397,941	
		保育事業収益		157,728,030	160,775,520	△3,047,490	
		その他の収益		203,783	6,990,825	△6,787,042	
		サービス活動収益計(1)			444,362,575	428,951,779	15,410,796
	費用	人件費			299,325,884	303,262,148	△3,936,264
		事業費			59,411,671	43,281,865	16,129,806
		事務費			44,955,285	36,691,993	8,263,292
		利用者負担軽減額			29,925	59,515	△29,590
		助成金費用			2,340,500	2,282,000	58,500
		負担金費用			12,000	12,000	0
		基金組入額			1,482,979	2,030,279	△547,300
		減価償却費			21,043,665	18,391,479	2,652,186
国庫補助金等特別積立金取崩額				△18,777,296	△15,715,507	△3,061,789	
その他の費用				357,973	188,095	169,878	
	サービス活動費用計(2)			410,182,586	390,483,867	19,698,719	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			34,179,989	38,467,912	△4,287,923	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		8,225	6,924	1,301	
		その他のサービス活動外収益		2,551,089	2,488,110	62,979	
		サービス活動外収益計(4)			2,559,314	2,495,034	64,280
	費用	その他のサービス活動外費用			2,392,620	2,337,740	54,880
			サービス活動外費用計(5)			2,392,620	2,337,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			166,694	157,294	9,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,346,683	38,625,206	△4,278,523	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		581,413,480	46,538,280	534,875,200	
		施設整備等寄附金収益		0	400,000	△400,000	
		固定資産受贈額		1,900,161	0	1,900,161	
		特別収益計(8)			583,313,641	46,938,280	536,375,361
	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額				581,413,480	46,538,280	534,875,200	
	特別費用計(9)			581,413,481	46,538,281	534,875,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,900,160	399,999	1,500,161	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,246,843	39,025,205	△2,778,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			91,458,295	74,353,152	17,105,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			127,705,138	113,378,357	14,326,781
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			1,294,380	1,080,000	214,380
		その他の積立金取崩額(16)			0	7,000,000	△7,000,000
		その他の積立金積立額(17)			36,000,062	30,000,062	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			92,999,456	91,458,295	1,541,161

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (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	入	会費収入	6,763,000	0	0	0	6,763,000	0	6,763,000		
		寄附金収入	1,480,578	200,000	0	0	1,680,578	0	1,680,578		
		経常経費補助金収入	35,275,070	3,046,000	0	0	23,782,520	0	62,103,590		
		受託金収入	7,348,436	21,355,248	240,240	0	0	0	28,943,924		
		貸付事業収入	263,000	0	0	0	0	0	263,000		
		事業収入	311,490	0	95,200	0	0	0	406,690		
		介護保険事業収入	0	119,074,629	67,458,351	0	0	0	186,532,980		
		保育事業収入	0	0	0	157,728,030	0	0	157,728,030		
		受取利息配当金収入	2,836	1,499	756	2,327	807	8,225	0	8,225	
		その他の収入	42,249	18,000	65,220	2,425,620	0	2,551,089	0	2,551,089	
		事業活動収入計(1)	51,486,659	143,695,376	67,859,767	160,155,977	23,783,327	446,981,106	0	446,981,106	
		出	人件費支出	41,040,084	104,385,018	34,719,987	111,269,100	509,385	291,923,574	0	291,923,574
			事業費支出	2,040,457	12,210,964	11,199,517	19,701,769	14,258,964	59,411,671	0	59,411,671
			事務費支出	8,218,068	14,637,299	7,537,980	5,546,960	9,014,978	44,955,285	0	44,955,285
			利用者負担軽減額	0	8,713	21,212	0	0	29,925	0	29,925
			貸付事業支出	181,000	0	0	0	0	181,000	0	181,000
			助成金支出	2,340,500	0	0	0	0	2,340,500	0	2,340,500
		負担金支出	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
		その他の支出	0	154,190	0	2,392,620	0	2,546,810	0	2,546,810	
		事業活動支出計(2)	53,832,109	131,396,184	53,478,696	138,910,449	23,783,327	401,400,765	0	401,400,765	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,345,450	12,299,192	14,381,071	21,245,528	0	45,580,341	0	45,580,341	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	581,413,480	581,413,480	0	581,413,480		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	581,413,480	581,413,480	0	581,413,480		
	出	固定資産取得支出	0	407,800	356,400	1,791,340	581,413,480	583,969,020	0	583,969,020	
		施設整備等支出計(5)	0	407,800	356,400	1,791,340	581,413,480	583,969,020	0	583,969,020	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△407,800	△356,400	△1,791,340	0	△2,555,540	0	△2,555,540	
その他の活動による収支	入	基金積立資産取崩収入	1,294,380	0	0	0	1,294,380	0	1,294,380		
		積立資産取崩収入	0	3,757	0	0	3,757	0	3,757		
		拠点区分間繰入金収入	5,595,207	6,157,287	0	0	0	11,752,494	△11,752,494	0	
		その他の活動による収入	0	848,330	0	0	0	848,330	0	848,330	
		その他の活動収入計(7)	6,889,587	7,009,374	0	0	0	13,898,961	△11,752,494	2,146,467	
	出	基金積立資産支出	1,482,979	0	0	0	0	1,482,979	0	1,482,979	
		積立資産支出	381,980	10,648,568	7,083,088	19,394,236	0	37,507,872	0	37,507,872	
	拠点区分間繰入金支出	6,157,287	0	2,915,207	2,680,000	0	11,752,494	△11,752,494	0		
	その他の活動による支出	1,548,720	2,609,570	341,280	1,527,200	0	6,026,770	0	6,026,770		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (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
収 支	その他の活動支出計(8)	9,570,966	13,258,138	10,339,575	23,601,436	0	56,770,115	△11,752,494	45,017,621
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,681,379	△6,248,764	△10,339,575	△23,601,436	0	△42,871,154	0	△42,871,154
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,026,829	5,642,628	3,685,096	△4,147,248	0	153,647	0	153,647
前期末支払資金残高(11)		17,650,013	29,387,633	18,021,594	43,434,955	0	108,494,195	0	108,494,195
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,623,184	35,030,261	21,706,690	39,287,707	0	108,647,842	0	108,647,842

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (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	6,763,000	0	0	0	6,763,000	0	6,763,000	
		寄附金収益	1,480,578	200,000	0	0	1,680,578	0	1,680,578	
		経常経費補助金収益	35,275,070	3,046,000	0	0	23,782,520	0	62,103,590	
		受託金収益	7,348,436	21,355,248	240,240	0	0	0	28,943,924	
	益	事業収益	311,490	0	95,200	0	0	0	406,690	
		介護保険事業収益	0	119,074,629	67,458,351	0	0	0	186,532,980	
		保育事業収益	0	0	0	157,728,030	0	0	157,728,030	
		その他の収益	0	203,783	0	0	0	0	203,783	
		サービス活動収益計(1)	51,178,574	143,879,660	67,793,791	157,728,030	23,782,520	444,362,575	0	444,362,575
	費	人件費	43,336,060	106,581,689	35,243,615	113,655,135	509,385	299,325,884	0	299,325,884
		事業費	2,040,457	12,210,964	11,199,517	12,210,964	14,258,964	59,411,671	0	59,411,671
		事務費	8,218,068	14,637,299	7,537,980	5,546,960	9,014,978	44,955,285	0	44,955,285
		利用者負担軽減額	0	8,713	21,212	0	0	29,925	0	29,925
		助成金費用	2,340,500	0	0	0	0	2,340,500	0	2,340,500
	負担金費用	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
用	基金組入額	1,482,979	0	0	0	0	1,482,979	0	1,482,979	
	減価償却費	1,149,972	165,322	751,629	15,392,713	3,584,029	21,043,665	0	21,043,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	△297,368	△14,652,973	△3,451,955	△18,777,296	0	△18,777,296	
	その他の費用	0	357,973	0	0	0	357,973	0	357,973	
	サービス活動費用計(2)	58,205,036	133,961,960	54,456,585	139,643,604	23,915,401	410,182,586	0	410,182,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,026,462	9,917,700	13,337,206	18,084,426	△132,881	34,179,989	0	34,179,989	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,836	1,499	756	2,327	807	8,225	0	8,225
		その他のサービス活動外収益	42,249	18,000	65,220	2,425,620	0	2,551,089	0	2,551,089
		サービス活動外収益計(4)	45,085	19,499	65,976	2,427,947	807	2,559,314	0	2,559,314
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,392,620	0	2,392,620	0	2,392,620
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,392,620	0	2,392,620	0	2,392,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,085	19,499	65,976	35,327	807	166,694	0	166,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,981,377	9,937,199	13,403,182	18,119,753	△132,074	34,346,683	0	34,346,683	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	581,413,480	0	581,413,480	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	1,900,161	0	1,900,161	
	益	拠点区分間繰入金収益	5,595,207	6,157,287	0	0	0	△11,752,494	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	307,829	245,401	522,486	0	0	1,075,716	△1,075,716	0
		特別収益計(8)	5,903,036	6,402,688	522,486	0	583,313,641	596,141,851	△12,828,210	583,313,641
	費	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	581,413,480	581,413,480	0	581,413,480
		拠点区分間繰入金費用	6,157,287	0	2,915,207	2,680,000	0	11,752,494	△11,752,494	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	830,315	245,400	0	0	1,075,716	△1,075,716	0
		特別費用計(9)	6,157,288	830,316	3,160,607	2,680,000	581,413,480	594,241,691	△12,828,210	581,413,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△254,252	5,572,372	△2,638,121	△2,680,000	1,900,161	1,900,160	0	1,900,160	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,235,629	15,509,571	10,765,061	15,439,753	1,768,087	36,246,843	0	36,246,843
繰越前期繰越活動増減差額(12)	3,399,880	26,751,769	18,439,474	42,867,172	0	91,458,295	0	91,458,295
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,835,749	42,261,340	29,204,535	58,306,925	1,768,087	127,705,138	0	127,705,138
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	1,294,380	0	0	0	0	1,294,380	0	1,294,380
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	62	10,000,000	7,000,000	19,000,000	0	36,000,062	0	36,000,062
繰越前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,541,431	32,261,340	22,204,535	39,306,925	1,768,087	92,999,456	0	92,999,456

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（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	デｲﾌﾞﾞｰｽեն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	49,911,889	49,783,983	27,013,260	48,512,533	83,763,326	258,984,991		258,984,991
現金預金	45,908,613	30,188,743	16,968,574	28,571,613	51,859,656	173,497,199		173,497,199
事業未収金	4,003,276	19,217,200	10,044,686	19,940,920	31,831,000	85,037,082		85,037,082
未収金		378,040				378,040		378,040
立替金					72,670	72,670		72,670
固定資産	96,313,792	142,174,647	73,638,059	395,610,086	646,247,892	1,353,984,476		1,353,984,476
基本財産	1,000,000			169,995,033	500,196,581	671,191,614		671,191,614
土地					45,069,000	45,069,000		45,069,000
建物				169,995,033	455,127,581	625,122,614		625,122,614
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	95,313,792	142,174,647	73,638,059	225,615,053	146,051,311	682,792,862		682,792,862
建物			1,662,366			1,662,366		1,662,366
構築物				337,272	72,332,559	72,669,831		72,669,831
車輦運搬具	205,041	8	2	1,407,162		1,612,213		1,612,213
器具及び備品	555,126	191,068	903,465	3,636,701	71,534,156	76,820,516		76,820,516
ソフトウェア	455,400	403,020		576,378	1,158,606	2,593,404		2,593,404
長期貸付金	347,500					347,500		347,500
退職手当積立基金預け金	26,589,350	8,816,400	3,262,320	7,705,920		46,373,990		46,373,990
退職給付引当資産	6,176,644	2,663,341	795,536	1,932,660		11,568,181		11,568,181
こころのともしび基金積立資産	52,513,468					52,513,468		52,513,468
にしごう千歳基金積立資産	6,213,181					6,213,181		6,213,181
財政運用基金積立資産	2,160,062					2,160,062		2,160,062
人件費積立資産				102,000,000		102,000,000		102,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				108,000,000		108,000,000		108,000,000
介護保険事業積立資産		130,023,000	67,000,000			197,023,000		197,023,000
その他の固定資産	98,020	77,810	14,370	18,960	1,025,990	1,235,150		1,235,150
資産の部合計	146,225,681	191,958,630	100,651,319	444,122,619	730,011,218	1,612,969,467		1,612,969,467
流動負債	39,371,938	18,567,809	6,412,967	13,552,754	83,763,326	161,668,794		161,668,794
事業未払金	1,338,692	14,375,682	5,306,570	9,224,826	77,411,326	107,657,096		107,657,096
その他の未払金		378,040				378,040		378,040
預り金	30,000,000				6,352,000	36,352,000		36,352,000
職員預り金	5,950,013					5,950,013		5,950,013
賞与引当金	2,083,233	3,814,087	1,106,397	4,327,928		11,331,645		11,331,645
固定負債	40,539,424	11,106,481	4,240,826	9,487,150		65,373,881		65,373,881
退職給付引当金	40,539,424	11,106,481	4,240,826	9,487,150		65,373,881		65,373,881
負債の部合計	79,911,362	29,674,290	10,653,793	23,039,904	83,763,326	227,042,675		227,042,675
基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
基金	60,886,711					60,886,711		60,886,711
こころのともしび基金	52,513,468					52,513,468		52,513,468
にしごう千歳基金	6,213,181					6,213,181		6,213,181
財政運用基金	2,160,062					2,160,062		2,160,062

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（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
国庫補助金等特別積立金	187,500		792,991	171,775,790	644,479,805	817,236,086		817,236,086
国庫補助金等特別積立金	187,500		792,991	171,775,790	644,479,805	817,236,086		817,236,086
その他の積立金	6,781,539	130,023,000	67,000,000	210,000,000		413,804,539		413,804,539
人件費積立金				102,000,000		102,000,000		102,000,000
保育所施設・設備整備積立金				108,000,000		108,000,000		108,000,000
介護保険事業積立金		130,023,000	67,000,000			197,023,000		197,023,000
助け合い金庫積立金	2,477,590					2,477,590		2,477,590
高額療養費支払資金積立金	4,303,949					4,303,949		4,303,949
次期繰越活動増減差額	△2,541,431	32,261,340	22,204,535	39,306,925	1,768,087	92,999,456		92,999,456
次期繰越活動増減差額	△2,541,431	32,261,340	22,204,535	39,306,925	1,768,087	92,999,456		92,999,456
（うち当期活動増減差額）	△7,235,629	15,509,571	10,765,061	15,439,753	1,768,087	36,246,843		36,246,843
純資産の部合計	66,314,319	162,284,340	89,997,526	421,082,715	646,247,892	1,385,926,792		1,385,926,792
負債及び純資産の部合計	146,225,681	191,958,630	100,651,319	444,122,619	730,011,218	1,612,969,467		1,612,969,467

計算書類に対する注記(法人全体)

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.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。

5.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)
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「障害者福祉サービス事業」
 - 「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)
「熊倉地区保育園経営」

6.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

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

該当なし

8.担保に供している資産

該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	668,770,004	43,647,390	625,122,614
建物	6,233,818	4,571,452	1,662,366
構築物	73,225,438	555,607	72,669,831
車両運搬具	62,715,595	61,103,382	1,612,213
器具及び備品	94,487,857	17,667,341	76,820,516
建設仮勘定	0	0	0
合計	950,501,712	127,545,172	822,956,540

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	85,037,082	0	85,037,082
未収金	378,040	0	378,040
立替金	72,670	0	72,670
前払金	0	0	0
長期貸付金	347,500	0	347,500
合計	85,835,292	0	85,835,292

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,763,000	6,763,000	0	
			一般会員会費収入		3,509,000	3,509,000	0	
			特別会員会費収入		2,404,000	2,404,000	0	
			法人会員会費収入		850,000	850,000	0	
			寄附金収入			2,000,000	1,480,578	519,422
				寄附金収入		2,000,000	1,480,578	519,422
			経常経費補助金収入			35,275,000	35,275,070	△70
				市町村補助金収入		31,362,000	31,362,000	0
					社会福祉協議会運営補助金収入	31,162,000	31,162,000	0
					遺族会運営補助金収入	100,000	100,000	0
					手をつなぐ歳の会運営補助金収入	100,000	100,000	0
				都道府県社協補助金収入		157,000	157,200	△200
					福島県社協補助金収入	157,000	157,200	△200
				共同募金配分金収入		3,534,000	3,534,575	△575
					一般募金配分金収入	1,618,000	1,618,556	△556
					歳末たすけあい配分金収入	1,916,000	1,916,019	△19
				その他の補助金収入		222,000	221,295	705
					その他の補助金収入	222,000	221,295	705
				受託金収入		7,595,000	7,348,436	246,564
					市町村受託金収入	7,107,000	6,859,916	247,084
						485,000	485,000	0
					地域福祉ネットワーク受託金収入	699,000	699,840	△840
					つどいの広場事業受託金収入	5,923,000	5,675,076	247,924
					都道府県社協受託金収入	488,000	488,520	△520
						82,000	82,520	△520
					日常生活自立支援事業受託金収入	406,000	406,000	0
				貸付事業収入		6,780,000	263,000	6,517,000
					償還金収入	6,780,000	263,000	6,517,000
						2,477,000	263,000	2,214,000
					高額療養費支払金償還金収入	4,303,000	0	4,303,000
				事業収入		310,000	311,490	△1,490
					参加費収入	131,000	130,550	450
					利用料収入	179,000	180,940	△1,940
				受取利息配当金収入		5,000	2,836	2,164
					受取利息配当金収入	1,000	435	565
			その他の基金受取利息配当金収入	4,000	2,401	1,599		
		その他の収入		43,000	42,249	751		
			受入研修費収入	5,000	5,000	0		
			雑収入	38,000	37,249	751		
			雑収入	38,000	37,249	751		
		事業活動収入計(1)			58,771,000	51,486,659	7,284,341	
支	出	人件費支出			41,456,000	41,040,084	415,916	
			役員報酬支出		642,000	634,000	8,000	
			職員給料支出		17,995,000	17,967,625	27,375	
			職員賞与支出		7,054,000	6,951,629	102,371	
			非常勤職員給与支出		10,547,000	10,337,700	209,300	
			法定福利費支出		5,218,000	5,149,130	68,870	
			事業費支出			2,168,000	2,040,457	127,543
				水道光熱費支出		255,000	203,023	51,977
				燃料費支出		301,000	258,071	42,929
				消耗器具備品費支出		839,000	837,528	1,472
				保険料支出		135,000	126,242	8,758
				車両費支出		22,000	13,085	8,915
				食事・ビュ材料支出		446,000	445,108	892
				諸謝金支出		96,000	87,000	9,000
				会議費支出		70,000	70,000	0
		雑支出		4,000	400	3,600		
		事務費支出		9,296,000	8,218,068	1,077,932		

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		223,000	210,780	12,220
			旅費交通費支出		115,000	88,260	26,740
			研修研究費支出		155,000	140,120	14,880
			事務消耗品費支出		1,615,000	1,541,044	73,956
			印刷製本費支出		63,000	38,199	24,801
			水道光熱費支出		503,000	452,180	50,820
			燃料費支出		400,000	375,120	24,880
			修繕費支出		200,000	166,752	33,248
			通信運搬費支出		474,000	454,952	19,048
			会議費支出		121,000	61,159	59,841
			広報費支出		1,185,000	1,120,898	64,102
			業務委託費支出		891,000	859,784	31,216
			手数料支出		169,000	71,324	97,676
			保険料支出		555,000	528,315	26,685
			賃借料支出		407,000	406,197	803
			租税公課支出		116,000	49,450	66,550
			保守料支出		264,000	262,872	1,128
			渉外費支出		100,000	60,000	40,000
			諸会費支出		111,000	110,200	800
			諸謝金支出		444,000	360,000	84,000
			返還金支出		56,000	56,000	0
			資料図書費支出		122,000	86,144	35,856
			車両費支出		947,000	700,958	246,042
			雑支出		60,000	17,360	42,640
		貸付事業支出	貸付金支出		6,780,000	181,000	6,599,000
				助け合い金庫貸付金支出	2,477,000	181,000	2,296,000
				高齢者健康費支出貸付金支出	4,303,000	0	4,303,000
		助成金支出	助成金支出		2,345,000	2,340,500	4,500
				西郷村建設会活動費助成金支出	130,000	130,000	0
				西郷村三つたぐり会活動費支出	140,000	140,000	0
				西郷村民生委員連合会助成金支出	100,000	100,000	0
				西郷村老人が 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	1,825,000	1,820,500	4,500
		負担金支出	負担金支出		12,000	12,000	0
				その他の負担金支出	12,000	12,000	0
				事業活動支出計(2)	62,057,000	53,832,109	8,224,891
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,286,000	△2,345,450	△940,550
施設整備等による収支	収入						
					0	0	0
	支出						
					0	0	0
					0	0	0
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入			1,604,000	1,294,380	309,620
			こころのもし基金積立資産取崩収入		1,524,000	1,214,380	309,620
			にじごう基金積立資産取崩収入		80,000	80,000	0
		拠点区分間繰入金収入			5,908,000	5,595,207	312,793
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収入		3,228,000	2,915,207	312,793
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収入		2,680,000	2,680,000	0
		サービス区分間繰入金収入			2,257,000	0	2,257,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支			法人運営事業センター区分譲入金収入		2,257,000	0	2,257,000
			その他の活動収入計(7)		9,769,000	6,889,587	2,879,413
	支出	基金積立資産支出			2,004,000	1,482,979	521,021
			こころのともし基金積立資産支出		2,002,000	1,482,446	519,554
			にしごう千歳基金積立資産支出		1,000	513	487
			財政運用基金積立資産支出		1,000	20	980
		積立資産支出			382,000	381,980	20
			退職給付引当資産支出		382,000	381,980	20
		拠点区分間繰入金支出			6,158,000	6,157,287	713
			保健福祉センター拠点区分間繰入金支出		6,158,000	6,157,287	713
		サービス区分間繰入金支出			2,257,000	0	2,257,000
			地域福祉活動事業センター区分繰入金支出		1,962,000	0	1,962,000
			福祉文化事業センター区分繰入金支出		295,000	0	295,000
		その他の活動による支出			1,549,000	1,548,720	280
			退職手当積立基金預け金支出		1,549,000	1,548,720	280
			全社協退職共済預け金支出	1,549,000	1,548,720	280	
		その他の活動支出計(8)		12,350,000	9,570,966	2,779,034	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,581,000	△2,681,379	100,379	
		予備費支出(10)		1,040,000	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,907,000	△5,026,829	△1,880,171	
前期末支払資金残高(12)					11,298,000	17,650,013	△6,352,013
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,391,000	12,623,184	△8,232,184

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			6,763,000	6,673,000	90,000
		一般会員会費収益		3,509,000	3,529,000	△20,000
		特別会員会費収益		2,404,000	2,384,000	20,000
		法人会員会費収益		850,000	760,000	90,000
	寄附金収益			1,480,578	2,044,753	△564,175
		寄附金収益		1,480,578	2,027,889	△547,311
		経常経費寄附金収益		0	16,864	△16,864
	経常経費補助金収益			35,275,070	36,278,344	△1,003,274
		市町村補助金収益		31,362,000	32,791,708	△1,429,708
			社会福祉協議会運営補助金収益	31,162,000	32,591,708	△1,429,708
			遺族会運営補助金収益	100,000	100,000	0
			手をつなぐ親の会運営補助金収益	100,000	100,000	0
		都道府県社協補助金収益		157,200	83,400	73,800
			福島県社協補助金収益	157,200	83,400	73,800
		共同募金配分金収益		3,534,575	3,403,236	131,339
			一般募金配分金収益	1,618,556	1,531,674	86,882
			歳末たすけあい配分金収益	1,916,019	1,871,562	44,457
		その他の補助金収益		221,295	0	221,295
			その他の補助金収益	221,295	0	221,295
	受託金収益			7,348,436	8,097,744	△749,308
		市町村受託金収益		6,859,916	7,710,224	△850,308
			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
			地域福祉ネットワーク受託金収益	699,840	699,840	0
			つどいの広場事業受託金収益	5,675,076	5,818,014	△142,938
			西郷村軽度生活支援事業受託金収益	0	707,370	△707,370
		都道府県社協受託金収益		488,520	387,520	101,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	82,520	85,520	△3,000
			日常生活自立支援事業受託金収益	406,000	302,000	104,000
	事業収益			311,490	274,500	36,990
		参加費収益		130,550	145,600	△15,050
		利用料収益		180,940	128,900	52,040
	介護保険事業収益			0	21,171,998	△21,171,998
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	16,159,300	△16,159,300
			介護報酬収益	0	16,159,300	△16,159,300
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	2,081,254	△2,081,254
			介護負担金収益(公費)	0	478,537	△478,537
			介護負担金収益(一般)	0	1,602,717	△1,602,717
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	2,211,596	△2,211,596
			事業費収益	0	1,882,716	△1,882,716
			事業負担金収益(公費)	0	99,996	△99,996
			事業負担金収益(一般)	0	228,884	△228,884
		利用者等利用料収益		0	231,548	△231,548
			介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	76,900	△76,900
			その他の利用料収益	0	154,648	△154,648
	その他の事業収益		0	488,300	△488,300	
		有償移送サービス事業収益	0	488,300	△488,300	
その他の収益			0	3,611,307	△3,611,307	
	その他の収益		0	3,611,307	△3,611,307	
		その他の収益	0	114,355	△114,355	
		退職手当積立基金預け金差益	0	2,621,140	△2,621,140	
		退職給付引当資産差益	0	875,812	△875,812	
	サービス活動収益計(1)			51,178,574	78,151,646	△26,973,072
費用	人件費			43,336,060	67,665,968	△24,329,908
		役員報酬		634,000	682,000	△48,000
		職員給料		17,967,625	24,778,791	△6,811,166
		職員賞与		5,198,063	6,690,869	△1,492,806
		賞与引当金繰入		2,083,233	2,438,980	△355,747
		非常勤職員給与		10,032,089	20,376,962	△10,344,873
		退職給付費用		2,271,920	5,489,320	△3,217,400
		法定福利費		5,149,130	7,209,046	△2,059,916
	事業費			2,040,457	3,278,057	△1,237,600
		介護用品費		0	70,827	△70,827
		水道光熱費		203,023	197,681	5,342
		燃料費		258,071	320,921	△62,850
		消耗器具備品費		837,528	819,969	17,559
		保険料		126,242	170,144	△43,902
		賃借料		0	561,156	△561,156
		車両費		13,085	347,401	△334,316
		印刷製本費		0	85,104	△85,104
		食事サービス材料費		445,108	472,225	△27,117
		諸謝金		87,000	163,500	△76,500
		会議費		70,000	69,129	871

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			雑費		400	0	400	
	事務費				8,218,068	9,567,466	△1,349,398	
			福利厚生費		210,780	327,189	△116,409	
			職員被服費		0	189,556	△189,556	
			旅費交通費		88,260	48,480	39,780	
			研修研究費		140,120	135,836	4,284	
			事務消耗品費		1,541,044	959,828	581,216	
			印刷製本費		38,199	85,532	△47,333	
			水道光熱費		452,180	514,890	△62,710	
			燃料費		375,120	375,788	△668	
			修繕費		166,752	327,240	△160,488	
			通信運搬費		454,952	572,271	△117,319	
			会議費		61,159	135,473	△74,314	
			広報費		1,120,898	743,672	377,226	
			業務委託費		859,784	1,025,360	△165,576	
			手数料		71,324	230,182	△158,858	
			保険料		528,315	815,257	△286,942	
			賃借料		406,197	876,105	△469,908	
			租税公課		49,450	118,750	△69,300	
			保守料		262,872	281,556	△18,684	
			渉外費		60,000	99,480	△39,480	
			諸会費		110,200	110,200	0	
			諸謝金		360,000	369,000	△9,000	
			返還金		56,000	66,329	△10,329	
			資料図書費		86,144	139,414	△53,270	
			車輛費		700,958	971,113	△270,155	
			雑費		17,360	48,965	△31,605	
	利用者負担軽減額				0	3,634	△3,634	
			利用者負担軽減額		0	3,634	△3,634	
	助成金費用				2,340,500	2,282,000	58,500	
			助成金費用		2,340,500	2,282,000	58,500	
			西郷村連協会活動費助成金費用		130,000	130,000	0	
			西郷村手をつなぐ親の会活動費		140,000	140,000	0	
			西郷村民生児童委員協議会助成金費用		100,000	100,000	0	
			西郷村老人クラブ助成金費用		100,000	100,000	0	
			西郷村赤十字奉仕団助成金費用		50,000	50,000	0	
			その他の助成費用		1,820,500	1,762,000	58,500	
	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				1,482,979	2,030,279	△547,300	
			こころのともしび基金組入額		1,482,446	2,029,746	△547,300	
			にしごう千歳基金組入額		513	513	0	
			財政運用基金組入額		20	20	0	
	減価償却費				1,149,972	1,759,905	△609,933	
			減価償却費		1,149,972	1,759,905	△609,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△375,000	△763,654	388,654	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△375,000	△763,654	388,654	
	その他の費用				0	188,095	△188,095	
			その他の費用		0	188,095	△188,095	
			退職手当積立金預け金差損		0	188,095	△188,095	
			サービス活動費用計(2)		58,205,036	86,023,750	△27,818,714	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,026,462	△7,872,104	845,642	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,836	2,893	△57	
			受取利息配当金収益		435	503	△68	
			その他の基金受取利息配当金収益		2,401	2,390	11	
		その他のサービス活動外収益			42,249	36,380	5,869	
			受入研修費収益		5,000	0	5,000	
		雑収益		37,249	36,380	869		
		サービス活動外収益計(4)			45,085	39,273	5,812	
	費用							
						0	0	0
						45,085	39,273	5,812
					△6,981,377	△7,832,831	851,454	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			5,595,207	4,117,464	1,477,743	
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収益		2,915,207	2,198,922	716,285	
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収益		2,680,000	1,918,542	761,458	
		拠点区分間固定資産移管収益			307,829	112,560	195,269	
			保健福祉センター拠点間固定資産移管収益		307,829	73,730	234,099	
			やすらぎの家拠点間固定資産移管収益		0	38,830	△38,830	
			特別収益計(8)			5,903,036	4,230,024	1,673,012

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用				6,157,287	0	6,157,287
			保健福祉センター拠点区分間繰入金費用		6,157,287	0	6,157,287
	拠点区分間固定資産移管費用				1	0	1
			保健福祉センター拠点区分間固定資産移管費		1	0	1
			特別費用計(9)		6,157,288	0	6,157,288
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△254,252	4,230,024	△4,484,276
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,235,629	△3,602,807	△3,632,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				3,399,880	△1,077,251	4,477,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△3,835,749	△4,680,058	844,309
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				1,294,380	1,080,000	214,380
	こころのともしび基金取崩額				1,214,380	1,000,000	214,380
	にしごう千歳基金取崩額				80,000	80,000	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	7,000,000	△7,000,000
	介護保険事業積立金取崩額				0	7,000,000	△7,000,000
	その他の積立金積立額(17)				62	62	0
	助け合い金庫積立金積立額				20	20	0
	高額療養費支払資金積立金積立額				42	42	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△2,541,431	3,399,880	△5,941,311

高齢者生活支援センター拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	49,911,889	40,284,319	9,627,570	流動負債	39,371,938	25,073,286	14,298,652
現金預金	45,908,613	14,947,439	30,961,174	事業未払金	1,338,692	2,412,989	△1,074,297
事業未収金	4,003,276	11,410,305	△7,407,029	その他の未払金	0	14,014,975	△14,014,975
未収金	0	13,894,975	△13,894,975	預り金	30,000,000	5,000	29,995,000
立替金	0	31,600	△31,600	職員預り金	5,950,013	6,201,342	△251,329
固定資産	96,313,792	112,978,606	△16,664,814	賞与引当金	2,083,233	2,438,980	△355,747
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	40,539,424	38,724,670	1,814,754
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,539,424	38,724,670	1,814,754
その他の固定資産	95,313,792	111,978,606	△16,664,814	負債の部合計	79,911,362	63,797,956	16,113,406
車輛運搬具	205,041	981,067	△776,026				
器具及び備品	555,126	776,797	△221,671	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	455,400	607,680	△152,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	347,500	429,500	△82,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	26,589,350	25,460,390	1,128,960	基金	60,886,711	60,698,112	188,599
退職給付引当資産	6,176,644	5,904,040	272,604	こころのともしび基金	52,513,468	52,245,402	268,066
こころのともしび基金積立資産	52,513,468	52,245,402	268,066	にしごう千歳基金	6,213,181	6,292,668	△79,487
にしごう千歳基金積立資産	6,213,181	6,292,668	△79,487	財政運用基金	2,160,062	2,160,042	20
財政運用基金積立資産	2,160,062	2,160,042	20	国庫補助金等特別積立金	187,500	562,500	△375,000
介護保険事業積立資産	0	17,023,000	△17,023,000	国庫補助金等特別積立金	187,500	562,500	△375,000
その他の固定資産	98,020	98,020	0	その他の積立金	6,781,539	23,804,477	△17,022,938
				介護保険事業積立金	0	17,023,000	△17,023,000
				助け合い金庫積立金	2,477,590	2,477,570	20
				高額療養費支払資金積立金	4,303,949	4,303,907	42
				次期繰越活動増減差額	△2,541,431	3,399,880	△5,941,311
				次期繰越活動増減差額	△2,541,431	3,399,880	△5,941,311
				（うち当期活動増減差額）	△7,235,629	△3,602,807	△3,632,822
				純資産の部合計	66,314,319	89,464,969	△23,150,650
資産の部合計	146,225,681	153,262,925	△7,037,244	負債及び純資産の部合計	146,225,681	153,262,925	△7,037,244

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(㉑))
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 共同基金配分金事業
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(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

(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	37,394,170	37,189,129	205,041
器具及び備品	5,046,070	4,490,944	555,126
合計	42,440,240	41,680,073	760,167

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	4,003,276	0	4,003,276
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
長期貸付金	347,500	0	347,500
合計	4,350,776	0	4,350,776

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		200,000	200,000	0	
			経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		経常経費補助金収入		3,046,000	3,046,000	0	
			市町村補助金収入	3,046,000	3,046,000	0	
				高齢者福祉センター事業交付金収入	3,046,000	3,046,000	0
		受託金収入		26,985,000	21,355,248	5,629,752	
			市町村受託金収入	26,936,000	21,306,248	5,629,752	
				西宮村軽度生活支援事業受託金収入	658,000	514,270	143,730
				訪問調査事業受託金収入	233,000	197,640	35,360
				高齢者生きがい活動支援事業受託金収入	169,000	0	169,000
				包括的継続的ケア事業受託金収入	3,623,000	3,028,313	594,687
				介護予防ケア事業受託金収入	5,264,000	4,600,664	663,336
				権利擁護事業受託金収入	3,829,000	3,045,736	783,264
				認知症総合支援事業受託金収入	5,773,000	4,095,981	1,677,019
			生活支援体制整備事業受託金収入	4,172,000	2,622,944	1,549,056	
			総合相談事業受託金収入	3,215,000	3,200,700	14,300	
		その他の受託金収入		49,000	49,000	0	
			介護予防支援事業受託金収入	49,000	49,000	0	
	事業収入			67,000	0	67,000	
		利用料収入		67,000	0	67,000	
	介護保険事業収入			117,262,000	119,074,629	△1,812,629	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		71,769,000	69,338,318	2,430,682	
			介護報酬収入	71,769,000	69,338,318	2,430,682	
		居宅介護料収入(利用者負担収入)		8,536,000	8,487,112	48,888	
			介護負担金収入(公費)	615,000	762,298	△147,298	
			介護負担金収入(一般)	7,921,000	7,724,814	196,186	
		居宅介護支援介護料収入		21,804,000	24,404,650	△2,600,650	
			居宅介護支援介護料収入	19,929,000	22,048,450	△2,119,450	
			介護予防支援介護料収入	1,875,000	2,356,200	△481,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,597,000	12,225,330	△1,628,330	
			事業費収入	9,717,000	11,461,102	△1,744,102	
			事業負担金収入(公費)	40,000	20,916	19,084	
			事業負担金収入(一般)	840,000	743,312	96,688	
	利用者等利用料収入		4,118,000	4,121,819	△3,819		
		食費収入(公費)	64,000	88,200	△24,200		
		食費収入(一般)	3,852,000	3,865,950	△13,950		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	78,000	20,800	57,200		
		その他の利用料収入	124,000	146,869	△22,869		
	その他の事業収入		438,000	497,400	△59,400		
		有償移送サービス事業収入	438,000	497,400	△59,400		
受取利息配当金収入			13,000	1,499	11,501		
	受取利息配当金収入		13,000	1,499	11,501		
その他の収入			19,000	18,000	1,000		
	受入研修費収入		18,000	18,000	0		
	雑収入		1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)			147,592,000	143,695,376	3,896,624	
支出	人件費支出			108,616,000	104,385,018	4,230,982	
		職員給料支出		28,037,000	26,923,123	1,113,877	
		職員賞与支出		11,591,000	11,225,652	365,348	
		非常勤職員給与支出		55,462,000	52,903,730	2,558,270	
		退職給付支出		849,000	847,897	1,103	
		法定福利費支出		12,677,000	12,484,616	192,384	
	事業費支出			14,221,000	12,210,964	2,010,036	
		給食費支出		3,852,000	3,692,772	159,228	
	介護用品費支出		420,000	372,511	47,489		
	保健衛生費支出		212,000	137,400	74,600		
	水道光熱費支出		3,403,000	2,863,893	539,107		

保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			燃料費支出		1,895,000	1,632,500	262,500	
			消耗器具備品費支出		700,000	578,230	121,770	
			保険料支出		403,000	264,211	138,789	
			賃借料支出		727,000	714,732	12,268	
			車輛費支出		2,453,000	1,813,611	639,389	
			印刷製本費支出		100,000	85,104	14,896	
			諸謝金支出		56,000	56,000	0	
			事務費支出		19,278,000	14,637,299	4,640,701	
				福利厚生費支出		710,000	445,924	264,076
				旅費交通費支出		8,000	5,200	2,800
				研修研究費支出		1,091,000	558,360	532,640
				事務消耗品費支出		1,921,000	1,583,643	337,357
				印刷製本費支出		24,000	23,673	327
				水道光熱費支出		501,000	320,833	180,167
				燃料費支出		205,000	67,167	137,833
				修繕費支出		1,020,000	758,189	261,811
				通信運搬費支出		829,000	601,887	227,113
				会議費支出		142,000	32,898	109,102
				業務委託費支出		6,035,000	4,633,605	1,401,395
				手数料支出		1,055,000	747,626	307,374
				保険料支出		859,000	694,302	164,698
				賃借料支出		2,881,000	2,560,650	320,350
				租税公課支出		171,000	139,475	31,525
				保守料支出		694,000	559,190	134,810
				諸会費支出		125,000	75,000	50,000
				諸謝金支出		10,000	0	10,000
				資料図書費支出		142,000	114,411	27,589
				車輛費支出		795,000	685,512	109,488
				雑支出		60,000	29,754	30,246
			利用者負担軽減額			97,000	8,713	88,287
				利用者負担軽減額		97,000	8,713	88,287
			その他の支出			155,000	154,190	810
				雑支出		155,000	154,190	810
			退職手当積立基金預け金差損	73,000	154,190	△81,190		
			雑支出	82,000	0	82,000		
		事業活動支出計(2)			142,367,000	131,396,184	10,970,816	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,225,000	12,299,192	△7,074,192	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			408,000	407,800	200	
			器具及び備品取得支出		100,000	100,000	0	
			ソフトウェア取得支出		308,000	307,800	200	
		施設整備等支出計(5)			408,000	407,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△408,000	△407,800	△200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			5,000	3,757	1,243	
			退職給付引当資産取崩収入		5,000	3,757	1,243	
		拠点区分間繰入金収入			6,158,000	6,157,287	713	
			高齢者生活支援拠点整備費繰入金収入		6,158,000	6,157,287	713	
		サービス区分間繰入金収入			1,765,000	0	1,765,000	
			ア(ピボット)以外の経費繰入金収入		1,765,000	0	1,765,000	
		その他の活動による収入			849,000	848,330	670	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		849,000	848,330	670	
			その他の活動収入計(7)			8,777,000	7,009,374	1,767,626
支出	積立資産支出			10,679,000	10,648,568	30,432		
		退職給付引当資産支出		679,000	648,568	30,432		

保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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			1,765,000	0	1,765,000
		包括支援が事業費に区分間繰入金支出		1,765,000	0	1,765,000
	その他の活動による支出			2,724,000	2,609,570	114,430
		退職手当積立基金預け金支出		2,724,000	2,609,570	114,430
			全社協退職共済預け金支出	2,724,000	2,609,570	114,430
		その他の活動支出計(8)		15,168,000	13,258,138	1,909,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,391,000	△6,248,764	△142,236
	予備費支出(10)			4,025,000		
				△308,000	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,291,000	5,642,628	△10,933,628
	前期末支払資金残高(12)			29,386,000	29,387,633	△1,633
	当期末支払資金残高(11)+(12)			24,095,000	35,030,261	△10,935,261

保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益			200,000	126,360	73,640
		経常経費寄附金収益		200,000	126,360	73,640
	経常経費補助金収益			3,046,000	6,086,865	△3,040,865
		市町村補助金収益		3,046,000	6,086,865	△3,040,865
			高齢者福祉センター事業交付金収益	3,046,000	6,086,865	△3,040,865
	受託金収益			21,355,248	23,412,341	△2,057,093
		市町村受託金収益		21,306,248	23,338,841	△2,032,593
			西瀬村軽度生活支援事業受託金収益	514,270	0	514,270
			訪問調査事業受託金収益	197,640	243,000	△45,360
			高齢者生きがい活動支援事業受託金収益	0	205,920	△205,920
			包括的継続的サービス事業受託金収益	3,028,313	6,737,518	△3,709,205
			介護予防サービス事業受託金収益	4,600,664	5,895,553	△1,294,889
			権利擁護事業受託金収益	3,045,736	3,842,116	△796,380
			認知症総合支援事業受託金収益	4,095,981	2,502,807	1,593,174
			生活支援体制整備事業受託金収益	2,622,944	1,187,494	1,435,450
			総合相談事業受託金収益	3,200,700	2,724,433	476,267
		その他の受託金収益		49,000	73,500	△24,500
			介護予防支援事業受託金収益	49,000	73,500	△24,500
	事業収益			0	80,240	△80,240
		利用料収益		0	80,240	△80,240
	介護保険事業収益			119,074,629	93,643,927	25,430,702
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		69,338,318	52,703,542	16,634,776
			介護報酬収益	69,338,318	52,703,542	16,634,776
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,487,112	6,238,429	2,248,683
			介護負担金収益(公費)	762,298	162,896	599,402
			介護負担金収益(一般)	7,724,814	5,952,428	1,772,386
		介護予防負担金収益(一般)	0	123,105	△123,105	
	居宅介護支援介護料収益		24,404,650	22,891,860	1,512,790	
		居宅介護支援介護料収益	22,048,450	20,806,160	1,242,290	
		介護予防支援介護料収益	2,356,200	2,085,700	270,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,225,330	8,157,846	4,067,484	
		事業費収益	11,461,102	7,582,370	3,878,732	
		事業負担金収益(公費)	20,916	19,173	1,743	
		事業負担金収益(一般)	743,312	556,303	187,009	
	利用者等利用料収益		4,121,819	3,652,250	469,569	
		食費収益(公費)	88,200	0	88,200	
		食費収益(一般)	3,865,950	3,652,250	213,700	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,800	0	20,800	
		その他の利用料収益	146,869	0	146,869	
	その他の事業収益		497,400	0	497,400	
		有償移送サービス事業収益	497,400	0	497,400	
その他の収益			203,783	3,379,518	△3,175,735	
	退職給付引当金戻入益		203,783	0	203,783	
		退職給付引当金戻入益	203,783	0	203,783	
	その他の収益		0	3,379,518	△3,379,518	
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,877,910	△1,877,910	
		退職給付引当資産差益	0	1,501,608	△1,501,608	
	サービス活動収益計(1)			143,879,660	126,729,251	17,150,409
費用	人件費			106,581,689	87,296,271	19,285,418
		職員給料		26,923,123	26,324,118	599,005
		職員賞与		8,404,982	7,585,102	819,880
		賞与引当金繰入		3,814,087	3,330,538	483,549
		非常勤職員給与		51,690,673	35,433,486	16,257,187
		退職給付費用		3,264,208	4,770,096	△1,505,888
		法定福利費		12,484,616	9,852,931	2,631,685
	事業費			12,210,964	10,974,165	1,236,799
		給食費		3,692,772	3,407,258	285,514
		介護用品費		372,511	291,967	80,544
		保健衛生費		137,400	179,980	△42,580
		水道光熱費		2,863,893	2,930,773	△66,880
		燃料費		1,632,500	1,751,912	△119,412
		消耗器具備品費		578,230	508,922	69,308
	保険料		264,211	429,954	△165,743	

保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
			賃借料		714,732	291,276	423,456		
			車輛費		1,813,611	1,150,123	663,488		
			印刷製本費		85,104	0	85,104		
			諸謝金		56,000	32,000	24,000		
			事務費		14,637,299	12,391,377	2,245,922		
				福利厚生費		445,924	337,435	108,489	
				職員被服費		0	209,834	△209,834	
				旅費交通費		5,200	3,900	1,300	
				研修研究費		558,360	561,000	△2,640	
				事務消耗品費		1,583,643	1,145,777	437,866	
				印刷製本費		23,673	0	23,673	
				水道光熱費		320,833	316,557	4,276	
				燃料費		67,167	81,004	△13,837	
				修繕費		758,189	105,840	652,349	
				通信運搬費		601,887	422,857	179,030	
				会議費		32,898	65,477	△32,579	
				業務委託費		4,633,605	4,807,036	△173,431	
				手数料		747,626	339,538	408,088	
				保険料		694,302	445,342	248,960	
				賃借料		2,560,650	2,017,750	542,900	
				租税公課		139,475	9,400	130,075	
				保守料		559,190	642,070	△82,880	
				諸会費		75,000	70,000	5,000	
				資料図書費		114,411	92,617	21,794	
				車輛費		685,512	680,048	5,464	
				雑費		29,754	37,895	△8,141	
				利用者負担軽減額		8,713	26,336	△17,623	
					利用者負担軽減額		8,713	26,336	△17,623
				減価償却費		165,322	527,788	△362,466	
					減価償却費		165,322	527,788	△362,466
				その他の費用		357,973	0	357,973	
					退職給付引当資産差損		203,783	0	203,783
				退職給付引当資産差損		203,783	0	203,783	
			その他の費用		154,190	0	154,190		
				退職手当積立金預け金差損		0	154,190		
			サービス活動費用計(2)		133,961,960	111,215,937	22,746,023		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,917,700	15,513,314	△5,595,614		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		1,499	1,183	316		
			受取利息配当金収益		1,499	1,183	316		
			その他のサービス活動外収益		18,000	28,000	△10,000		
			受入研修費収益		18,000	28,000	△10,000		
			サービス活動外収益計(4)		19,499	29,183	△9,684		
		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)		19,499	29,183	△9,684		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,937,199	15,542,497	△5,605,298		
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益		6,157,287	0	6,157,287		
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金収益		6,157,287	0	6,157,287		
			拠点区分間固定資産移管収益		245,401	0	245,401		
			高齢者生活支援拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1		
			やまがの家の拠点間固定資産移管収益		245,400	0	245,400		
			特別収益計(8)		6,402,688	0	6,402,688		
	費用		固定資産売却損・処分損		1	1	0		
			車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1		
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1		
			拠点区分間固定資産移管費用		830,315	73,730	756,585		
		高齢者生活支援拠点区分間固定資産移管費用		307,829	73,730	234,099			
		子育てセンター(伊)拠点間固定資産移管費用		522,486	0	522,486			
		特別費用計(9)		830,316	73,731	756,585			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,572,372	△73,731	5,646,103		

保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,509,571	15,468,766	40,805
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			26,751,769	21,283,003	5,468,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			42,261,340	36,751,769	5,509,571
		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	10,000,000	0
		介護保険事業積立金積立額			10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			32,261,340	26,751,769	5,509,571

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(㊴))
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(㊵))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	5,920,555	5,729,487	191,068
合計	22,658,505	22,467,429	191,076

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	19,217,200	0	19,217,200
未収金	378,040	0	378,040
立替金	0	0	0
合計	19,217,200	0	19,217,200

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			260,000	240,240	19,760	
			市町村受託金収入		260,000	240,240	19,760	
				高齢者生きがい活動支援等事業委託収入	260,000	240,240	19,760	
		事業収入			103,000	95,200	7,800	
			利用料収入		103,000	95,200	7,800	
		介護保険事業収入			65,384,000	67,458,351	△2,074,351	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	50,660,000	52,596,819	△1,936,819	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,629,000	5,849,824	△220,824	
				介護負担金収入(公費)	58,000	58,968	△968	
				介護負担金収入(一般)	5,571,000	5,766,454	△195,454	
				介護予防負担金収入(公費)	0	24,402	△24,402	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,394,000	5,145,594	248,406	
				事業費収入	4,809,000	4,648,181	160,819	
				事業負担金収入(公費)	77,000	0	77,000	
				事業負担金収入(一般)	508,000	497,413	10,587	
			利用者等利用料収入		3,701,000	3,866,114	△165,114	
				食費収入(公費)	37,000	0	37,000	
				食費収入(一般)	3,502,000	3,623,964	△121,964	
				その他の利用料収入	162,000	242,150	△80,150	
			受取利息配当金収入		6,000	756	5,244	
				受取利息配当金収入	6,000	756	5,244	
		その他の収入			10,000	65,220	△55,220	
				受入研修費収入	10,000	18,000	△8,000	
				雑収入	0	47,220	△47,220	
				雑収入	0	47,220	△47,220	
			事業活動収入計(1)			65,763,000	67,859,767	△2,096,767
	支	出	人件費支出			37,736,000	34,719,987	3,016,013
			職員給料支出		3,320,000	3,261,500	58,500	
			職員賞与支出		1,538,000	1,505,947	32,053	
			非常勤職員給与支出		25,755,000	23,686,537	2,068,463	
			派遣職員費支出		2,956,000	2,349,074	606,926	
			法定福利費支出		4,167,000	3,916,929	250,071	
		事業費支出			12,409,000	11,199,517	1,209,483	
			給食費支出		3,450,000	3,285,760	164,240	
			介護用品費支出		269,000	162,973	106,027	
			保健衛生費支出		200,000	173,511	26,489	
			水道光熱費支出		2,911,000	2,671,950	239,050	
			燃料費支出		2,027,000	1,887,441	139,559	
			消耗器具備品費支出		599,000	467,975	131,025	
			保険料支出		380,000	183,157	196,843	
			賃借料支出		347,000	346,032	968	
			車輛費支出		2,194,000	1,988,718	205,282	
			諸謝金支出		32,000	32,000	0	
		事務費支出			9,076,000	7,537,980	1,538,020	
			福利厚生費支出		301,000	187,160	113,840	
			研修研究費支出		38,000	6,600	31,400	
			事務消耗品費支出		516,000	370,462	145,538	
			印刷製本費支出		52,000	43,200	8,800	
			修繕費支出		1,588,000	1,034,658	553,342	
			通信運搬費支出		222,000	141,070	80,930	
			会議費支出		22,000	3,736	18,264	
			業務委託費支出		3,990,000	3,961,440	28,560	
			手数料支出		583,000	322,808	260,192	
		保険料支出		362,000	356,510	5,490		
		賃借料支出		681,000	458,280	222,720		
		租税公課支出		144,000	112,200	31,800		
		保守料支出		436,000	419,778	16,222		

デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰやすらぎの家 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			諸会費支出		56,000	53,800	2,200	
			資料図書費支出		61,000	49,818	11,182	
			雑支出		24,000	16,460	7,540	
		利用者負担軽減額			33,000	21,212	11,788	
			利用者負担軽減額			33,000	21,212	11,788
			事業活動支出計(2)			59,254,000	53,478,696	5,775,304
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,509,000	14,381,071	△7,872,071	
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			357,000	356,400	600	
			器具及び備品取得支出			357,000	356,400	600
		施設整備等支出計(5)			357,000	356,400	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△357,000	△356,400	△600	
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			7,084,000	7,083,088	912	
			退職給付引当資産支出		84,000	83,088	912	
			介護保険事業積立資産支出		7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			3,228,000	2,915,207	312,793	
			高齢者生活支援小拠点区分繰入金支出		3,228,000	2,915,207	312,793	
		その他の活動による支出			342,000	341,280	720	
			退職手当積立基金預け金支出		342,000	341,280	720	
				全社協退職共済預け金支出	342,000	341,280	720	
		その他の活動支出計(8)			10,654,000	10,339,575	314,425	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,654,000	△10,339,575	△314,425	
		予備費支出(10)			3,876,000	—		
		△357,000						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,021,000	3,685,096	△11,706,096	
前期末支払資金残高(12)					18,021,000	18,021,594	△594	
当期末支払資金残高(11)+(12)					10,000,000	21,706,690	△11,706,690	

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益			0	79,952	△79,952
		経常経費寄附金収益		0	79,952	△79,952
	受託金収益			240,240	669,240	△429,000
		市町村受託金収益		240,240	669,240	△429,000
			高齢者生きがい活動支援事業受託収益	240,240	669,240	△429,000
	事業収益			95,200	265,200	△170,000
		利用料収益		95,200	265,200	△170,000
	介護保険事業収益			67,458,351	61,319,114	6,139,237
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		52,596,819	47,687,070	4,909,749
			介護報酬収益	52,596,819	47,687,070	4,909,749
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,849,824	5,346,208	503,616
			介護負担金収益(公費)	58,968	56,221	2,747
			介護負担金収益(一般)	5,766,454	5,279,529	486,925
			介護予防負担金収益(公費)	24,402	10,458	13,944
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,145,594	4,770,206	375,388
			事業費収益	4,648,181	4,302,422	345,759
			事業負担金収益(一般)	497,413	467,784	29,629
		利用者等利用料収益		3,866,114	3,515,630	350,484
			食費収益(一般)	3,623,964	3,330,450	293,514
			その他の利用料収益	242,150	185,180	56,970
	サービス活動収益計(1)			67,793,791	62,333,506	5,460,285
費用	費用					
	人件費			35,243,615	39,630,177	△4,386,562
		職員給料		3,261,500	5,840,073	△2,578,573
		職員賞与		1,139,739	1,707,186	△567,447
		賞与引当金繰入		1,106,397	1,408,533	△302,136
		非常勤職員給与		22,967,598	25,065,578	△2,097,980
		派遣職員費		2,349,074	0	2,349,074
		退職給付費用		502,378	851,450	△349,072
		法定福利費		3,916,929	4,757,357	△840,428
	事業費			11,199,517	9,983,889	1,215,628
		給食費		3,285,760	3,077,837	207,923
		介護用品費		162,973	94,369	68,604
		保健衛生費		173,511	162,891	10,620
		水道光熱費		2,671,950	2,355,896	316,054
		燃料費		1,887,441	1,503,401	384,040
		消耗器具備品費		467,975	539,100	△71,125
		保険料		183,157	382,118	△198,961
		賃借料		346,032	301,320	44,712
		車輛費		1,988,718	1,534,957	453,761
		諸謝金		32,000	32,000	0
	事務費			7,537,980	7,077,278	460,702
		福利厚生費		187,160	194,683	△7,523
		職員被服費		0	157,100	△157,100
		研修研究費		6,600	93,160	△86,560
		事務消耗品費		370,462	405,550	△35,088
		印刷製本費		43,200	17,280	25,920
		修繕費		1,034,658	375,456	659,202
		通信運搬費		141,070	138,475	2,595
		会議費		3,736	0	3,736
		業務委託費		3,961,440	3,964,896	△3,456
		手数料		322,808	340,794	△17,986
		保険料		356,510	319,860	36,650
		賃借料		458,280	458,280	0
		租税公課		112,200	81,600	30,600
		保守料		419,778	398,628	21,150
		諸会費		53,800	53,800	0
		資料図書費		49,818	63,156	△13,338
		雑費		16,460	14,560	1,900
	利用者負担軽減額			21,212	29,545	△8,333
		利用者負担軽減額		21,212	29,545	△8,333
減価償却費			751,629	731,790	19,839	
	減価償却費		751,629	731,790	19,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△297,368	△297,368	0	

デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		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)			54,456,585	57,155,311	△2,698,726	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,337,206	5,178,195	8,159,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			756	688	68	
		受取利息配当金収益			756	688	68	
	その他のサービス活動外収益			65,220	35,990	29,230		
			受入研修費収益	18,000	34,640	△16,640		
			雑収益	47,220	1,350	45,870		
			サービス活動外収益計(4)			65,976	36,678	29,298
	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)			65,976	36,678	29,298	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,403,182	5,214,873	8,188,309	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			522,486	0	522,486	
		保健康増進センター拠点設置に係る資産移管収益			522,486	0	522,486	
		特別収益計(8)			522,486	0	522,486	
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,915,207	2,198,922	716,285	
		高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金費			2,915,207	2,198,922	716,285	
		拠点区分間固定資産移管費用			245,400	38,830	206,570	
		高齢者生活支援センター拠点間資産移管費用			0	38,830	△38,830	
		保健康増進センター拠点区分間固定資産移管費		245,400	0	245,400		
		特別費用計(9)			3,160,607	2,237,752	922,855	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,638,121	△2,237,752	△400,369	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,765,061	2,977,121	7,787,940	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			18,439,474	18,462,353	△22,879
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			29,204,535	21,439,474	7,765,061
			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)			7,000,000	3,000,000	4,000,000
			介護保険事業積立金積立額			7,000,000	3,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			22,204,535	18,439,474	3,765,061	

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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したの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(㊶))
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(㊷))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	4,571,452	1,662,366
車両運搬具	6,236,375	6,236,373	2
器具及び備品	2,439,320	1,535,855	903,465
合計	14,909,513	12,343,680	2,565,833

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	10,044,686	0	10,044,686
合計	10,044,686	0	10,044,686

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入			155,667,000	157,728,030	△2,061,030	
			委託費収入			148,884,000	149,103,730	△219,730
			その他の事業収入			6,783,000	8,624,300	△1,841,300
				補助金事業収入(公費)		3,833,000	5,623,310	△1,790,310
				補助金事業収入(一般)		1,135,000	1,183,200	△48,200
				受託事業収入(公費)		1,815,000	1,817,790	△2,790
			受取利息配当金収入		3,000	2,327	673	
			受取利息配当金収入		3,000	2,327	673	
			その他の収入			2,409,000	2,425,620	△16,620
			受入研修費収入			30,000	30,000	0
			利用者等外給食費収入			2,376,000	2,392,620	△16,620
			雑収入			3,000	3,000	0
			雑収入			3,000	3,000	0
			事業活動収入計(1)			158,079,000	160,155,977	△2,076,977
	支出	人件費支出				115,781,000	111,269,100	4,511,900
			職員給料支出			17,007,000	16,787,329	219,671
			職員賞与支出			7,079,000	6,858,497	220,503
			非常勤職員給与支出			76,731,000	73,081,106	3,649,894
			退職給付支出			510,000	510,000	0
			法定福利費支出			14,454,000	14,032,168	421,832
事業費支出					20,891,000	19,701,769	1,189,231	
		給食費支出			11,689,000	11,167,806	521,194	
		保健衛生費支出			636,000	520,374	115,626	
		保育材料費支出			1,457,000	1,322,696	134,304	
		水道光熱費支出			3,100,000	3,009,957	90,043	
		燃料費支出			1,140,000	1,140,365	△365	
		消耗器具備品費支出			1,500,000	1,453,562	46,438	
		保険料支出			700,000	678,100	21,900	
		賃借料支出			636,000	386,589	249,411	
		車輛費支出			33,000	22,320	10,680	
		事務費支出				7,502,000	5,546,960	1,955,040
			福利厚生費支出			1,110,000	787,316	322,684
			旅費交通費支出			12,000	8,160	3,840
研修研究費支出					169,000	75,410	93,590	
事務消耗品費支出					1,007,000	714,518	292,482	
印刷製本費支出					139,000	69,660	69,340	
修繕費支出					2,480,000	2,022,380	457,620	
通信運搬費支出					301,000	232,163	68,837	
会議費支出					72,000	40,392	31,608	
広報費支出					66,000	0	66,000	
業務委託費支出				221,000	220,320	680		
手数料支出				878,000	562,134	315,866		
保守料支出				665,000	595,814	69,186		
資料図書費支出				46,000	18,582	27,418		
車輛費支出				156,000	106,321	49,679		
雑支出				180,000	93,790	86,210		
その他の支出				2,376,000	2,392,620	△16,620		
	利用者等外給食費支出			2,376,000	2,392,620	△16,620		
	事業活動支出計(2)			146,550,000	138,910,449	7,639,551		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,529,000	21,245,528	△9,716,528		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			1,838,000	1,791,340	46,660	
		車輛運搬具取得支出			1,438,000	1,437,100	900	
	器具及び備品取得支出			400,000	354,240	45,760		

みずほ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)				
収支		施設整備等支出計(5)			1,838,000	1,791,340	46,660				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,838,000	△1,791,340	△46,660				
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				19,395,000	19,394,236	764			
			退職給付引当資産支出				395,000	394,236	764		
			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				9,000,000	9,000,000	0		
			拠点区分間繰入金支出				2,680,000	2,680,000	0		
			高齢者生活支費が拠点区分間繰入金支出				2,680,000	2,680,000	0		
			その他の活動による支出				1,528,000	1,527,200	800		
				退職手当積立基金預け金支出				1,518,000	1,518,000	0	
					全社協退職共済預け金支出				1,518,000	1,518,000	0
				その他の支出			10,000	9,200	800		
				その他の活動支出計(8)			23,603,000	23,601,436	1,564		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△23,603,000	△23,601,436	△1,564		
		予備費支出(10)			1,950,000						
					0	—					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,862,000	△4,147,248	△11,714,752				
前期末支払資金残高(12)					43,434,000	43,434,955	△955				
当期末支払資金残高(11)+(12)					27,572,000	39,287,707	△11,715,707				

みずほ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			0	32,000	△32,000		
			経常経費寄附金収益		0	32,000	△32,000		
		保育事業収益				157,728,030	160,775,520	△3,047,490	
			委託費収益			149,103,730	149,620,180	△516,450	
			その他の事業収益			8,624,300	11,155,340	△2,531,040	
				補助金事業収益(公費)		5,623,310	7,371,780	△1,748,470	
				補助金事業収益(一般)		1,183,200	1,429,800	△246,600	
				受託事業収益(公費)		1,817,790	2,353,760	△535,970	
				サービス活動収益計(1)		157,728,030	160,807,520	△3,079,490	
		サービス活動増減の部	費用	人件費			113,655,135	108,132,817	5,522,318
					職員給料		16,787,329	16,286,095	501,234
					職員賞与		5,335,724	4,764,447	571,277
					賞与引当金繰入		4,327,928	3,900,039	427,889
					非常勤職員給与		70,703,840	67,873,270	2,830,570
					退職給付費用		2,468,146	2,026,600	441,546
	法定福利費				14,032,168	13,282,366	749,802		
事業費					19,701,769	19,045,754	656,015		
	給食費				11,167,806	11,523,740	△355,934		
	保健衛生費				520,374	523,032	△2,658		
	保育材料費				1,322,696	1,787,909	△465,213		
	水道光熱費				3,009,957	2,450,222	559,735		
	燃料費				1,140,365	926,125	214,240		
	消耗器具備品費				1,453,562	1,509,183	△55,621		
	保険料				678,100	318,955	359,145		
	賃借料		386,589	0	386,589				
	車両費		22,320	6,588	15,732				
事務費			5,546,960	7,262,871	△1,715,911				
	福利厚生費		787,316	667,623	119,693				
	職員被服費		0	339,552	△339,552				
	旅費交通費		8,160	8,160	0				
	研修研究費		75,410	114,300	△38,890				
	事務消耗品費		714,518	800,372	△85,854				
	印刷製本費		69,660	59,940	9,720				
	水道光熱費		0	470,564	△470,564				
	燃料費		0	163,956	△163,956				
	修繕費		2,022,380	2,387,098	△364,718				
	通信運搬費		232,163	237,290	△5,127				
	会議費		40,392	48,379	△7,987				
	業務委託費		220,320	183,600	36,720				
	手数料		562,134	509,785	52,349				
	保険料		0	282,730	△282,730				
	賃借料		0	334,560	△334,560				
	保守料		595,814	523,022	72,792				
	資料図書費		18,582	18,540	42				
	車両費		106,321	43,055	63,266				
	雑費		93,790	70,345	23,445				
減価償却費			15,392,713	15,371,996	20,717				
	減価償却費		15,392,713	15,371,996	20,717				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,652,973	△14,654,485	1,512				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,652,973	△14,654,485	1,512				
	サービス活動費用計(2)		139,643,604	135,158,953	4,484,651				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,084,426	25,648,567	△7,564,141				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,327	2,100	227		
			受取利息配当金収益		2,327	2,100	227		
		その他のサービス活動外収益			2,425,620	2,387,740	37,880		
			受入研修費収益		30,000	44,000	△14,000		
			利用者等外給食収益		2,392,620	2,337,740	54,880		
			雑収益		3,000	6,000	△3,000		
			サービス活動外収益計(4)		2,427,947	2,389,840	38,107		
		サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用			2,392,620	2,337,740	54,880
					利用者等外給食費		2,392,620	2,337,740	54,880
					サービス活動外費用計(5)		2,392,620	2,337,740	54,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,327	52,100	△16,773				

みずほ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,119,753	25,700,667	△7,580,914
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0	400,000	△400,000
			施設整備等寄附金収益		0	400,000	△400,000
				その他の施設整備等寄附金収益	0	400,000	△400,000
		特別収益計(8)			0	400,000	△400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,680,000	1,918,542	761,458
		高齢者生活支援の拠点区分間繰入金費		2,680,000	1,918,542	761,458	
特別費用計(9)			2,680,000	1,918,542	761,458		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,680,000	△1,518,542	△1,161,458
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,439,753	24,182,125	△8,742,372
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)		42,867,172	35,685,047	7,182,125
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,306,925	59,867,172	△1,560,247
			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)		19,000,000	17,000,000	2,000,000
			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		9,000,000	7,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			39,306,925	42,867,172	△3,560,247

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	41,756,307	169,995,033
構 築 物	389,160	51,888	337,272
車両運搬具	2,347,100	939,938	1,407,162
器具及び備品	8,387,203	4,750,502	3,636,701
合計	222,874,803	47,498,635	175,376,168

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	19,940,920	0	19,940,920
合計	19,940,920	0	19,940,920

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			23,742,000	23,782,520	△40,520	
			市町村補助金収入			23,742,000	23,782,520	△40,520
			その他の市町村補助金収入			23,742,000	23,782,520	△40,520
		受取利息配当金収入			1,000	807	193	
		受取利息配当金収入			1,000	807	193	
	事業活動収入計 (1)					23,743,000	23,783,327	△40,327
	支出	人件費支出				552,000	509,385	42,615
			役員報酬支出			294,000	286,000	8,000
			職員給料支出			258,000	223,385	34,615
		事業費支出				14,426,000	14,258,964	167,036
			保育材料費支出			3,355,000	3,123,949	231,051
			消耗器具備品費支出			11,071,000	11,135,015	△64,015
		事務費支出				8,765,000	9,014,978	△249,978
			旅費交通費支出			41,000	40,570	430
			研修研究費支出			111,000	298,400	△187,400
			事務消耗品費支出			6,793,000	6,873,745	△80,745
			水道光熱費支出			357,000	356,180	820
通信運搬費支出					184,000	184,649	△649	
会議費支出					25,000	34,048	△9,048	
業務委託費支出					102,000	101,784	216	
手数料支出					614,000	603,350	10,650	
保険料支出					335,000	334,500	500	
賃借料支出				11,000	5,400	5,600		
保守料支出				105,000	104,652	348		
車両費支出				10,000	0	10,000		
雑支出			77,000	77,700	△700			
事業活動支出計 (2)					23,743,000	23,783,327	△40,327	
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			581,454,000	581,413,480	40,520	
			施設整備等補助金収入			581,454,000	581,413,480	40,520
			市町村施設整備等補助金収入			581,454,000	581,413,480	40,520
	施設整備等収入計 (4)					581,454,000	581,413,480	40,520
	支出	固定資産取得支出				581,454,000	581,413,480	40,520
			器具及び備品取得支出			21,865,000	21,834,101	30,899
			ソフトウェア取得支出			1,182,000	1,181,520	480
その他の固定資産取得支出				558,407,000	558,397,859	9,141		
施設整備等支出計 (5)					581,454,000	581,413,480	40,520	
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	—		
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			23,782,520	929,856	22,852,664	
			市町村補助金収益		23,782,520	929,856	22,852,664	
				その他の市町村補助金収益		23,782,520	929,856	22,852,664
		サービス活動収益計(1)				23,782,520	929,856	22,852,664
	費用	人件費			509,385	536,915	△27,530	
			役員報酬		286,000	338,000	△52,000	
			職員給料		223,385	198,915	24,470	
		事業費			14,258,964	0	14,258,964	
			保育材料費		3,123,949	0	3,123,949	
			消耗器具備品費		11,135,015	0	11,135,015	
		事務費			9,014,978	393,001	8,621,977	
			旅費交通費		40,570	2,600	37,970	
			研修研究費		298,400	0	298,400	
			事務消耗品費		6,873,745	207,511	6,666,234	
			水道光熱費		356,180	0	356,180	
			通信運搬費		184,649	30,060	154,589	
			会議費		34,048	27,310	6,738	
			業務委託費		101,784	0	101,784	
			手数料		603,350	44,820	558,530	
			保険料		334,500	0	334,500	
		賃借料		5,400	0	5,400		
		保守料		104,652	0	104,652		
		雑費		77,700	80,700	△3,000		
減価償却費			3,584,029	0	3,584,029			
	減価償却費		3,584,029	0	3,584,029			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,451,955	0	△3,451,955			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,451,955	0	△3,451,955			
サービス活動費用計(2)				23,915,401	929,916	22,985,485		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△132,881	△60	△132,821		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		807	60	747		
			受取利息配当金収益		807	60	747	
		サービス活動外収益計(4)				807	60	747
	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)				807	60	747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△132,074	0	△132,074		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		581,413,480	46,538,280	534,875,200		
			施設設備等補助金収益		581,413,480	46,538,280	534,875,200	
			市町村施設整備等補助金収益		581,413,480	46,538,280	534,875,200	
		固定資産受贈額			1,900,161	0	1,900,161	
			固定資産受贈額		1,900,161	0	1,900,161	
	特別収益計(8)				583,313,641	46,538,280	536,775,361	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			581,413,480	46,538,280	534,875,200	
			国庫補助金等特別積立金積立額		581,413,480	46,538,280	534,875,200	
		特別費用計(9)				581,413,480	46,538,280	534,875,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,900,161	0	1,900,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,768,087	0	1,768,087		
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)				1,768,087	0	1,768,087	
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				1,768,087	0	1,768,087	

熊倉地区保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	83,763,326	6,130,775	77,632,551	流動負債	83,763,326	6,130,775	77,632,551
現金預金	51,859,656	6,130,775	45,728,881	事業未払金	77,411,326	2,139,911	75,271,415
事業未収金	31,831,000	0	31,831,000	預り金	6,352,000	3,990,864	2,361,136
立替金	72,670	0	72,670	負債の部合計	83,763,326	6,130,775	77,632,551
固定資産	646,247,892	66,518,280	579,729,612				
基本財産	500,196,581	45,069,000	455,127,581				
土地	45,069,000	45,069,000	0	純資産の部			
建物	455,127,581	0	455,127,581	国庫補助金等特別積立金	644,479,805	66,518,280	577,961,525
その他の固定資産	146,051,311	21,449,280	124,602,031	国庫補助金等特別積立金	644,479,805	66,518,280	577,961,525
構築物	72,332,559	0	72,332,559	次期繰越活動増減差額	1,768,087	0	1,768,087
器具及び備品	71,534,156	0	71,534,156	次期繰越活動増減差額	1,768,087	0	1,768,087
建設仮勘定	0	21,449,280	△21,449,280	（うち当期活動増減差額）	1,768,087	0	1,768,087
ソフトウェア	1,158,606	0	1,158,606				
その他の固定資産	1,025,990	0	1,025,990	純資産の部合計	646,247,892	66,518,280	579,729,612
資産の部合計	730,011,218	72,649,055	657,362,163	負債及び純資産の部合計	730,011,218	72,649,055	657,362,163

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る。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国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	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	457,018,664	1,891,083	455,127,581
構築物	72,836,278	503,719	72,332,559
器具及び備品	72,694,709	1,160,553	71,534,156
合計	647,618,651	3,555,355	644,063,296

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	31,831,000	0	31,831,000
立替金	72,670	0	72,670
合計	31,903,670	0	31,903,670

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

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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 (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	差引期末残高 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 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	取得価額		
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30年4月1日 (至) 平成31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
法人の役職員	経常	1	3,860	0	3,860	0	0	0	0
利用者本人		1	100,000	0	0	100,000	0	0	0
利用者の家族		9	640,000	0	540,000	100,000	0	0	0
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
その他		17	926,718	0	926,718	0	0	0	0
区分小計		29	1,680,578	0	1,480,578	200,000	0	0	0
その他	施設	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
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		29	1,680,578	0	1,480,578	200,000	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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30年4月1日 (至)平成31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	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
西郷村(社会福祉協議会運営費)	経常	31,162,000	0	31,162,000	0	31,162,000	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(高齢者福祉サポート事業)		3,046,000	0	3,046,000	0	0	3,046,000	0	0	0
西郷村(待機児童解消対策事業)		23,782,520	0	23,782,520	0	0	0	0	0	23,782,520
県社協(日常生活自立支援事業)		157,200	0	157,200	0	157,200	0	0	0	0
共同募金会(一般募金配分金)		1,618,556	0	1,618,556	0	1,618,556	0	0	0	0
共同募金会(歳末たすけあい配分金)		1,916,019	0	1,916,019	0	1,916,019	0	0	0	0
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務)		221,295	0	221,295	0	221,295	0	0	0	0
区分小計		62,103,590	0	62,103,590	0	35,275,070	3,046,000	0	0	23,782,520
西郷村(被災した子どもの健康・援助生活対策等総合支援事業)	保育事業	54,000	0	54,000	0	0	0	0	54,000	0
西郷村(一時保育事業)		1,995,610	819,400	1,995,610	0	0	0	0	1,995,610	0
西郷村(延長保育事業)		3,153,700	363,800	3,153,700	0	0	0	0	3,153,700	0
西郷村(障がい児保育事業)		420,000	0	420,000	0	0	0	0	420,000	0
区分小計		5,623,310	1,183,200	5,623,310	0	0	0	0	5,623,310	0
西郷村(保育園整備事業補助金)	施設	581,413,480	0	581,413,480	581,413,480	0	0	0	0	581,413,480
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		581,413,480	0	581,413,480	581,413,480	0	0	0	0	581,413,480
合計		649,140,380	1,183,200	649,140,380	581,413,480	35,275,070	3,046,000	0	5,623,310	605,196,000

- (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、運用指針I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30年 4月 1日
至 平成31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 (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			
高齢者生活支援センター拠点区分 (訪問介護事業(高)サービス区分)	保健福祉センター拠点区分 訪問介護事業(保)サービス区分	介護保険収入	3,212,937	事業所転居に伴う拠点区分変更による資産移管(普通預金)
高齢者生活支援センター拠点区分 (訪問介護事業(高)サービス区分)	保健福祉センター拠点区分 (訪問介護事業(保)サービス区分)	介護保険収入	3,361,161	事業所転居に伴う拠点区分変更による資産移管(事業未集金-国保連)
高齢者生活支援センター拠点区分 (訪問介護事業(高)サービス区分)	保健福祉センター拠点区分 (訪問介護事業(保)サービス区分)	介護保険収入	13,894,975	事業所転居に伴う拠点区分変更による資産移管(未収金)
保健福祉センター拠点区分 (訪問介護事業(保)サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (訪問介護事業(高)サービス区分)	介護保険収入	986,503	事業所転居に伴う拠点区分変更による負債移管(事業未払金)
保健福祉センター拠点区分 (訪問介護事業(保)サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (訪問介護事業(高)サービス区分)	介護保険収入	14,014,975	事業所転居に伴う拠点区分変更による負債移管(その他の未払金)
高齢者生活支援センター拠点区分 (訪問介護事業(高)サービス区分)	保健福祉センター拠点区分 (訪問介護事業(保)サービス区分)	介護保険収入	230,372	事業所転居に伴う拠点区分変更による資産移管(事業未集金-利用者)
高齢者生活支援センター拠点区分 (訪問介護事業(高)サービス区分)	保健福祉センター拠点区分 (訪問介護事業(保)サービス区分)	介護保険収入	48,450	事業所転居に伴う拠点区分変更による資産移管(事業未集金-西郷村)
高齢者生活支援センター拠点区分 (訪問入浴事業(高)サービス区分)	保健福祉センター拠点区分 (訪問介護事業(保)サービス区分)	介護保険収入	410,870	事業所転居に伴う拠点区分変更による資産移管(普通預金)
ボランティア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 (ボランティアセンター事業サービス区分)	介護保険収入	609,194	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 ボランティアセンターサービス区分へ(6月、12月処遇分)
ボランティア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	1,614,316	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 法人運営サービス区分へ(6月、12月処遇分)
ボランティア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 (ボランティアセンター事業サービス区分)	介護保険収入	188,069	ボランティアセンターサービス区分へ高齢者生活支援センター 拠点区分間繰入金支出(3月処遇分)
ボランティア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	503,628	法人運営サービス区分へ高齢者生活支援センター拠 点区分間繰入金支出(3月処遇分)
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	2,680,000	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出(法人運営サービス区分へ)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	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)	保健福祉センター拠点区分 (包括支援センター事業サービス区分)	500,000	法人運営サービス区分より現金不足を補うための拠点区分間借入金
	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)	保健福祉センター拠点区分 (包括支援センター事業サービス区分)	-500,000	6/25借入 高齢者生活支援センター拠点区分間借入金の返済(法人運営事業へ返済)
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (福) 西郷村社会福祉協議会

別紙3 (㉞)
(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	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
前期繰越額				0	0	0	0	0	0
当期積立額	国庫補助金等特別積立金 積立処理	0	0	581,413,480	0	0	0	0	581,413,480
	当期積立額合計	0	0	581,413,480	0	0	0	0	581,413,480
当期取崩額	車輦運搬具 国庫補助金取崩			375,000	375,000	0	0	0	0
	建物 国庫補助金取崩			13,918,769	0	0	0	13,918,769	0
	建物 国庫補助金取崩			297,368	0	0	297,368	0	0
	器具及び備品 国庫補助金取崩			584,084	0	0	0	584,084	0
	ソフトウェア 国庫補助金取崩			150,120	0	0	0	150,120	0
	建物 国庫補助金取崩			1,886,283	0	0	0	0	1,886,283
	構築物 国庫補助金取崩			503,719	0	0	0	0	503,719
	器具及び備品 国庫補助金取崩			1,033,279	0	0	0	0	1,033,279
	ソフトウェア 国庫補助金取崩			22,914	0	0	0	0	22,914
	その他の固定資産 国庫補助金取崩			5,760	0	0	0	0	5,760
	当期取崩額合計			18,777,296	375,000	0	297,368	14,652,973	3,451,955
	当期末残高			562,636,184	-375,000	0	-297,368	-14,652,973	577,961,525

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
 拠点区分
 拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

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30年 4月 1日 至 平成31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+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	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	981,067	562,500	0	0	776,025	375,000	1	0	205,041	187,500	37,189,129	21,765,320	37,394,170	21,952,820
器具備品	776,797	0	0	0	221,667	0	4	0	555,126	0	4,490,944	837,690	5,046,070	837,690
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,757,864	562,500	0	0	997,692	375,000	5	0	760,167	187,500	41,680,073	22,603,010	42,440,240	22,790,510
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	607,680	0	0	0	152,280	0	0	0	455,400	0	965,358	0	1,420,758	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	607,680	0	0	0	152,280	0	0	0	455,400	0	965,358	0	1,420,758	0
その他の固定資産計	2,365,544	562,500	0	0	1,149,972	375,000	5	0	1,215,567	187,500	42,645,431	22,603,010	43,860,998	22,790,510
基本財産及びその他の固定資産計	2,365,544	562,500	0	0	1,149,972	375,000	5	0	1,215,567	187,500	42,645,431	22,603,010	43,860,998	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	2,365,544	562,500	0	0	1,149,972	375,000	5	0	1,215,567	187,500	42,645,431	22,603,010	43,860,998	22,790,510

社会福祉法人名 (福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 保健福祉センター拠点区分

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30年 4月 1日 至 平成31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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輻運搬具	8	0	1	0	0	0	1	0	8	0	16,737,942	0	16,737,950	0
器具備品	206,706	0	100,004	0	115,642	0	0	0	191,068	0	5,729,487	0	5,920,555	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	206,714	0	100,005	0	115,642	0	1	0	191,076	0	22,467,429	0	22,658,505	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	144,900	0	307,800	0	49,680	0	0	0	403,020	0	625,680	0	1,028,700	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	144,900	0	307,800	0	49,680	0	0	0	403,020	0	625,680	0	1,028,700	0
その他の固定資産計	351,614	0	407,805	0	165,322	0	1	0	594,096	0	23,093,109	0	23,687,205	0
基本財産及びその他の固定資産計	351,614	0	407,805	0	165,322	0	1	0	594,096	0	23,093,109	0	23,687,205	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	351,614	0	407,805	0	165,322	0	1	0	594,096	0	23,093,109	0	23,687,205	0

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 デイサービスセンターやすらぎの家経営

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	2,285,746	1,090,359	0	0	623,380	297,368	0	0	1,662,366	792,991	4,571,452	2,180,698	6,233,818	2,973,689
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,236,373	0	6,236,375	0
器具備品	675,314	0	356,400	0	128,249	0	0	0	903,465	0	1,535,855	0	2,439,320	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,961,062	1,090,359	356,400	0	751,629	297,368	0	0	2,565,833	792,991	12,343,680	2,180,698	14,909,513	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	2,961,062	1,090,359	356,400	0	751,629	297,368	0	0	2,565,833	792,991	12,501,180	2,180,698	15,067,013	2,973,689
基本財産及びその他の固定資産計	2,961,062	1,090,359	356,400	0	751,629	297,368	0	0	2,565,833	792,991	12,501,180	2,180,698	15,067,013	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	2,961,062	1,090,359	356,400	0	751,629	297,368	0	0	2,565,833	792,991	12,501,180	2,180,698	15,067,013	2,973,689

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 みずほ保育園経営

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

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+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	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	183,913,802	183,913,802	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	169,995,033	169,995,033	41,756,307	41,756,307	211,751,340	211,751,340	
基本財産合計	183,913,802	183,913,802	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	169,995,033	169,995,033	41,756,307	41,756,307	211,751,340	211,751,340	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	376,188	0	0	0	38,916	0	0	0	337,272	0	51,888	0	389,160	0	
車輛運搬具	1	0	1,437,100	0	29,939	0	0	0	1,407,162	0	939,938	0	2,347,100	0	
器具備品	4,433,534	1,926,991	354,240	0	1,151,073	584,084	0	0	3,636,701	1,342,907	4,750,502	1,755,276	8,387,203	3,098,183	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,809,723	1,926,991	1,791,340	0	1,219,928	584,084	0	0	5,381,135	1,342,907	5,742,328	1,755,276	11,123,463	3,098,183	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	830,394	587,970	0	0	254,016	150,120	0	0	576,378	437,850	693,702	312,750	1,270,080	750,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	830,394	587,970	0	0	254,016	150,120	0	0	576,378	437,850	693,702	312,750	1,270,080	750,600	
その他の固定資産計	5,640,117	2,514,961	1,791,340	0	1,473,944	734,204	0	0	5,957,513	1,780,757	6,436,030	2,068,026	12,393,543	3,848,783	
基本財産及びその他の固定資産計	189,553,919	186,428,763	1,791,340	0	15,392,713	14,652,973	0	0	175,952,546	171,775,790	48,192,337	43,824,333	224,144,883	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	
差 引	189,553,919	186,428,763	1,791,340	0	15,392,713	14,652,973	0	0	175,952,546	171,775,790	48,192,337	43,824,333	224,144,883	215,600,123	

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

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30年 4月 1日 至 平成31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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	45,069,000	45,069,000	0	0	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	45,069,000	45,069,000	
建物(基)	0	0	457,018,664	457,018,664	1,891,083	1,886,283	0	0	455,127,581	455,132,381	1,891,083	1,886,283	457,018,664	457,018,664	
基本財産合計	45,069,000	45,069,000	457,018,664	457,018,664	1,891,083	1,886,283	0	0	500,196,581	500,201,381	1,891,083	1,886,283	502,087,664	502,087,664	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	0	0	72,836,278	72,836,278	503,719	503,719	0	0	72,332,559	72,332,559	503,719	503,719	72,836,278	72,836,278	
器具備品	0	0	72,694,709	70,794,548	1,160,553	1,033,279	0	0	71,534,156	69,761,269	1,160,553	1,033,279	72,694,709	70,794,548	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	145,530,987	143,630,826	1,664,272	1,536,998	0	0	143,866,715	142,093,828	1,664,272	1,536,998	145,530,987	143,630,826	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
建設仮勘定	21,449,280	21,449,280	0	0	0	0	21,449,280	21,449,280	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	1,181,520	1,181,520	22,914	22,914	0	0	1,158,606	1,158,606	22,914	22,914	1,181,520	1,181,520	
その他の固定資産	0	0	1,031,750	1,031,750	5,760	5,760	0	0	1,025,990	1,025,990	5,760	5,760	1,031,750	1,031,750	
その他の固定資産(無形固定資産)計	21,449,280	21,449,280	2,213,270	2,213,270	28,674	28,674	21,449,280	21,449,280	2,184,596	2,184,596	28,674	28,674	2,213,270	2,213,270	
その他の固定資産計	21,449,280	21,449,280	147,744,257	145,844,096	1,692,946	1,565,672	21,449,280	21,449,280	146,051,311	144,278,424	1,692,946	1,565,672	147,744,257	145,844,096	
基本財産及びその他の固定資産計	66,518,280	66,518,280	604,762,921	602,862,760	3,584,029	3,451,955	21,449,280	21,449,280	646,247,892	644,479,805	3,584,029	3,451,955	649,831,921	647,931,760	
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	66,518,280	66,518,280	604,762,921	602,862,760	3,584,029	3,451,955	21,449,280	21,449,280	646,247,892	644,479,805	3,584,029	3,451,955	649,831,921	647,931,760	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 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	2,039,449	1,774,583 (0)	2,039,449	0 (0)	1,774,583	
賞与引当金 その他	399,531	308,650 (0)	399,531	0 (0)	308,650	
退職給付引当金 全社協退職給付引	32,820,630	1,889,940 (0)	0	347,790 (347,790)	34,362,780	
退職給付引当金 県社協退職給付引	5,904,040	381,980 (0)	0	109,376 (109,376)	6,176,644	
計	41,163,650	4,355,153 (0)	2,438,980	457,166 (457,166)	42,622,657	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 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	2,267,604	3,039,690 (0)	2,924,696	0 (0)	2,382,598	
賞与引当金 その他	1,062,934	1,581,612 (0)	1,213,057	0 (0)	1,431,489	
退職給付引当金 全社協退職給付引	6,124,750	3,012,530 (0)	694,140	0 (0)	8,443,140	
退職給付引当金 県社協退職給付引	2,052,697	818,184 (0)	207,540	0 (0)	2,663,341	
計	11,507,985	8,452,016 (0)	5,039,433	0 (0)	14,920,568	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 デイ・ビ・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	633,391	377,966 (0)	633,391	0 (0)	377,966	
賞与引当金 その他	775,142	728,431 (0)	775,142	0 (0)	728,431	
退職給付引当金 全社協退職給付引	3,225,100	419,290 (0)	0	199,100 (199,100)	3,445,290	
退職給付引当金 県社協退職給付引	772,688	83,088 (0)	0	60,240 (60,240)	795,536	
計	5,406,321	1,608,775 (0)	1,408,533	259,340 (259,340)	5,347,223	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 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, 522, 773	1, 581, 492 (0)	1, 522, 773	0 (0)	1, 581, 492	
賞与引当金 その他	2, 377, 266	2, 746, 436 (0)	2, 377, 266	0 (0)	2, 746, 436	
退職給付引当金 全社協退職給付引	5, 990, 580	1, 563, 910 (0)	0	0 (0)	7, 554, 490	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1, 538, 424	394, 236 (0)	0	0 (0)	1, 932, 660	
計	11, 429, 043	6, 286, 074 (0)	3, 900, 039	0 (0)	13, 815, 078	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 熊倉地区保育園拠点区分

別紙3 (9)
(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(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	保育事業収入			157,728,030	157,728,030	0	157,728,030		
			委託費収入			149,103,730	149,103,730	0	149,103,730	
			その他の事業収入			8,624,300	8,624,300	0	8,624,300	
				補助金事業収入(公費)			5,623,310	5,623,310	0	5,623,310
				補助金事業収入(一般)			1,183,200	1,183,200	0	1,183,200
				受託事業収入(公費)			1,817,790	1,817,790	0	1,817,790
		受取利息配当金収入			2,327	2,327	0	2,327		
			受取利息配当金収入			2,327	2,327	0	2,327	
		その他の収入			2,425,620	2,425,620	0	2,425,620		
			受入研修費収入			30,000	30,000	0	30,000	
			利用者等外給食費収入			2,392,620	2,392,620	0	2,392,620	
			雑収入			3,000	3,000	0	3,000	
			雑収入			3,000	3,000	0	3,000	
		事業活動収入計(1)			160,155,977	160,155,977	0	160,155,977		
	支出	人件費支出			111,269,100	111,269,100	0	111,269,100		
			職員給料支出			16,787,329	16,787,329	0	16,787,329	
			職員賞与支出			6,858,497	6,858,497	0	6,858,497	
			非常勤職員給与支出			73,081,106	73,081,106	0	73,081,106	
			退職給付支出			510,000	510,000	0	510,000	
			法定福利費支出			14,032,168	14,032,168	0	14,032,168	
事業費支出				19,701,769	19,701,769	0	19,701,769			
		給食費支出			11,167,806	11,167,806	0	11,167,806		
		保健衛生費支出			520,374	520,374	0	520,374		
		保育材料費支出			1,322,696	1,322,696	0	1,322,696		
		水道光熱費支出			3,009,957	3,009,957	0	3,009,957		
		燃料費支出			1,140,365	1,140,365	0	1,140,365		
		消耗器具備品費支出			1,453,562	1,453,562	0	1,453,562		
		保険料支出			678,100	678,100	0	678,100		
		賃借料支出			386,589	386,589	0	386,589		
		車両費支出			22,320	22,320	0	22,320		
		事務費支出			5,546,960	5,546,960	0	5,546,960		
			福利厚生費支出			787,316	787,316	0	787,316	
旅費交通費支出					8,160	8,160	0	8,160		
研修研究費支出					75,410	75,410	0	75,410		
事務消耗品費支出					714,518	714,518	0	714,518		
印刷製本費支出					69,660	69,660	0	69,660		
修繕費支出					2,022,380	2,022,380	0	2,022,380		
通信運搬費支出					232,163	232,163	0	232,163		
会議費支出					40,392	40,392	0	40,392		
業務委託費支出					220,320	220,320	0	220,320		
手数料支出					562,134	562,134	0	562,134		
保守料支出					595,814	595,814	0	595,814		
資料図書費支出					18,582	18,582	0	18,582		
車両費支出					106,321	106,321	0	106,321		
雑支出					93,790	93,790	0	93,790		
その他の支出				2,392,620	2,392,620	0	2,392,620			
		利用者等外給食費支出			2,392,620	2,392,620	0	2,392,620		
	事業活動支出計(2)			138,910,449	138,910,449	0	138,910,449			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,245,528	21,245,528	0	21,245,528			
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			1,791,340	1,791,340	0	1,791,340		
			車両運搬具取得支出			1,437,100	1,437,100	0	1,437,100	
			器具及び備品取得支出			354,240	354,240	0	354,240	
	施設整備等支出計(5)			1,791,340	1,791,340	0	1,791,340			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,791,340	△1,791,340	0	△1,791,340			
その他の活	収入									
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0			
	支出	積立資産支出			19,394,236	19,394,236	0	19,394,236		
		退職給付引当資産支出			394,236	394,236	0	394,236		
		人件費積立資産支出			10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		

みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (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	
動 に よ る 収 支		保育所施設・設備整備積立資産支出		9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,680,000	2,680,000	0	2,680,000	
		高齢者生活支援向け決まり金繰入金支		2,680,000	2,680,000	0	2,680,000	
		その他の活動による支出		1,527,200	1,527,200	0	1,527,200	
		退職手当積立基金預け金支出		1,518,000	1,518,000	0	1,518,000	
			全社当退職共済預け金支出	1,518,000	1,518,000	0	1,518,000	
		その他の支出		9,200	9,200	0	9,200	
		その他の活動支出計(8)			23,601,436	23,601,436	0	23,601,436
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△23,601,436	△23,601,436	0	△23,601,436
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,147,248	△4,147,248	0	△4,147,248
前期末支払資金残高(11)				43,434,955	43,434,955	0	43,434,955	
当期末支払資金残高(10)+(11)				39,287,707	39,287,707	0	39,287,707	

熊倉地区保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(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			23,782,520	23,782,520	0	23,782,520	
			市町村補助金収入		23,782,520	23,782,520	0	23,782,520	
				その他の市町村補助金収入	23,782,520	23,782,520	0	23,782,520	
		受取利息配当金収入			807	807	0	807	
			受取利息配当金収入		807	807	0	807	
		事業活動収入計(1)			23,783,327	23,783,327	0	23,783,327	
	支出	人件費支出				509,385	509,385	0	509,385
				役員報酬支出		286,000	286,000	0	286,000
				職員給料支出		223,385	223,385	0	223,385
		事業費支出				14,258,964	14,258,964	0	14,258,964
				保育材料費支出		3,123,949	3,123,949	0	3,123,949
				消耗器具備品費支出		11,135,015	11,135,015	0	11,135,015
		事務費支出				9,014,978	9,014,978	0	9,014,978
				旅費交通費支出		40,570	40,570	0	40,570
				研修研究費支出		298,400	298,400	0	298,400
				事務消耗品費支出		6,873,745	6,873,745	0	6,873,745
				水道光熱費支出		356,180	356,180	0	356,180
				通信運搬費支出		184,649	184,649	0	184,649
				会議費支出		34,048	34,048	0	34,048
				業務委託費支出		101,784	101,784	0	101,784
			手数料支出		603,350	603,350	0	603,350	
		保険料支出		334,500	334,500	0	334,500		
		賃借料支出		5,400	5,400	0	5,400		
		保守料支出		104,652	104,652	0	104,652		
		雑支出		77,700	77,700	0	77,700		
	事業活動支出計(2)			23,783,327	23,783,327	0	23,783,327		
	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			581,413,480	581,413,480	0	581,413,480	
			施設整備等補助金収入		581,413,480	581,413,480	0	581,413,480	
				市町村施設整備等補助金収入	581,413,480	581,413,480	0	581,413,480	
		施設整備等収入計(4)			581,413,480	581,413,480	0	581,413,480	
	支出	固定資産取得支出				581,413,480	581,413,480	0	581,413,480
			器具及び備品取得支出		21,834,101	21,834,101	0	21,834,101	
			ソフトウェア取得支出		1,181,520	1,181,520	0	1,181,520	
			その他の固定資産取得支出		558,397,859	558,397,859	0	558,397,859	
	施設整備等支出計(5)			581,413,480	581,413,480	0	581,413,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	
	支出								
	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

期 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	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(高)	訪問入浴事業(高)	障害福祉サービス事業(高)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	6,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,763,000	0	6,763,000
一般会員会費収益	3,509,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509,000	0	3,509,000
特別会員会費収益	2,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,404,000	0	2,404,000
法人会員会費収益	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000
寄附金収益	1,480,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,578	0	1,480,578
寄附金収益	1,480,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,578	0	1,480,578
経常経費補助金収益	31,583,295	157,200	0	3,534,575	0	0	0	0	0	0	35,275,070	0	35,275,070
市町村補助金収益	31,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,362,000	0	31,362,000
社会福祉協議会運営補助金収益	31,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,162,000	0	31,162,000
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
手をつなぐ親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
都道府県社協補助金収益	0	157,200	0	0	0	0	0	0	0	0	157,200	0	157,200
福島県社協補助金収益	0	157,200	0	0	0	0	0	0	0	0	157,200	0	157,200
共同募金配分金収益	0	0	0	3,534,575	0	0	0	0	0	0	3,534,575	0	3,534,575
一般募金配分金収益	0	0	0	1,618,556	0	0	0	0	0	0	1,618,556	0	1,618,556
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,916,019	0	0	0	0	0	0	1,916,019	0	1,916,019
その他の補助金収益	221,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,295	0	221,295
その他の補助金収益	221,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,295	0	221,295
受託金収益	485,000	406,000	0	0	0	82,520	6,374,916	0	0	0	7,348,436	0	7,348,436
市町村受託金収益	485,000	0	0	0	0	0	6,374,916	0	0	0	6,859,916	0	6,859,916
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	5,675,076	0	0	0	5,675,076	0	5,675,076
都道府県社協受託金収益	0	406,000	0	0	0	82,520	0	0	0	0	488,520	0	488,520
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	82,520	0	0	0	0	82,520	0	82,520
日常生活自立支援事業受託金収益	0	406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	0	406,000
事業収益	7,740	129,200	0	130,550	0	0	44,000	0	0	0	311,490	0	311,490
参加費収益	0	0	0	130,550	0	0	0	0	0	0	130,550	0	130,550
利用料収益	7,740	129,200	0	0	0	0	44,000	0	0	0	180,940	0	180,940
サービス活動収益計(1)	40,319,613	692,400	0	3,665,125	0	82,520	6,418,916	0	0	0	51,178,574	0	51,178,574
人件費	37,390,973	193,005	0	0	0	0	5,752,082	0	0	0	43,336,060	0	43,336,060
役員報酬	634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000	0	634,000
職員給料	17,774,620	193,005	0	0	0	0	0	0	0	0	17,967,625	0	17,967,625
職員賞与	5,198,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,198,063	0	5,198,063
賞与引当金繰入	1,933,015	0	0	0	0	0	150,218	0	0	0	2,083,233	0	2,083,233
非常勤職員給与	4,790,716	0	0	0	0	0	5,241,373	0	0	0	10,032,089	0	10,032,089
退職給付費用	2,271,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,271,920	0	2,271,920
法定福利費	4,788,639	0	0	0	0	0	360,491	0	0	0	5,149,130	0	5,149,130
事業費	0	0	0	1,263,107	0	0	777,350	0	0	0	2,040,457	0	2,040,457
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	203,023	0	0	0	203,023	0	203,023
燃料費	0	0	0	0	0	0	258,071	0	0	0	258,071	0	258,071
消耗器具備品費	0	0	0	735,262	0	0	102,266	0	0	0	837,528	0	837,528
保険料	0	0	0	0	0	0	126,242	0	0	0	126,242	0	126,242

事業・拠点等 [0010:高齢者生活支援センター拠点区分]

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	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 (高)	訪問入浴事業 (高)	障害福祉事業 (高)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	にしろ千歳基金組入額	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	1,149,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,972	0	1,149,972
	減価償却費	1,149,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,972	0	1,149,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△375,000	0	△375,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△375,000	0	△375,000
	サービス活動費用計(2)	44,838,108	692,400	1,640,054	3,665,130	0	82,520	7,286,824	0	0	0	58,205,036	0	58,205,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,518,495	0	△1,640,054	△5	0	0	△867,908	0	0	0	△7,026,462	0	△7,026,462
	受取利息配当金収益	2,755	0	3	5	62	0	11	0	0	0	2,836	0	2,836
	受取利息配当金収益	354	0	3	5	62	0	11	0	0	0	435	0	435
	その他の基金受取利息配当金収益	2,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,401	0	2,401
	その他のサービス活動外収益	31,249	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	42,249	0	42,249
	受入研修費収益	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	26,249	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	37,249	0	37,249	
サービス活動外収益計(4)	34,004	0	3	5	62	0	11,011	0	0	0	45,085	0	45,085	
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)	34,004	0	3	5	62	0	11,011	0	0	0	45,085	0	45,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,484,491	0	△1,640,051	0	62	0	△856,897	0	0	0	△6,981,377	0	△6,981,377	

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉センター事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	介護サービスセンターの家賃	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
寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	140,000	0	200,000	0	200,000
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	140,000	0	200,000	0	200,000
経常経費補助金収益	0	0	0	0	3,046,000	0	0	3,046,000	0	3,046,000
市町村補助金収益	0	0	0	0	3,046,000	0	0	3,046,000	0	3,046,000
高齢者福祉センター事業交付金収益	0	0	0	0	3,046,000	0	0	3,046,000	0	3,046,000
受託金収益	514,270	0	0	246,640	0	0	20,594,338	21,355,248	0	21,355,248
市町村受託金収益	514,270	0	0	197,640	0	0	20,594,338	21,306,248	0	21,306,248
西郷村軽度生活支援事業受託金収益	514,270	0	0	0	0	0	0	514,270	0	514,270
訪問調査事業受託金収益	0	0	0	197,640	0	0	0	197,640	0	197,640
包括的継続的ケアサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,028,313	3,028,313	0	3,028,313
介護予防ケアサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,600,664	4,600,664	0	4,600,664
権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,045,736	3,045,736	0	3,045,736
認知症総合支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,095,981	4,095,981	0	4,095,981
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,622,944	2,622,944	0	2,622,944
総合相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,200,700	3,200,700	0	3,200,700
その他の受託金収益	0	0	0	49,000	0	0	0	49,000	0	49,000
介護予防支援事業受託金収益	0	0	0	49,000	0	0	0	49,000	0	49,000
介護保険事業収益	18,852,659	0	0	22,048,450	0	72,917,720	5,255,800	119,074,629	0	119,074,629
居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,370,185	0	0	0	0	54,968,133	0	69,338,318	0	69,338,318
介護報酬収益	14,370,185	0	0	0	0	54,968,133	0	69,338,318	0	69,338,318
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,967,895	0	0	0	0	6,519,217	0	8,487,112	0	8,487,112
介護負担金収益(公費)	605,420	0	0	0	0	156,878	0	762,298	0	762,298
介護負担金収益(一般)	1,362,475	0	0	0	0	6,362,339	0	7,724,814	0	7,724,814
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,048,450	0	0	2,356,200	24,404,650	0	24,404,650
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,048,450	0	0	0	22,048,450	0	22,048,450
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	2,356,200	2,356,200	0	2,356,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,849,510	0	0	0	0	7,476,220	2,899,600	12,225,330	0	12,225,330
事業費収益	1,849,510	0	0	0	0	6,711,992	2,899,600	11,461,102	0	11,461,102
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	20,916	0	20,916	0	20,916
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	743,312	0	743,312	0	743,312
利用者等利用料収益	167,669	0	0	0	0	3,954,150	0	4,121,819	0	4,121,819
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	88,200	0	88,200	0	88,200
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	3,865,950	0	3,865,950	0	3,865,950
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,800	0	0	0	0	0	0	20,800	0	20,800
その他の利用料収益	146,869	0	0	0	0	0	0	146,869	0	146,869
その他の事業収益	497,400	0	0	0	0	0	0	497,400	0	497,400

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉センター事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	介護サービスセンター事業	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	
ス	有償移送サービス事業収益	497,400	0	0	0	0	0	0	497,400	0	497,400	
	その他の収益	94,079	0	0	0	0	109,704	0	203,783	0	203,783	
	退職給付引当金戻入益	94,079	0	0	0	0	109,704	0	203,783	0	203,783	
	退職給付引当金戻入益	94,079	0	0	0	0	109,704	0	203,783	0	203,783	
	サービス活動収益計(1)	19,491,008	0	0	22,325,090	3,046,000	73,167,424	25,850,138	143,879,660	0	143,879,660	
活	人件費	16,330,968	0	0	17,207,941	2,631,711	47,516,301	22,894,768	106,581,689	0	106,581,689	
	職員給料	4,174,752	0	0	5,318,615	0	6,127,172	11,302,584	26,923,123	0	26,923,123	
	職員賞与	1,072,702	0	0	1,948,465	0	2,030,698	3,353,117	8,404,982	0	8,404,982	
	賞与引当金繰入	394,046	0	0	707,856	73,201	1,442,646	1,196,338	3,814,087	0	3,814,087	
	非常勤職員給与	8,851,831	0	0	6,336,209	2,335,375	31,323,186	2,844,072	51,690,673	0	51,690,673	
	退職給付費用	418,576	0	0	745,556	0	751,182	1,348,894	3,264,208	0	3,264,208	
	法定福利費	1,419,061	0	0	2,151,240	223,135	5,841,417	2,849,763	12,484,616	0	12,484,616	
	事業費	931,688	0	0	0	0	11,279,276	0	12,210,964	0	12,210,964	
	給食費	0	0	0	0	0	3,692,772	0	3,692,772	0	3,692,772	
	介護用品費	74,539	0	0	0	0	297,972	0	372,511	0	372,511	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	137,400	0	137,400	0	137,400	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	2,863,893	0	2,863,893	0	2,863,893	
	燃料費	0	0	0	0	0	1,632,500	0	1,632,500	0	1,632,500	
	増	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	578,230	0	578,230	0	578,230
	減	保険料	57,154	0	0	0	0	207,057	0	264,211	0	264,211
賃借料		372,480	0	0	0	0	342,252	0	714,732	0	714,732	
車両費		342,411	0	0	0	0	1,471,200	0	1,813,611	0	1,813,611	
印刷製本費		85,104	0	0	0	0	0	0	85,104	0	85,104	
諸謝金		0	0	0	0	0	56,000	0	56,000	0	56,000	
事務費		1,079,367	0	0	1,903,360	164,981	7,033,144	4,456,447	14,637,299	0	14,637,299	
福利厚生費		43,046	0	0	64,444	2,000	241,564	94,870	445,924	0	445,924	
旅費交通費		0	0	0	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200	
研修研究費		71,020	0	0	83,500	0	10,500	393,340	558,360	0	558,360	
事務消耗品費		261,150	0	0	339,683	74,032	334,285	574,493	1,583,643	0	1,583,643	
印刷製本費		0	0	0	0	0	23,673	0	23,673	0	23,673	
水道光熱費		30,208	0	0	93,981	0	0	196,644	320,833	0	320,833	
燃料費		4,033	0	0	24,973	0	0	38,161	67,167	0	67,167	
修繕費		0	0	0	0	0	758,189	0	758,189	0	758,189	
通信運搬費		133,616	0	0	244,296	24,000	85,642	114,333	601,887	0	601,887	
会議費	0	0	0	2,260	1,716	10,842	18,080	32,898	0	32,898		
業務委託費	0	0	0	12,218	0	3,749,333	872,054	4,633,605	0	4,633,605		

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉サービス事業	介護サービス以外の事業	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
部 用	手数料	25,192	0	0	3,564	1,512	305,453	411,905	747,626	0	747,626
	保険料	87,520	0	0	165,157	25,980	307,660	107,985	694,302	0	694,302
	賃借料	374,382	0	0	463,752	0	524,256	1,198,260	2,560,650	0	2,560,650
	租税公課	△1,225	0	0	15,400	0	109,700	15,600	139,475	0	139,475
	保守料	19,622	0	0	16,200	0	490,968	32,400	559,190	0	559,190
	諸会費	0	0	0	20,000	0	0	55,000	75,000	0	75,000
	資料図書費	24,636	0	0	19,563	0	58,032	12,180	114,411	0	114,411
	車両費	0	0	0	328,629	35,741	0	321,142	685,512	0	685,512
	雑費	6,167	0	0	540	0	23,047	0	29,754	0	29,754
	利用者負担軽減額	445	0	0	0	0	8,268	0	8,713	0	8,713
	利用者負担軽減額	445	0	0	0	0	8,268	0	8,713	0	8,713
	減価償却費	0	0	0	103,680	16,469	45,173	0	165,322	0	165,322
	減価償却費	0	0	0	103,680	16,469	45,173	0	165,322	0	165,322
	その他の費用	166,389	0	0	0	0	191,584	0	357,973	0	357,973
	退職給付引当資産差損	94,079	0	0	0	0	109,704	0	203,783	0	203,783
	退職給付引当資産差損	94,079	0	0	0	0	109,704	0	203,783	0	203,783
	その他の費用	72,310	0	0	0	0	81,880	0	154,190	0	154,190
	退職手当積立金預け金差損	72,310	0	0	0	0	81,880	0	154,190	0	154,190
	サービス活動費用計(2)	18,508,857	0	0	19,214,981	2,813,161	66,073,746	27,351,215	133,961,960	0	133,961,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	982,151	0	0	3,110,109	232,839	7,093,678	△1,501,077	9,917,700	0	9,917,700
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	203	0	0	242	21	989	44	1,499	0	1,499
	受取利息配当金収益	203	0	0	242	21	989	44	1,499	0	1,499
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	サービス活動外収益計(4)	203	0	0	242	21	18,989	44	19,499	0	19,499
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203	0	0	242	21	18,989	44	19,499	0	19,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	982,354	0	0	3,110,351	232,860	7,112,667	△1,501,033	9,937,199	0	9,937,199	

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		デｲｰﾋﾞ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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	240,240	240,240	0	240,240
		市町村受託金収益	240,240	240,240	0	240,240
		高齢者生きがい活動支援通事業受託収益	240,240	240,240	0	240,240
		事業収益	95,200	95,200	0	95,200
		利用料収益	95,200	95,200	0	95,200
		介護保険事業収益	67,458,351	67,458,351	0	67,458,351
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,596,819	52,596,819	0	52,596,819
		介護報酬収益	52,596,819	52,596,819	0	52,596,819
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,849,824	5,849,824	0	5,849,824
		介護負担金収益(公費)	58,968	58,968	0	58,968
		介護負担金収益(一般)	5,766,454	5,766,454	0	5,766,454
		介護予防負担金収益(公費)	24,402	24,402	0	24,402
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,145,594	5,145,594	0	5,145,594
		事業費収益	4,648,181	4,648,181	0	4,648,181
		事業負担金収益(一般)	497,413	497,413	0	497,413
		利用者等利用料収益	3,866,114	3,866,114	0	3,866,114
	食費収益(一般)	3,623,964	3,623,964	0	3,623,964	
	その他の利用料収益	242,150	242,150	0	242,150	
	サービス活動収益計(1)	67,793,791	67,793,791	0	67,793,791	
	費	人件費	35,243,615	35,243,615	0	35,243,615
		職員給料	3,261,500	3,261,500	0	3,261,500
		職員賞与	1,139,739	1,139,739	0	1,139,739
		賞与引当金繰入	1,106,397	1,106,397	0	1,106,397
		非常勤職員給与	22,967,598	22,967,598	0	22,967,598
		派遣職員費	2,349,074	2,349,074	0	2,349,074
		退職給付費用	502,378	502,378	0	502,378
		法定福利費	3,916,929	3,916,929	0	3,916,929
		事業費	11,199,517	11,199,517	0	11,199,517
		給食費	3,285,760	3,285,760	0	3,285,760
		介護用品費	162,973	162,973	0	162,973
		保健衛生費	173,511	173,511	0	173,511
		水道光熱費	2,671,950	2,671,950	0	2,671,950
		燃料費	1,887,441	1,887,441	0	1,887,441
		消耗器具備品費	467,975	467,975	0	467,975
		保険料	183,157	183,157	0	183,157
		賃借料	346,032	346,032	0	346,032
		車両費	1,988,718	1,988,718	0	1,988,718
		諸謝金	32,000	32,000	0	32,000
		事務費	7,537,980	7,537,980	0	7,537,980
		福利厚生費	187,160	187,160	0	187,160
		研修研究費	6,600	6,600	0	6,600
		事務消耗品費	370,462	370,462	0	370,462
		印刷製本費	43,200	43,200	0	43,200
		修繕費	1,034,658	1,034,658	0	1,034,658
		通信運搬費	141,070	141,070	0	141,070
		会議費	3,736	3,736	0	3,736
		業務委託費	3,961,440	3,961,440	0	3,961,440
		手数料	322,808	322,808	0	322,808
		保険料	356,510	356,510	0	356,510
		賃借料	458,280	458,280	0	458,280
		租税公課	112,200	112,200	0	112,200
		保守料	419,778	419,778	0	419,778
		諸会費	53,800	53,800	0	53,800
		資料図書費	49,818	49,818	0	49,818
		雑費	16,460	16,460	0	16,460
		利用者負担軽減額	21,212	21,212	0	21,212

データセンターやすらぎの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		データ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	21,212	21,212	0	21,212	
	減価償却費	751,629	751,629	0	751,629	
	減価償却費	751,629	751,629	0	751,629	
	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)	54,456,585	54,456,585	0	54,456,585	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,337,206	13,337,206	0	13,337,206	
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	756	756	0
受取利息配当金収益			756	756	0	756
その他のサービス活動外収益			65,220	65,220	0	65,220
受入研修費収益			18,000	18,000	0	18,000
雑収益			47,220	47,220	0	47,220
サービス活動外収益計(4)			65,976	65,976	0	65,976
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)	65,976	65,976	0	65,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,403,182	13,403,182	0	13,403,182	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (12)
(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
介護保険事業積立金	17,023,000	0	17,023,000	0	
助け合い金庫積立金	2,477,570	20	0	2,477,590	
高額療養支払資金積立金	4,303,907	42	0	4,303,949	
計	23,804,477	62	17,023,000	6,781,539	

(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
こころのともしび基金積立資産	52,245,402	1,482,446	1,214,380	52,513,468	
にしごう千歳基金積立資産	6,292,668	513	80,000	6,213,181	
財政運用基金積立資産	2,160,042	20	0	2,160,062	
介護保険事業積立資産	17,023,000	0	17,023,000	0	
計	77,721,112	1,482,979	18,317,380	60,886,711	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 保健福祉センター拠点区分

別紙3 (12)
(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
介護保険事業積立金	103,000,000	27,023,000	0	130,023,000	
計	103,000,000	27,023,000	0	130,023,000	

(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
介護保険事業積立資産	103,000,000	27,023,000	0	130,023,000	
計	103,000,000	27,023,000	0	130,023,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 デｲﾝﾋﾞｽﾀﾝｽ/やすらぎの家拠点区分

別紙3 (㊹)
(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
介護保険事業積立金	60,000,000	7,000,000	0	67,000,000	
計	60,000,000	7,000,000	0	67,000,000	

(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
介護保険事業積立資産	60,000,000	7,000,000	0	67,000,000	
計	60,000,000	7,000,000	0	67,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 (福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 みずほ保育園拠点区分

別紙3 (㊹)
(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	92,000,000	10,000,000	0	102,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	9,000,000	0	108,000,000	
計	191,000,000	19,000,000	0	210,000,000	

(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
人件費積立資産	92,000,000	10,000,000	0	102,000,000	
保育施設・設備整備積立積立資産	99,000,000	9,000,000	0	108,000,000	
計	191,000,000	19,000,000	0	210,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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

別紙3 (12)
(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
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	—	—	167,063,160	
		—	【控除対象】高額療養費貸付事業貸付金原資として	—	—	4,303,949	
		—	【控除対象】助け合い金庫貸付金事業貸付金原資として	—	—	2,130,090	
		小計					173,497,199
事業未収金 国保連		—	平成30年 2月分 介護報酬	—	—	32,148	
		—	平成30年 3月分 介護報酬	—	—	15,687	
		—	平成30年12月分 介護報酬	—	—	6,318	
		—	平成31年 1月分 介護報酬	—	—	1,302,578	
		—	平成31年 2月分 介護報酬	—	—	12,553,973	
		—	平成31年 3月分 介護報酬	—	—	13,157,338	
利用者		—	平成29年度分 介護保険利用者自己負担金	—	—	54,298	
		—	平成30年11月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	200	
		—	平成31年 1月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	51,296	
		—	平成31年 2月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	69,199	
		—	平成31年 3月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	1,983,365	
		—	平成30年 9月分 有償移送実費生保者分 (保福)	—	—	1,800	
		—	平成31年 3月分 有償移送実費生保者分 (保福)	—	—	1,800	
	西郷村		—	平成30年度社会福祉協議会運営補助金精算額	—	—	2,488,200
		—	平成30年度高齢者生活支援センター管理受託金	—	—	485,000	
		—	平成30年度つどいのひろば受託金精算額	—	—	1,030,076	
		—	平成30年度西郷村軽度生活支援事業受託金	—	—	32,300	
		—	平成30年度要介護認定調査受託金	—	—	22,680	
		—	平成31年3月分生きがい活動支援通所事業受託金	—	—	27,456	
		—	平成31年3月分保育給付費及び平成30年度給付費差額	—	—	14,206,100	
		—	平成30年度延長保育促進事業補助金	—	—	3,153,700	
		—	平成30年度障がい乳幼児保育事業補助金	—	—	420,000	
		—	平成30年度一時保育事業負担金	—	—	1,995,610	
		—	平成30年度西郷村待機児童解消対策事業補助金	—	—	31,831,000	
その他			—	(西郷社協)平成31年3月分介護予防サービス計画委託料	—	—	4,300
			—	(白河市)平成31年3月分広域入所保育給付費及び差額	—	—	104,810

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未収金		—	(保育所実習生) 給食費	—	—	5,400
		—	(テ・付・ヒス見学者) 給食費	—	—	450
			小計			85,037,082
立替金		—	平成31年3月退職者全社協退職一時金1名分	—	—	375,800
		—	平成31年3月退職者県社協退職手当金1名分	—	—	2,240
			小計			378,040
サービス区分間貸付金		—	新入園児入園準備用品代	—	—	72,670
		—		—	—	0
流動資産合計						258,984,991
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	平成31年度開園する第2種福祉事業である保育園事業のための用地	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	41,756,307	169,995,033
	(熊倉地区拠点) 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	2019	平成31年度開園する第2種福祉事業である保育園事業のための建物	457,018,664	1,891,083	455,127,581
			小計			625,122,614
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						671,191,614
(2) その他の固定資産						
建物 構築物	(やすらぎの家) 西郷村大字鶴生字由井ヶ原176	2011	第2種福祉事業のやすらぎの家で個別浴槽として利用	6,233,818	4,571,452	1,662,366
	(みずほ保育園拠点) 西郷村大字米字向山18	2017	第2種福祉事業のみずほ保育園で園児遊具として利用	389,160	51,888	337,272
	(熊倉地区拠点) 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	2019	平成31年度開園する第2種福祉事業である保育園事業のための構築物	72,836,278	503,719	72,332,559
			小計			72,669,831
車輛運搬具	ハイース他 台	—	利用者訪問、送迎等に利用	62,715,595	61,103,382	1,612,213
器具及び備品		—		94,487,857	17,667,341	76,820,516
ソフトウェア		—		5,058,558	2,465,154	2,593,404
長期貸付金		—		—	—	347,500
退職手当積立基金預け金		—		—	—	46,373,990
退職給付引当資産		—		—	—	11,568,181
こころのともしび基金積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	52,513,468
にしごう千歳基金積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	寄付者により交通遺児のため使用することが指定	—	—	6,213,181
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	—	—	2,160,062

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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している普通預金	—	—	102,000,000
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している普通預金	—	—	108,000,000
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している普通預金	—	—	197,023,000
その他の固定資産						
その他の長期預け金		—	自動車リサイクル料20台分	—	—	209,160
その他の固定資産		—	水道加入分担金	—	—	1,025,990
			小計			1,235,150
			その他の固定資産合計			682,792,862
			固定資産合計			1,353,984,476
			資産合計			1,612,969,467
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	107,657,096
その他の未払金		—		—	—	378,040
預り金		—		—	—	36,352,000
職員預り金		—		—	—	5,950,013
サービス区分間借入金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	11,331,645
			流動負債合計			161,668,794
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	65,373,881
			固定負債合計			65,373,881
			負債合計			227,042,675
			差引純資産			1,385,926,792