

平成30年度決算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

目 次

《財務諸表》

1. 法人合計

資金収支計算書(第1号の1様式)	1
事業活動計算書(第2号の1様式)	2
貸借対照表(第3号の1様式)	3

2. 法人合計(事業区分別)

資金収支内訳表(第1号の2様式)	4
事業活動内訳表(第2号の2様式)	5
貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	6
注記	7

3. 社会福祉事業区分

資金収支内訳表(第1号の3様式)	10
事業活動内訳表(第2号の3様式)	11
貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	12

4. 社協事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	13
事業活動計算書(第2号の4様式)	16
貸借対照表(第3号の4様式)	20
注記	21

5. 介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	23
事業活動計算書(第2号の4様式)	26
貸借対照表(第3号の4様式)	30
注記	31

6. 公益事業区分

資金収支内訳表(第1号の3様式)	33
事業活動内訳表(第2号の3様式)	34
貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	35

7. 居宅介護支援事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	36
事業活動計算書(第2号の4様式)	39
貸借対照表(第3号の4様式)	43
注記	44

8. 配食サービス事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	46
事業活動計算書(第2号の4様式)	49
貸借対照表(第3号の4様式)	53
注記	54

《財産目録》

財産目録(別紙4)	56
-----------	----

《附属明細書》

1. 法人合計

寄附金収益明細書(別紙3 ②)	・ ・ ・ ・ ・	57
補助金事業収益明細書(別紙3 ③)	・ ・ ・ ・ ・	58
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	・ ・ ・ ・ ・	59
基本金明細書(別紙3 ⑥)	・ ・ ・ ・ ・	60
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	・ ・ ・ ・ ・	61

2. 社協事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書(別紙3 ⑧)	・ ・ ・ ・ ・	62
引当金明細書(別紙3 ⑨)	・ ・ ・ ・ ・	63
資金収支明細書(別紙3 ⑩)	・ ・ ・ ・ ・	64
事業活動明細書(別紙3 ⑪)	・ ・ ・ ・ ・	69
積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	・ ・ ・ ・ ・	73
サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	・ ・ ・ ・ ・	74

3. 介護保険事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書(別紙3 ⑧)	・ ・ ・ ・ ・	75
引当金明細書(別紙3 ⑨)	・ ・ ・ ・ ・	76
積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	・ ・ ・ ・ ・	77

4. 居宅介護支援業拠点区分

引当金明細書(別紙3 ⑨)	・ ・ ・ ・ ・	78
積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	・ ・ ・ ・ ・	79

法人単位資金収支計算書

法人合計

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,500,000	4,569,700	-69,700	
	寄付金収入	1,940,000	2,289,573	-349,573	
	経常経費補助金収入	60,448,000	57,863,990	2,584,010	
	受託金収入	11,321,000	11,115,000	206,000	
	貸付事業収入	2,400,000	1,628,000	772,000	
	事業収入	900,000	444,000	456,000	
	介護保険事業収入	74,751,000	69,616,982	5,134,018	
	障害福祉サービス等事業収入	16,728,000	16,581,757	146,243	
	その他の事業収入	449,000	161,588	287,412	
	受取利息配当金収入	7,000	5,667	1,333	
	その他の収入	1,084,000	343,758	740,242	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	174,528,000	164,620,015	9,907,985	
	支出				
	人件費支出	122,415,000	121,247,898	1,167,102	
	事業費支出	15,677,000	13,268,890	2,408,110	
	事務費支出	27,188,000	22,521,428	4,666,572	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,400,000	1,982,000	418,000	
	共同募金配分金事業費	9,329,000	9,265,000	64,000	
	助成金支出	894,000	446,760	447,240	
	負担金支出	942,000	929,540	12,460	
	支払利息支出				
	その他の支出	60,000	60,000		
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	178,905,000	169,721,516	9,183,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,377,000	-5,101,501	724,501	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,620,000	-1,620,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		1,620,000	-1,620,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,462,000	3,767,010	694,990	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	659,664	336	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	5,122,000	4,426,674	695,326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,122,000	-2,806,674	-2,315,326	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,160,000	15,799,296	-3,639,296	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,670,000	15,799,296	-129,296	
	支出				
	積立資産支出	2,641,000	10,022,647	-7,381,647	
	その他の活動による支出	20,000	19,170	830	
	その他の活動支出計(8)	6,171,000	10,041,817	-3,870,817	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,499,000	5,757,479	3,741,521	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,150,696	2,150,696	

前期末支払資金残高(12)		41,378,358	-41,378,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,227,662	-39,227,662	

法人単位事業活動計算書

1 頁

法人合計

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,569,700	4,603,000	-33,300
	寄付金収益	2,289,573	2,600,532	-310,959
	経常経費補助金収益	57,863,990	58,850,746	-986,756
	受託金収益	11,115,000	8,800,332	2,314,668
	事業収益	444,000	200,500	243,500
	介護保険事業収益	69,616,982	65,231,016	4,385,966
	障害福祉サービス等事業収益	16,581,757	18,211,523	-1,629,766
	その他の事業収益	161,588	150,469	11,119
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	162,642,590	158,648,118	3,994,472
	費用			
	人件費	121,027,445	123,210,950	-2,183,505
	事業費	13,268,890	13,866,038	-597,148
	事務費	22,521,428	23,711,468	-1,190,040
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費	9,265,000	9,181,078	83,922
	助成金費用	446,760	873,684	-426,924
	負担金費用	929,540	902,540	27,000
	減価償却費	2,945,793	2,038,886	906,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,500		-202,500
	徴収不能額		6,800	-6,800
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	170,202,356	173,791,444	-3,589,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,559,766	-15,143,326	7,583,560
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,667	5,537	130
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	343,758	147,332	196,426
	サービス活動外収益計(4)	349,425	152,869	196,556
	費用			
	支払利息			
	有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	60,000		60,000
	サービス活動外費用計(5)	60,000		60,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,425	152,869	136,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,270,341	-14,990,457	7,720,116
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,620,000		1,620,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,620,000	12,049	1,607,951
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000		1,620,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,620,000	12,050	1,607,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,270,341	-14,990,458	7,720,117
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	39,039,512	52,055,106	-13,015,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,769,171	37,064,648	-5,295,477
	基本金取崩額(14)		100,000	-100,000
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,179,676	3,600,000	6,579,676
	その他の積立金積立額(17)	4,768,287	1,725,136	3,043,151
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,180,560	39,039,512	-1,858,952

法人単位貸借対照表

法人合計

平成31年 3月31日 現在

(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】	53,912,518	60,225,931	-6,313,413	【流動負債】	22,079,831	25,431,969	-3,352,138
現金預金	36,739,912	36,122,209	617,703	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	6,395,643	6,420,969	-25,326
事業未収金	12,060,430	10,739,550	1,320,880	その他の未払金	4,909,856	9,636,021	-4,726,165
未 収 金	3,184,576	11,602,622	-8,418,046	1年以内返済予定リース債務	665,772		665,772
未収補助金	1,922,600	1,756,550	166,050	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	1,765,194	1,191,931	573,263
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金	3,000	12,730	-9,730
前 払 金				職員預り金	1,611,163	1,585,922	25,241
前払費用				前 受 金			
仮 払 金				前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	6,729,203	6,584,396	144,807
				その他の流動負債			
【固定資産】	148,262,466	152,844,728	-4,582,262	【固定負債】	29,424,222	31,114,918	-1,690,696
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	1,917,912	3,243,348	-1,325,436
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	22,506,310	22,871,570	-365,260
				長期未払金	5,000,000	5,000,000	
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	147,262,466	151,844,728	-4,582,262	負債の部合計	51,504,053	56,546,887	-5,042,834
機械及び装置	4,521,360	5,877,768	-1,356,408	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,145,598	3	3,145,595	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,448,473	1,811,751	-363,278	【基 金】			
有形リース資産	2,583,684	3,188,376	-604,692	【国庫補助金等特別積立金】	1,417,500		1,417,500
権 利				【その他の積立金】	111,072,871	116,484,260	-5,411,389
ソフトウェア				社会福祉基金積立金	43,792,265	43,829,112	-36,847
無形リース資産				事業安定化調整基金積立金	13,223,529	16,958,145	-3,734,616
貸付事業等貸付金	1,965,000	1,611,000	354,000	介護事業運営資金積立金	37,070,331	41,081,437	-4,011,106
退職手当積立基金預け金				職員退職手当積立金	16,986,746	14,615,566	2,371,180
退職給付引当資産	22,506,310	22,871,570	-365,260	【次期繰越活動増減差額】	37,180,560	39,039,512	-1,858,952
社会福祉基金積立資産	43,792,265	43,829,112	-36,847	(うち当期活動増減差額)	-7,270,341	-14,990,458	7,720,117
事業安定化調整基金積立資産	13,223,529	16,958,145	-3,734,616				
介護事業運営資金積立資産	37,070,331	41,081,437	-4,011,106				
職員退職手当積立資産	16,986,746	14,615,566	2,371,180				
預 託 金	19,170		19,170				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	150,670,931	156,523,772	-5,852,841
資産の部合計	202,174,984	213,070,659	-10,895,675	負債及び純資産の部合計	202,174,984	213,070,659	-10,895,675

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,569,700	4,569,700		4,569,700
		寄付金収入	2,289,573	2,289,573		2,289,573
		経常経費補助金収入	57,863,990	57,863,990		57,863,990
		受託金収入	11,115,000	11,115,000		11,115,000
		貸付事業収入	1,628,000	1,628,000		1,628,000
		事業収入	444,000	444,000		444,000
		介護保険事業収入	56,032,384	13,584,598	69,616,982	69,616,982
		障害福祉サービス等事業収入	16,581,757	16,581,757		16,581,757
		その他の事業収入	161,588	161,588		161,588
		受取利息配当金収入	5,667	5,667		5,667
		その他の収入	343,758	343,758		343,758
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	151,035,417	13,584,598	164,620,015	164,620,015
	支出	人件費支出	110,515,149	10,732,749	121,247,898	121,247,898
施設整備等による収支		事業費支出	13,036,299	232,591	13,268,890	13,268,890
		事務費支出	18,082,051	4,439,377	22,521,428	22,521,428
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	1,982,000		1,982,000	1,982,000
		共同募金配分金事業費	9,265,000		9,265,000	9,265,000
		助成金支出	446,760		446,760	446,760
		負担金支出	925,440	4,100	929,540	929,540
		支払利息支出				
		その他の支出	60,000		60,000	60,000
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	154,312,699	15,408,817	169,721,516	169,721,516
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,277,282	-1,824,219	-5,101,501	-5,101,501
	収入	施設整備等補助金収入	1,620,000		1,620,000	1,620,000
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,620,000		1,620,000	1,620,000
	支出	固定資産取得支出	3,767,010		3,767,010	3,767,010
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664		659,664	659,664
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	4,426,674		4,426,674	4,426,674
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,806,674		-2,806,674	-2,806,674
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,799,296		15,799,296	15,799,296
		その他の活動による収入				
		事業区分間繰入金収入	1,279,693	3,340,000	4,619,693	-4,619,693
		その他の活動収入計(7)	17,078,989	3,340,000	20,418,989	-4,619,693
	支出	積立資産支出	9,790,087	232,560	10,022,647	10,022,647
		その他の活動による支出	19,170		19,170	19,170
		その他の活動支出計(8)	13,149,257	1,512,253	14,661,510	-4,619,693
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,929,732	1,827,747	5,757,479	5,757,479
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,154,224	3,528	-2,150,696		-2,150,696
前期末支払資金残高(11)		39,041,034	2,337,324	41,378,358		41,378,358
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,886,810	2,340,852	39,227,662		39,227,662

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,569,700	4,569,700		4,569,700
		寄付金収益	2,289,573	2,289,573		2,289,573
		経常経費補助金収益	57,863,990	57,863,990		57,863,990
		受託金収益	11,115,000	11,115,000		11,115,000
		事業収益	444,000	444,000		444,000
		介護保険事業収益	56,032,384	13,584,598	69,616,982	69,616,982
		障害福祉サービス等事業収益	16,581,757	16,581,757	16,581,757	16,581,757
		その他の事業収益	161,588	161,588		161,588
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	149,057,992	13,584,598	162,642,590	162,642,590
	費 用	人 件 費	110,027,540	10,999,905	121,027,445	121,027,445
		事 業 費	13,036,299	232,591	13,268,890	13,268,890
		事 務 費	18,082,051	4,439,377	22,521,428	22,521,428
		利用者負担軽減額				
		共同募金配分金事業費	9,265,000		9,265,000	9,265,000
		助成金費用	446,760		446,760	446,760
		負担金費用	925,440	4,100	929,540	929,540
		減価償却費	2,945,793		2,945,793	2,945,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,500		-202,500	-202,500
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	154,526,383	15,675,973	170,202,356	170,202,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,468,391	-2,091,375	-7,559,766	-7,559,766
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	5,667	5,667		5,667
		有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	343,758	343,758		343,758
		サービス活動外収益計(4)	349,425		349,425	349,425
	費 用	支払利息				
		有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用	60,000		60,000	60,000
		サービス活動外費用計(5)	60,000		60,000	60,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,425		289,425	289,425
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,178,966	-2,091,375	-7,270,341	-7,270,341
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,620,000		1,620,000	1,620,000
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	1,279,693	3,340,000	4,619,693	-4,619,693
		事業区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	2,899,693	3,340,000	6,239,693	-4,619,693
	費 用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000		1,620,000	1,620,000
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用	3,340,000	1,279,693	4,619,693	-4,619,693
		事業区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	4,960,000	1,279,693	6,239,693	-4,619,693
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,060,307	2,060,307		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,239,273	-31,068	-7,270,341	-7,270,341
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,454,202	1,585,310	39,039,512	39,039,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,214,929	1,554,242	31,769,171	31,769,171
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	10,179,676		10,179,676	10,179,676
		その他の積立金積立額(17)	4,768,287		4,768,287	4,768,287
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,626,318	1,554,242	37,180,560	37,180,560

貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	50,703,413	3,209,105	53,912,518		53,912,518
現金預金	35,693,398	1,046,514	36,739,912		36,739,912
有価証券	5,000		5,000		5,000
事業未収金	10,247,740	1,812,690	12,060,430		12,060,430
未 収 金	2,834,675	349,901	3,184,576		3,184,576
未収補助金	1,922,600		1,922,600		1,922,600
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	147,002,566	1,259,900	148,262,466		148,262,466
(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	146,002,566	1,259,900	147,262,466		147,262,466
機械及び装置	4,521,360		4,521,360		4,521,360
車輛運搬具	3,145,598		3,145,598		3,145,598
器具及び備品	1,448,473		1,448,473		1,448,473
有形リース資産	2,583,684		2,583,684		2,583,684
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金	1,965,000		1,965,000		1,965,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	21,246,410	1,259,900	22,506,310		22,506,310
社会福祉基金積立資産	43,792,265		43,792,265		43,792,265
事業安定化調整基金積立資産	13,223,529		13,223,529		13,223,529
介護事業安定基金積立資産	37,070,331		37,070,331		37,070,331
職員退職手当積立資産	16,986,746		16,986,746		16,986,746
その他の固定資産					
資産の部合計	197,705,979	4,469,005	202,174,984		202,174,984
【流動負債】	20,424,968	1,654,863	22,079,831		22,079,831
短期運営資金借入金					
事業未払金	5,816,831	578,812	6,395,643		6,395,643
その他の未払金	4,908,556	1,300	4,909,856		4,909,856
1年以内返済予定リース債務	665,772		665,772		665,772
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	1,634,249	130,945	1,765,194		1,765,194
未返還金					
預 り 金	3,000		3,000		3,000
職員預り金	1,453,967	157,196	1,611,163		1,611,163
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金	5,942,593	786,610	6,729,203		6,729,203
その他の流動負債					
【固定負債】	28,164,322	1,259,900	29,424,222		29,424,222
リース債務	1,917,912		1,917,912		1,917,912
退職給付引当金	21,246,410	1,259,900	22,506,310		22,506,310
長期未払金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定負債					
負債の部合計	48,589,290	2,914,763	51,504,053		51,504,053
【基 本 金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基 金】					
【国庫補助金等特別積立金】	1,417,500		1,417,500		1,417,500
【その他の積立金】	111,072,871		111,072,871		111,072,871
社会福祉基金積立金	43,792,265		43,792,265		43,792,265
事業安定化調整基金積立金	13,223,529		13,223,529		13,223,529
介護事業安定基金積立金	37,070,331		37,070,331		37,070,331
職員退職手当積立金	16,986,746		16,986,746		16,986,746
【次期繰越活動増減差額】	35,626,318	1,554,242	37,180,560		37,180,560
(うち当期活動増減差額)	-7,239,273	-31,068	-7,270,341		-7,270,341
純資産の部合計	149,116,689	1,554,242	150,670,931		150,670,931
負債及び純資産の部	197,705,979	4,469,005	202,174,984		202,174,984

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（平成30年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（4）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は次のとおりとなっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式）

（3）事業区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（5）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

（ア）社協事業拠点区分（社会福祉事業）

①法人運営事業

- ②地域福祉推進事業
- ③ボランティアセンター事業
- ④在宅福祉事業
- ⑤生活支援事業
- ⑥ファミリーサポートセンター事業
- ⑦障がい福祉サービス事業
- ⑧生活支援体制整備事業
- (イ) 介護保険事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - ①通所介護事業
- (ウ) 居宅介護支援事業拠点区分 (公益事業)
 - ①介護サービス相談センター事業
- (エ) 配食サービス事業拠点区分 (公益事業)
 - ①配食サービス運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

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

7. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金 202,500 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,138,448	3,617,088	4,521,360
車輛運搬具	14,102,010	10,956,412	3,145,598
器具及び備品	6,693,926	5,245,453	1,448,473
有形リース資産	3,298,320	714,636	2,583,684
合 計	32,232,704	20,533,589	11,699,115

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)

区 分	債権額	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	12,060,430	0	12,060,430
未収金	3,184,576	0	3,184,576

未収補助金	1,922,600	0	1,922,600
合 計	17,167,606	0	17,167,606

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社協事業拠点	介護保険事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,569,700		4,569,700	4,569,700
		寄付金収入	2,289,573		2,289,573	2,289,573
		経常経費補助金収入	57,863,990		57,863,990	57,863,990
		受託金収入	11,115,000		11,115,000	11,115,000
		貸付事業収入	1,628,000		1,628,000	1,628,000
		事業収入	444,000		444,000	444,000
		介護保険事業収入		56,032,384	56,032,384	56,032,384
		障害福祉サービス等事業収入	16,581,757		16,581,757	16,581,757
		その他の事業収入	161,588		161,588	161,588
		受取利息配当金収入	3,264	2,403	5,667	5,667
		その他の収入	118,258	225,500	343,758	343,758
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	94,775,130	56,260,287	151,035,417	151,035,417
	支出	人件費支出	68,000,004	42,515,145	110,515,149	110,515,149
施設整備等による収支		事業費支出	5,989,623	7,046,676	13,036,299	13,036,299
		事務費支出	9,082,743	8,999,308	18,082,051	18,082,051
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	1,982,000		1,982,000	1,982,000
		共同募金配分金事業費	9,265,000		9,265,000	9,265,000
		助成金支出	446,760		446,760	446,760
		負担金支出	875,540	49,900	925,440	925,440
		支払利息支出				
		その他の支出	60,000		60,000	60,000
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	95,701,670	58,611,029	154,312,699	154,312,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-926,540	-2,350,742	-3,277,282	-3,277,282
	収入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
その他の活動による収支		施設整備等収入計(4)	1,620,000		1,620,000	1,620,000
	支出	施設整備等補助金収入	1,620,000		1,620,000	1,620,000
		固定資産取得支出	2,548,100	1,218,910	3,767,010	3,767,010
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664		659,664	659,664
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	3,207,764	1,218,910	4,426,674	4,426,674
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,587,764	-1,218,910	-2,806,674	-2,806,674
	収入	積立資産取崩収入	10,506,296	5,293,000	15,799,296	15,799,296
		事業区分間繰入金収入		1,279,693	1,279,693	1,279,693
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	10,456,296	6,572,693	17,028,989	17,028,989
	支出	積立資産支出	7,963,273	1,826,814	9,790,087	9,790,087
		事業区分間繰入金支出		3,340,000	3,340,000	3,340,000
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	10,480	8,690	19,170	19,170
		その他の活動支出計(8)	7,923,753	5,175,504	13,099,257	13,099,257
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,532,543	1,397,189	3,929,732	3,929,732
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,239	-2,172,463	-2,154,224	-2,154,224
前期末支払資金残高(11)		6,462,181	32,578,853	39,041,034		39,041,034
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,480,420	30,406,390	36,886,810		36,886,810

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社協事業拠点	介護保険事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,569,700	4,569,700		4,569,700
		寄付金収益	2,289,573	2,289,573		2,289,573
		経常経費補助金収益	57,863,990	57,863,990		57,863,990
		受託金収益	11,115,000	11,115,000		11,115,000
		事業収益	444,000	444,000		444,000
		介護保険事業収益		56,032,384		56,032,384
		障害福祉サービス等事業収益	16,581,757	16,581,757		16,581,757
		その他の事業収益	161,588	161,588		161,588
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	93,025,608	56,032,384	149,057,992	149,057,992
	費用	人件費	67,159,804	42,867,736	110,027,540	110,027,540
		事業費	5,989,623	7,046,676	13,036,299	13,036,299
		事務費	9,082,743	8,999,308	18,082,051	18,082,051
		利用者負担軽減額				
		共同募金配分金事業費	9,265,000		9,265,000	9,265,000
		助成金費用	446,760		446,760	446,760
		負担金費用	875,540	49,900	925,440	925,440
		減価償却費	1,109,833	1,835,960	2,945,793	2,945,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-202,500		-202,500	-202,500
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	93,726,803	60,799,580	154,526,383	154,526,383
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-701,195	-4,767,196	-5,468,391	-5,468,391
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	3,264	2,403	5,667	5,667
		有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	118,258	225,500	343,758	343,758
		サービス活動外収益計(4)	121,522	227,903	349,425	349,425
	費用	支払利息				
		有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用	60,000		60,000	60,000
		サービス活動外費用計(5)	60,000		60,000	60,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,522	227,903	289,425	289,425
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-639,673	-4,539,293	-5,178,966	-5,178,966
	収益	施設整備等補助金収益	1,620,000		1,620,000	1,620,000
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益		1,279,693	1,279,693	1,279,693
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	1,570,000	1,279,693	2,849,693	2,849,693
	費用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000		1,620,000	1,620,000
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用		3,340,000	3,340,000	3,340,000
		拠点区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	1,570,000	3,340,000	4,910,000	4,910,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,060,307	-2,060,307	-2,060,307
繰越活動増減の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-639,673	-6,599,600	-7,239,273	-7,239,273
		前期繰越活動増減差額(12)	-547,059	38,001,261	37,454,202	37,454,202
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,186,732	31,401,661	30,214,929	30,214,929
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	4,886,676	5,293,000	10,179,676	10,179,676
		その他の積立金積立額(17)	3,486,393	1,281,894	4,768,287	4,768,287
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	213,551	35,412,767	35,626,318	35,626,318

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社協事業拠点	介護保険事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	15,456,589	35,246,824	50,703,413		50,703,413
現金預金	10,866,256	24,827,142	35,693,398		35,693,398
有価証券	5,000		5,000		5,000
事業未収金	87,075	10,160,665	10,247,740		10,247,740
未 収 金	2,575,658	259,017	2,834,675		2,834,675
未収補助金	1,922,600		1,922,600		1,922,600
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	97,532,620	49,469,946	147,002,566		147,002,566
(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	96,532,620	49,469,946	146,002,566		146,002,566
機械及び装置		4,521,360	4,521,360		4,521,360
車輛運搬具	2,129,838	1,015,760	3,145,598		3,145,598
器具及び備品	601,643	846,830	1,448,473		1,448,473
有形リース資産	2,583,684		2,583,684		2,583,684
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金	1,965,000		1,965,000		1,965,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	15,239,435	6,006,975	21,246,410		21,246,410
社会福祉基金積立資産	43,792,265		43,792,265		43,792,265
事業安定化調整基金積立資産	13,223,529		13,223,529		13,223,529
介護事業安定基金積立資産		37,070,331	37,070,331		37,070,331
職員退職手当積立資産	16,986,746		16,986,746		16,986,746
その他の固定資産					
資産の部合計	112,989,209	84,716,770	197,705,979		197,705,979
【流動負債】	14,198,271	6,226,697	20,424,968		20,424,968
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,529,818	3,287,013	5,816,831		5,816,831
その他の未払金	4,908,556		4,908,556		4,908,556
1年以内返済予定リース債務	665,772		665,772		665,772
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	556,865	1,077,384	1,634,249		1,634,249
未返還金					
預 り 金	3,000		3,000		3,000
職員預り金	977,930	476,037	1,453,967		1,453,967
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金	4,556,330	1,386,263	5,942,593		5,942,593
その他の流動負債					
【固定負債】	22,157,347	6,006,975	28,164,322		28,164,322
リース債務	1,917,912		1,917,912		1,917,912
退職給付引当金	15,239,435	6,006,975	21,246,410		21,246,410
長期未払金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定負債					
負債の部合計	36,355,618	12,233,672	48,589,290		48,589,290
【基 本 金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基 金】					
【国庫補助金等特別積立金】	1,417,500		1,417,500		1,417,500
【その他の積立金】	74,002,540	37,070,331	111,072,871		111,072,871
社会福祉基金積立金	43,792,265		43,792,265		43,792,265
事業安定化調整基金積立金	13,223,529		13,223,529		13,223,529
介護事業安定基金積立金		37,070,331	37,070,331		37,070,331
職員退職手当積立金	16,986,746		16,986,746		16,986,746
【次期繰越活動増減差額】	213,551	35,412,767	35,626,318		35,626,318
(うち当期活動増減差額)	-639,673	-6,599,600	-7,239,273		-7,239,273
純資産の部合計	76,633,591	72,483,098	149,116,689		149,116,689
負債及び純資産の部	112,989,209	84,716,770	197,705,979		197,705,979

社協事業拠点区分 資金収支計算書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	4,500,000	4,569,700	-69,700	
	正会員会費収入	2,200,000	2,242,700	-42,700	
	賛助会員会費収入	2,300,000	2,327,000	-27,000	
	《寄付金収入》	1,940,000	2,289,573	-349,573	
	寄付金収入	640,000	1,112,616	-472,616	
	経常経費寄付金収入	1,300,000	1,176,957	123,043	
	《経常経費補助金収入》	60,448,000	57,863,990	2,584,010	
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入	46,337,000	45,589,000	748,000	
	社会福祉事業推進事業補助金収入	46,300,000	45,551,000	749,000	
	その他市補助金収入	37,000	38,000	-1,000	
	道社協補助金収入	3,162,000	3,009,820	152,180	
	民間補助金収入				
	共同募金配分金収入	10,949,000	9,265,170	1,683,830	
	一般募金配分金収入	5,805,000	4,185,102	1,619,898	
	歳末たすけあい配分金収入	5,144,000	5,080,068	63,932	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	11,321,000	11,115,000	206,000	
	市区町村受託金収入	10,250,000	9,981,000	269,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,828,000	7,828,000		
	その他事業受託金収入	2,422,000	2,153,000	269,000	
	都道府県社協受託金収入	1,071,000	1,134,000	-63,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	485,000	499,000	-14,000	
	日常生活自立支援事業受託事業収入	586,000	635,000	-49,000	
	共同募金受託金収入				
	《貸付事業収入》	2,400,000	1,628,000	772,000	
	償還金収入	2,400,000	1,628,000	772,000	
	《事業収入》	900,000	444,000	456,000	
	参加費収入	864,000	408,000	456,000	
	貸貸料収入	36,000	36,000		
	広告料収入				
	《介護保険事業収入》				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	(保険等査定減)				
	《障害福祉サービス等事業収入》	16,728,000	16,581,757	146,243	
	特定費用収入	829,000	808,252	20,748	
	その他の事業収入	15,899,000	15,773,505	125,495	
	受託事業収入(公費)	15,181,000	15,181,560	-560	
	その他の事業収入	718,000	591,945	126,055	
	《その他の事業収入》	449,000	161,588	287,412	
	その他の事業収入	449,000	161,588	287,412	
	補助金事業収入(公費)				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入	449,000	161,588	287,412	
	《受取利息配当金収入》	4,000	3,264	736	
	《その他の収入》	104,000	118,258	-14,258	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	104,000		104,000	
	雑収入		118,258	-118,258	
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	有価証券売却益				
	事業活動収入計(1)	98,794,000	94,775,130	4,018,870	

社協事業拠点区分 資金収支計算書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	68,536,000	68,000,004	535,996	
	役員報酬支出	3,315,000	3,191,640	123,360	
	職員給料支出	36,836,000	36,528,669	307,331	
	職員賞与支出	11,616,000	11,615,328	672	
	非常勤職員給与支出	7,096,000	7,039,969	56,031	
	退職給付支出	939,000	934,500	4,500	
	法定福利費支出	8,734,000	8,689,898	44,102	
	《事業費支出》	7,264,000	5,989,623	1,274,377	
	給食費支出	250,000	133,232	116,768	
	介護用品費支出	70,000	55,859	14,141	
	保健衛生費支出	45,000	45,357	-357	
	教養娯楽費支出	72,000	72,997	-997	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	82,000		82,000	
	消耗器具備品費支出	1,056,000	914,788	141,212	
	保険料支出	302,000	298,846	3,154	
	賃借料支出	774,000	756,430	17,570	
	車両費支出	1,815,000	1,489,436	325,564	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	1,733,000	1,253,318	479,682	
	旅費交通費支出	1,065,000	969,360	95,640	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	11,161,000	9,082,743	2,078,257	
	福利厚生費支出	254,000	194,172	59,828	
	職員被服費支出	25,000	14,580	10,420	
	旅費交通費支出	272,000	130,300	141,700	
	研修研究費支出	899,700	627,290	272,410	
	事務消耗品費支出	413,000	262,625	150,375	
	印刷製本費支出	974,000	809,967	164,033	
	水道光熱費支出	854,000	626,619	227,381	
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	1,359,000	960,239	398,761	
	会議費支出	117,000	88,414	28,586	
	広報費支出	406,000	331,883	74,117	
	業務委託費支出	926,000	898,584	27,416	
	手数料支出	578,000	507,955	70,045	
	保険料支出	737,300	671,642	65,658	
	賃借料支出	2,531,000	2,247,798	283,202	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	166,000	152,374	13,626	
	保守料支出	145,000	144,720	280	
	渉外費支出	140,000	79,342	60,658	
	諸会費支出				
	調査費支出	364,000	334,239	29,761	
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《貸付事業支出》	2,400,000	1,982,000	418,000	
	貸付金支出	2,400,000	1,982,000	418,000	
	《共同募金配分金事業費》	9,329,000	9,265,000	64,000	
	一般募金配分金事業費	4,185,000	4,185,000		
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費	800,000	800,000		
	児童・青少年福祉活動費	600,000	600,000		
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	2,685,000	2,685,000		
	ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000		
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	5,144,000	5,080,000	64,000	
	返還金支出				
	《助成金支出》	894,000	446,760	447,240	
	助成金支出	894,000	446,760	447,240	
	きずな助成金支出	30,000		30,000	
	福祉活動助成金支出	864,000	446,760	417,240	

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《負担金支出》	878,000	875,540	2,460	
	負担金支出	878,000	875,540	2,460	
	社会福祉協議会活動会費負担金支出	693,000	693,000		
	福祉団体活動会費負担金支出	148,000	148,000		
	介護事業活動会費負担金支出				
	その他団体活動会費負担金支出	37,000	34,540	2,460	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》	60,000	60,000		
	雑 支 出	60,000	60,000		
施設整備等による収支	収入				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	100,522,000	95,701,670	4,820,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,728,000	-926,540	-801,460	
	《施設整備等補助金収入》		1,620,000	-1,620,000	
	施設整備等補助金収入		1,620,000	-1,620,000	
	《固定資産売却収入》				
	機械及び装置売却収入				
その他の活動による収支	支出				
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)		1,620,000	-1,620,000	
	《固定資産取得支出》	2,435,000	2,548,100	-113,100	
その他の活動による収支	収入				
	機械及び装置取得支出				
	車輜運搬具取得支出	2,435,000	2,434,100	900	
	器具及び備品取得支出		114,000	-114,000	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	660,000	659,664	336	
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の活動による収支	支出				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	3,095,000	3,207,764	-112,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,095,000	-1,587,764	-1,507,236	
	《積立資産取崩収入》	6,697,000	10,506,296	-3,809,296	
	退職給付引当資産取崩収入		3,319,620	-3,319,620	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,152,000	1,152,000		
	事業安定化調整基金積立資産取崩収入	5,545,000	6,034,676	-489,676	
	介護事業運営資金積立資産取崩収入				
	職員退職手当積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	収入				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	預託金収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	6,697,000	10,506,296	-3,809,296	
	《積立資産支出》	1,863,000	7,963,273	-6,100,273	
	退職給付引当資産支出	1,223,000	2,176,880	-953,880	
	社会福祉基金積立資産支出	640,000	1,115,153	-475,153	
その他の活動による収支	支出				
	事業安定化調整基金積立資産支出		2,300,060	-2,300,060	
	介護事業運営資金積立資産支出				
	職員退職手当積立資産支出		2,371,180	-2,371,180	
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》	11,000	10,480	520	
	預託金支出	11,000	10,480	520	
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,874,000	7,973,753	-6,099,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,823,000	2,532,543	2,290,457	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,239	-18,239	
前期末支払資金残高(12)			6,462,181	-6,462,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,480,420	-6,480,420	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	4,569,700	4,603,000	-33,300
	正会員会費収益	2,242,700	2,222,000	20,700
	賛助会員会費収益	2,327,000	2,381,000	-54,000
	【寄付金収益】	2,289,573	2,600,532	-310,959
	寄付金収益	1,112,616	1,177,399	-64,783
	経常経費寄付金収益	1,176,957	1,423,133	-246,176
	【経常経費補助金収益】	57,863,990	58,850,746	-986,756
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益	45,589,000	47,052,000	-1,463,000
	社会福祉事業推進事業補助金収益	45,551,000	46,952,000	-1,401,000
	その他市補助金収益	38,000	100,000	-62,000
	道社協補助金収益	3,009,820	2,617,668	392,152
	民間補助金収益			
	共同募金配分金収益	9,265,170	9,181,078	84,092
	一般募金配分金収益	4,185,102	4,126,449	58,653
	歳末たすけあい配分金収益	5,080,068	5,054,629	25,439
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	11,115,000	8,800,332	2,314,668
	市区町村受託金収益	9,981,000	7,817,332	2,163,668
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	7,828,000	7,817,332	10,668
	その他事業受託金収益	2,153,000		2,153,000
	都道府県社協受託金収益	1,134,000	983,000	151,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	499,000	495,500	3,500
	日常生活自立支援事業受託事業収益	635,000	487,500	147,500
	共同募金会受託金収益			
	【事業収益】	444,000	200,500	243,500
	参加費収益	408,000	164,500	243,500
	賃貸料収益	36,000	36,000	
	広告料収益			
	【介護保険事業収益】			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	(保険等査定減)			
	【障害福祉サービス等事業収益】	16,581,757	18,211,523	-1,629,766
	特定費用収益	808,252	768,260	39,992
	その他の事業収益	15,773,505	17,443,263	-1,669,758
	受託事業収益(公費)	15,181,560	16,660,080	-1,478,520
	その他の事業収益	591,945	783,183	-191,238
	【その他の事業収益】	161,588	150,469	11,119
	その他の事業収益	161,588	150,469	11,119
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益	161,588	150,469	11,119
	【その他の収益】			
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)	93,025,608	93,417,102	-391,494

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	67,159,804	72,542,601	-5,382,797
	役員報酬	3,191,640	3,144,000	47,640
	職員給料	36,528,669	39,510,322	-2,981,653
	職員賞与	7,908,566	10,540,933	-2,632,367
	賞与引当金繰入	4,556,330	4,253,790	302,540
	非常勤職員給与	7,039,969	5,577,368	1,462,601
	退職給付費用	-208,240	1,673,120	-1,881,360
	法定福利費	8,142,870	7,843,068	299,802
	【事業費】	5,989,623	7,809,553	-1,819,930
	給食費	133,232	47,807	85,425
	介護用品費	55,859	18,920	36,939
	保健衛生費	45,357	29,030	16,327
	教養娯楽費	72,997	183,630	-110,633
	水道光熱費		179,212	-179,212
	燃料費			
	消耗器具備品費	914,788	1,485,536	-570,748
	保険料	298,846	262,260	36,586
	賃借料	756,430	1,772,416	-1,015,986
	車輦費	1,489,436	1,588,974	-99,538
	諸謝金	1,253,318	1,354,088	-100,770
	旅費交通費	969,360	887,680	81,680
	雑費			
	【事務費】	9,082,743	10,525,589	-1,442,846
	福利厚生費	194,172	196,283	-2,111
	職員被服費	14,580	197,179	-182,599
	旅費交通費	130,300	111,930	18,370
	研修研究費	627,290	961,584	-334,294
	事務消耗品費	262,625	525,158	-262,533
	印刷製本費	809,967	679,507	130,460
	水道光熱費	626,619	674,701	-48,082
	燃料費			
	修繕費		18,360	-18,360
	通信運搬費	960,239	955,807	4,432
	会議費	88,414	144,594	-56,180
	広報費	331,883	794,340	-462,457
	業務委託費	898,584	1,128,776	-230,192
	手数料	507,955	275,495	232,460
	保険料	671,642	545,170	126,472
	賃借料	2,247,798	2,657,424	-409,626
	土地・建物賃借料			
	租税公課	152,374	3,600	148,774
	保守料	144,720	211,539	-66,819
	渉外費	79,342	106,482	-27,140
	諸会費			
	調査費	334,239	337,660	-3,421
	雑費			
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			

社協事業拠点区分 事業活動計算書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【共同募金配分金事業費】	9,265,000	9,181,078	83,922
	一般募金配分金事業費	4,185,000	4,126,449	58,551
	老人福祉活動費		300,000	-300,000
	障害児・者福祉活動費	800,000	800,000	
	児童・青少年福祉活動費	600,000	500,000	100,000
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費	2,685,000	2,321,449	363,551
	ボランティア活動育成事業費	100,000	205,000	-105,000
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	5,080,000	5,054,629	25,371
	返還金費用			
	【助成金費用】	446,760	873,684	-426,924
	助成金費用	446,760	873,684	-426,924
	きずな助成金費用		17,364	-17,364
	福祉活動助成金費用	446,760	856,320	-409,560
	【負担金費用】	875,540	848,540	27,000
	負担金費用	875,540	848,540	27,000
	社会福祉協議会活動会費負担金費用	693,000	684,000	9,000
	福祉団体活動会費負担金費用	148,000	148,000	
	介護事業活動会費負担金費用			
	その他団体活動会費負担金費用	34,540	16,540	18,000
	【減価償却費】	1,109,833	306,072	803,761
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費	304,263		304,263
	器具及び備品減価償却費	200,878	196,128	4,750
	有形リース資産減価償却費	604,692	109,944	494,748
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-202,500		-202,500
	【徴収不能額】			
	【徴収不能引当金繰入】			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	93,726,803	102,087,117	-8,360,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-701,195	-8,670,015	7,968,820
	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	3,264	3,232	32
	【有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	118,258	127,912	-9,654
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益	118,258	127,912	-9,654
	サービス活動外収益計(4)	121,522	131,144	-9,622
	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】	60,000		60,000
	雑 損 失	60,000		60,000
	サービス活動外費用計(5)	60,000		60,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,522	131,144	-69,622
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-639,673	-8,538,871	7,899,198

社協事業拠点区分 事業活動計算書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】	1,620,000		1,620,000
	施設整備等補助金収益	1,620,000		1,620,000
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	1,570,000		1,570,000
費 用	【基本金組入額】			
	【固定資産売却損・処分損】		1	-1
	機械及び装置売却損・処分損		1	-1
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	1,620,000		1,620,000
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,570,000	1	1,569,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-639,673	-8,538,872	7,899,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-547,059	6,014,739	-6,561,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,186,732	-2,524,133	1,337,401
	基本金取崩額(14)		100,000	-100,000
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	4,886,676	3,600,000	1,286,676
	社会福祉基金積立金取崩額	1,152,000	700,000	452,000
	事業安定化調整基金積立金取崩額	3,734,676	2,900,000	834,676
	介護事業運営資金積立金取崩額			
	職員退職手当積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	3,486,393	1,722,926	1,763,467
	社会福祉基金積立金積立額	1,115,153	1,179,929	-64,776
	事業安定化調整基金積立金積立額	60	100,097	-100,037
	介護事業運営資金積立金積立額			
	職員退職手当積立金積立額	2,371,180	442,900	1,928,280
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		213,551	-547,059	760,610

社協事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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】	15,456,589	20,228,847	-4,772,258	【流動負債】	14,198,271	18,020,456	-3,822,185
現金預金	10,866,256	10,963,397	-97,141	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	2,529,818	2,925,014	-395,196
事業未収金	87,075	103,900	-16,825	その他の未払金	4,908,556	9,636,021	-4,727,465
未 収 金	2,575,658	7,400,000	-4,824,342	1年以内返済予定リース債務	665,772		665,772
未収補助金	1,922,600	1,756,550	166,050	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	556,865	244,908	311,957
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金	3,000		3,000
前 払 金				職員預り金	977,930	960,723	17,207
前払費用				前 受 金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮 払 金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	4,556,330	4,253,790	302,540
				その他の流動負債			
【固定資産】	97,532,620	98,272,896	-740,276	【固定負債】	22,157,347	24,625,523	-2,468,176
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	1,917,912	3,243,348	-1,325,436
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	15,239,435	16,382,175	-1,142,740
				長期未払金	5,000,000	5,000,000	
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	96,532,620	97,272,896	-740,276	負債の部合計	36,355,618	42,645,979	-6,290,361
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,129,838	1	2,129,837	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	601,643	688,521	-86,878	【基 金】			
有形リース資産	2,583,684	3,188,376	-604,692	【国庫補助金等特別積立金】	1,417,500		1,417,500
権 利				【その他の積立金】	74,002,540	75,402,823	-1,400,283
ソフトウェア				社会福祉基金積立金	43,792,265	43,829,112	-36,847
無形リース資産				事業安定化調整基金積立金	13,223,529	16,958,145	-3,734,616
貸付事業等貸付金	1,965,000	1,611,000	354,000	介護事業運営資金積立金			
退職手当積立基金預け金				職員退職手当積立金	16,986,746	14,615,566	2,371,180
退職給付引当資産	15,239,435	16,382,175	-1,142,740	【次期繰越活動増減差額】	213,551	-547,059	760,610
社会福祉基金積立資産	43,792,265	43,829,112	-36,847	(うち当期活動増減差額)	-639,673	-8,538,872	7,899,199
事業安定化調整基金積立資産	13,223,529	16,958,145	-3,734,616				
介護事業運営資金基金積立資産							
職員退職手当積立資産	16,986,746	14,615,566	2,371,180				
預 託 金	10,480		10,480				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	76,633,591	75,855,764	777,827
資産の部合計	112,989,209	118,501,743	-5,512,534	負債及び純資産の部合計	112,989,209	118,501,743	-5,512,534

財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（平成30年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（4）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は次のとおりとなっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））

（3）拠点区分の事業活動明細書（別紙4（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業

②地域福祉推進事業

③ボランティアセンター事業

④在宅福祉事業

⑤生活支援事業

⑥ファミリーサポートセンター事業

⑦障がい福祉サービス事業

⑧生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
---------	-------	-------	-------	-------

定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金 202,500 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,917,100	3,787,262	2,129,838
器具及び備品	1,179,744	578,101	601,643
有形リース資産	3,298,320	714,636	2,583,684
合 計	10,395,164	5,079,999	5,315,165

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)

区 分	債権額	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	87,075	0	87,075
未収金	2,575,658	0	2,575,658
未収補助金	1,922,600	0	1,922,600
合 計	4,585,333	0	4,585,333

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

介護保険事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	《寄付金収入》				
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	社会福祉事業推進事業補助金収入				
	その他市補助金収入				
	道社協補助金収入				
	民間補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》				
	市区町村受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	その他事業受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	生活福祉資金貸付受託金収入				
	日常生活自立支援事業受託事業収入				
	共同募金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	貸貸料収入				
	広告料収入				
	《介護保険事業収入》	61,123,000	56,032,384	5,090,616	
	居宅介護料収入	43,908,000	42,046,979	1,861,021	
	(介護報酬収入)	39,518,000	39,198,849	319,151	
	介護報酬収入	39,518,000	39,198,849	319,151	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	4,390,000	2,848,130	1,541,870	
	介護負担金収入(公費)	32,000		32,000	
	介護負担金収入(一般)	4,358,000	2,848,130	1,509,870	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,880,000	9,617,255	2,262,745	
	事業費収入	10,692,000	8,837,662	1,854,338	
	事業負担金収入(公費)	1,088,000		1,088,000	
	事業負担金収入(一般)	100,000	779,593	-679,593	
	利用者等利用料収入	5,335,000	4,368,150	966,850	
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	5,316,000	4,366,680	949,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	19,000	1,470	17,530	
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	(保険等査定減)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	《その他の事業収入》				
	補助金事業収入(公費)				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	3,000	2,403	597	
	《その他の収入》	980,000	225,500	754,500	
	受入研修費収入	58,000		58,000	
	利用者等外給食費収入	922,000	225,500	696,500	
	雑収入				
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	有価証券売却益				
事業活動収入計(1)		62,106,000	56,260,287	5,845,713	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

介護保険事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	43,005,000	42,515,145	489,855	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	21,633,000	21,614,061	18,939	
	職員賞与支出	4,215,000	4,214,944	56	
	非常勤職員給与支出	12,814,000	12,389,817	424,183	
	退職給付支出	269,000	222,500	46,500	
	法定福利費支出	4,074,000	4,073,823	177	
	《事業費支出》	8,086,000	7,046,676	1,039,324	
	給食費支出	272,000	169,551	102,449	
	介護用品費支出	151,000	136,543	14,457	
	保健衛生費支出	151,000	120,935	30,065	
	教養娯楽費支出	106,000	90,382	15,618	
	水道光熱費支出	5,161,000	4,468,929	692,071	
	燃料費支出	30,000	10,062	19,938	
	消耗器具備品費支出	502,000	449,125	52,875	
	保険料支出	69,000	60,330	8,670	
	賃借料支出	713,000	655,120	57,880	
	車両費支出	734,000	715,319	18,681	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	167,000	140,380	26,620	
	旅費交通費支出				
	雑 支 出	30,000	30,000		
	《事務費支出》	10,337,000	8,999,308	1,337,692	
	福利厚生費支出	109,000	93,213	15,787	
	職員被服費支出	45,000	44,539	461	
	旅費交通費支出	24,000	20,970	3,030	
	研修研究費支出	224,000	223,980	20	
	事務消耗品費支出	118,000	22,236	95,764	
	印刷製本費支出	36,000	6,696	29,304	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	69,000	1,756	67,244	
	通信運搬費支出	127,000	100,859	26,141	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	61,000	49,588	11,412	
	業務委託費支出	8,648,000	7,615,756	1,032,244	
	手数料支出	101,000	82,657	18,343	
	保険料支出	166,000	158,868	7,132	
	賃借料支出	509,000	494,956	14,044	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	49,000	48,420	580	
	保守料支出				
	渉外費支出	5,000	4,964	36	
	諸会費支出				
	調査費支出	42,000	29,850	12,150	
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	きずな助成金支出				
	福祉活動助成金支出				

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

介護保険事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出	《負担金支出》	50,000	49,900	100
		負担金支出	50,000	49,900	100
		社会福祉協議会活動会費負担金支出			
		福祉団体活動会費負担金支出			
		介護事業活動会費負担金支出	50,000	49,900	100
		その他団体活動会費負担金支出			
		《支払利息支出》			
		《その他の支出》			
		雑 支 出			
		《流動資産評価損等による資金減少額》			
施設整備等による収支		有価証券売却損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	61,478,000	58,611,029	2,866,971
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628,000	-2,350,742	2,978,742
	収入	《施設整備等補助金収入》			
		施設整備等補助金収入			
		《固定資産売却収入》			
		機械及び装置売却収入			
		車輜運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
その他の活動による収支		ソフトウェア売却収入			
		権利売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		《その他の施設整備等による収入》			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	《固定資産取得支出》	2,027,000	1,218,910	808,090
		機械及び装置取得支出			
		車輜運搬具取得支出	1,219,000	1,218,910	90
		器具及び備品取得支出	808,000		808,000
その他の活動による収支		ソフトウェア取得支出			
		権利取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		《固定資産除却・廃棄支出》			
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》			
		《その他の施設整備等による支出》			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	2,027,000	1,218,910	808,090
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,027,000	-1,218,910	-808,090
	収入	《積立資産取崩収入》	5,463,000	5,293,000	170,000
その他の活動による収支		退職給付引当資産取崩収入			
		社会福祉基金積立資産取崩収入			
		事業安定化調整基金積立資産取崩収入			
		介護事業運営資金積立資産取崩収入	5,463,000	5,293,000	170,000
		職員退職手当積立資産取崩収入			
		《事業区分間繰入金収入》		1,279,693	-1,279,693
		《拠点区分間繰入金収入》			
		《その他の活動による収入》			
		預託金収入			
		その他の収入			
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	5,463,000	6,572,693	-1,109,693
	支出	《積立資産支出》	545,000	1,826,814	-1,281,814
		退職給付引当資産支出	545,000	544,920	80
		社会福祉基金積立資産支出			
		事業安定化調整基金積立資産支出			
		介護事業運営資金積立資産支出		1,281,894	-1,281,894
		職員退職手当積立資産支出			
		《事業区分間繰入金支出》	3,510,000	3,340,000	170,000
		《拠点区分間繰入金支出》			
		《その他の活動による支出》	9,000	8,690	310
その他の活動による収支		預託金支出	9,000	8,690	310
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	4,064,000	5,175,504	-1,111,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,399,000	1,397,189	1,811
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,172,463	2,172,463
		前期末支払資金残高(12)		32,578,853	-32,578,853
		当期末支払資金残高(11)+(12)		30,406,390	-30,406,390

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

介護保険事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】			
	正会員会費収益			
	賛助会員会費収益			
	【寄付金収益】			
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	社会福祉事業推進事業補助金収益			
	その他市補助金収益			
	道社協補助金収益			
	民間補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】			
	市区町村受託金収益			
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			
	その他事業受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	生活福祉資金貸付受託金収益			
	日常生活自立支援事業受託事業収益			
	共同募金会受託金収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	貸貸料収益			
	広告料収益			
	【介護保険事業収益】	56,032,384	56,543,070	-510,686
	居宅介護料収益	42,046,979	42,480,869	-433,890
	(介護報酬収益)	39,198,849	37,814,640	1,384,209
	介護報酬収益	39,198,849	33,908,404	5,290,445
	介護予防報酬収益		3,906,236	-3,906,236
	(利用者負担金収益)	2,848,130	4,666,229	-1,818,099
	介護負担金収益(公費)		5,767	-5,767
	介護負担金収益(一般)	2,848,130	4,124,645	-1,276,515
	介護予防負担金収益(公費)		34,372	-34,372
	介護予防負担金収益(一般)		501,445	-501,445
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,617,255		9,617,255
	事業費収益	8,837,662		8,837,662
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	779,593		779,593
	利用者等利用料収益	4,368,150	14,062,201	-9,694,051
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	4,366,680	3,753,600	613,080
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		4,120,551	-4,120,551
	その他の利用料収益	1,470	6,188,050	-6,186,580
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	(保険等査定減)			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】			
	雑 収 益			
	サービス活動収益計(1)	56,032,384	56,543,070	-510,686

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

介護保険事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【人件費】	42,867,736	40,144,559	2,723,177
	役員報酬			
	職員給料	21,614,061	17,600,251	4,013,810
	職員賞与	2,843,986	4,062,399	-1,218,413
	賞与引当金繰入	1,386,263	1,578,592	-192,329
	非常勤職員給与	12,389,817	12,285,779	104,038
	退職給付費用	767,420	896,000	-128,580
	法定福利費	3,866,189	3,721,538	144,651
	【事業費】	7,046,676	6,053,461	993,215
	給食費	169,551	230,479	-60,928
	介護用品費	136,543	267,859	-131,316
	保健衛生費	120,935	48,884	72,051
	教養娯楽費	90,382	146,436	-56,054
	水道光熱費	4,468,929	4,326,480	142,449
	燃料費	10,062	45,552	-35,490
	消耗器具備品費	449,125	305,543	143,582
	保険料	60,330	73,330	-13,000
	賃借料	655,120	363,739	291,381
	車輜費	715,319	115,529	599,790
	諸謝金	140,380	129,630	10,750
	旅費交通費			
	雑費	30,000		30,000
	【事務費】	8,999,308	12,722,997	-3,723,689
	福利厚生費	93,213	93,094	119
	職員被服費	44,539	243,943	-199,404
	旅費交通費	20,970		20,970
	研修研究費	223,980	122,440	101,540
	事務消耗品費	22,236	35,767	-13,531
	印刷製本費	6,696	14,837	-8,141
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,756	4,860	-3,104
	通信運搬費	100,859	39,577	61,282
	会議費			
	広報費	49,588		49,588
	業務委託費	7,615,756	11,525,972	-3,910,216
	手数料	82,657	17,826	64,831
	保険料	158,868	96,000	62,868
	賃借料	494,956	480,225	14,731
	土地・建物賃借料			
	租税公課	48,420		48,420
	保守料			
	渉外費	4,964	2,264	2,700
	諸会費			
	調査費	29,850	46,192	-16,342
	雑費			
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

介護保険事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	きずな助成金費用			
	福祉活動助成金費用			
	【負担金費用】	49,900	49,900	
	負担金費用	49,900	49,900	
	社会福祉協議会活動会費負担金費用			
	福祉団体活動会費負担金費用			
	介護事業活動会費負担金費用	49,900	49,900	
	その他団体活動会費負担金費用			
	【減価償却費】	1,835,960	1,732,814	103,146
	機械及び装置減価償却費	1,356,408	1,356,408	
	車輛運搬具減価償却費	203,152		203,152
	器具及び備品減価償却費	276,400	376,406	-100,006
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】		6,800	-6,800
	【徴収不能引当金繰入】			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	60,799,580	60,710,531	89,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,767,196	-4,167,461	-599,735
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	2,403	2,305	98
	【有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	225,500	19,420	206,080
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	225,500		225,500
	雑 収 益		19,420	-19,420
	サービス活動外収益計(4)	227,903	21,725	206,178
	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,903	21,725	206,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,539,293	-4,145,736	-393,557

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

介護保険事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	1,279,693	12,049	1,267,644
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)		1,279,693	12,049	1,267,644
費用	【基本金組入額】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】	3,340,000		3,340,000
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)		3,340,000		3,340,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,060,307	12,049	-2,072,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,599,600	-4,133,687	-2,465,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,001,261	42,137,158	-4,135,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,401,661	38,003,471	-6,601,810
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,293,000		5,293,000
	社会福祉基金積立金取崩額			
	事業安定化調整基金積立金取崩額			
	介護事業運営資金積立金取崩額	5,293,000		5,293,000
	職員退職手当積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	1,281,894	2,210	1,279,684
	社会福祉基金積立金積立額			
	事業安定化調整基金積立金積立額			
	介護事業運営資金積立金積立額	1,281,894	2,210	1,279,684
	職員退職手当積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,412,767	38,001,261	-2,588,494

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

介護保険事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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】	35,246,824	37,357,853	-2,111,029	【流動負債】	6,226,697	6,357,592	-130,895
現金預金	24,827,142	24,111,306	715,836	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,287,013	3,399,264	-112,251
事業未収金	10,160,665	9,255,170	905,495	その他の未払金			
未 収 金	259,017	3,991,377	-3,732,360	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	1,077,384	904,590	172,794
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金		12,730	-12,730
前 払 金				職員預り金	476,037	462,416	13,621
前払費用				前 受 金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮 払 金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	1,386,263	1,578,592	-192,329
				その他の流動負債			
【固定資産】	49,469,946	53,544,492	-4,074,546	【固定負債】	6,006,975	5,462,055	544,920
(基本財産)				リース債務			
定期預金				退職給付引当金	6,006,975	5,462,055	544,920
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	49,469,946	53,544,492	-4,074,546	負債の部合計	12,233,672	11,819,647	414,025
機械及び装置	4,521,360	5,877,768	-1,356,408	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,015,760	2	1,015,758	【基 本 金】			
器具及び備品	846,830	1,123,230	-276,400	【基 金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
権 利				【その他の積立金】	37,070,331	41,081,437	-4,011,106
ソフトウェア				社会福祉基金積立金			
無形リース資産				事業安定化調整基金積立金			
貸付事業等貸付金				介護事業運営資金積立金	37,070,331	41,081,437	-4,011,106
退職手当積立基金預け金				職員退職手当積立金			
退職給付引当資産	6,006,975	5,462,055	544,920	【次期繰越活動増減差額】	35,412,767	38,001,261	-2,588,494
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-6,599,600	-4,133,687	-2,465,913
事業安定化調整基金積立資産							
介護事業運営資金基金積立資産	37,070,331	41,081,437	-4,011,106				
職員退職手当積立資産							
預 託 金	8,690		8,690				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	72,483,098	79,082,698	-6,599,600
資産の部合計	84,716,770	90,902,345	-6,185,575	負債及び純資産の部合計	84,716,770	90,902,345	-6,185,575

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（平成30年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法（平成30年度該当資産なし）

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（4）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は次のとおりとなっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

①通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,138,448	3,617,088	4,521,360
車輛運搬具	8,184,910	7,169,150	1,015,760
器具及び備品	3,734,560	2,887,730	846,830
合 計	20,057,918	13,673,968	6,383,950

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)

区 分	債権額	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	10,160,665	0	10,160,665
未収金	259,017	0	259,017
合 計	10,419,682	0	10,419,682

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	居宅介護支援拠点	配食サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入					
		寄付金収入					
		経常経費補助金収入					
		受託金収入					
		貸付事業収入					
		事業収入					
		介護保険事業収入	8,206,448	5,378,150	13,584,598		13,584,598
		障害福祉サービス等事業収入					
		その他の事業収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入					
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	8,206,448	5,378,150	13,584,598		13,584,598
	支出	人件費支出	9,912,178	820,571	10,732,749		10,732,749
		事業費支出	24,903	207,688	232,591		232,591
		事務費支出	159,179	4,280,198	4,439,377		4,439,377
		利用者負担軽減額					
		貸付事業支出					
		共同募金配分金事業費					
		助成金支出					
		負担金支出	4,100		4,100		4,100
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	10,100,360	5,308,457	15,408,817		15,408,817
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,893,912	69,693	-1,824,219		-1,824,219
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等補助金収入					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	支出	積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入	2,130,000	1,210,000	3,340,000		3,340,000
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	2,130,000	1,210,000	3,340,000		3,340,000
		積立資産支出	232,560		232,560		232,560
		事業区分間繰入金支出		1,279,693	1,279,693		1,279,693
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	232,560	1,279,693	1,512,253		1,512,253
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,897,440	-69,693	1,827,747		1,827,747
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,528		3,528		3,528
		前期末支払資金残高(11)	2,337,324		2,337,324		2,337,324
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,340,852		2,340,852		2,340,852

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	居宅介護支援拠点	配食サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益					
		寄付金収益					
		経常経費補助金収益					
		受託金収益					
		事業収益					
		介護保険事業収益	8,206,448	5,378,150	13,584,598		13,584,598
		障害福祉サービス等事業収益					
		その他の事業収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	8,206,448	5,378,150	13,584,598		13,584,598
費用	人 件 費	10,179,334	820,571	10,999,905		10,999,905	
	事 業 費	24,903	207,688	232,591		232,591	
	事 務 費	159,179	4,280,198	4,439,377		4,439,377	
	利用者負担軽減額						
	共同募金配分金事業費						
	助成金費用						
	負担金費用	4,100		4,100		4,100	
	減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	10,367,516	5,308,457	15,675,973		15,675,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,161,068	69,693	-2,091,375		-2,091,375	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益					
		有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
		サービス活動外収益計(4)					
	費用	支払利息					
有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,161,068	69,693	-2,091,375		-2,091,375	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	2,130,000	1,210,000	3,340,000		3,340,000
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益						
		特別収益計(8)	2,130,000	1,210,000	3,340,000		3,340,000
	費用	基本金組入額					
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用			1,279,693	1,279,693		1,279,693	
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
	特別費用計(9)		1,279,693	1,279,693		1,279,693	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,130,000	-69,693	2,060,307		2,060,307	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,068		-31,068		-31,068	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,585,310		1,585,310		1,585,310
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,554,242		1,554,242		1,554,242
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,554,242		1,554,242		1,554,242

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業	自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日		(単位：円)		
勘定科目	居宅介護支援拠点	配食サービス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	2,722,350	486,755	3,209,105		3,209,105
現金預金	1,008,609	37,905	1,046,514		1,046,514
有価証券					
事業未収金	1,363,840	448,850	1,812,690		1,812,690
未 収 金	349,901		349,901		349,901
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	1,259,900		1,259,900		1,259,900
(基本財産)					
定期預金					
(その他固定資産)	1,259,900		1,259,900		1,259,900
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	1,259,900		1,259,900		1,259,900
社会福祉基金積立資産					
事業安定化調整基金積立資産					
介護事業安定基金積立資産					
職員退職手当積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	3,982,250	486,755	4,469,005		4,469,005
【流動負債】	1,168,108	486,755	1,654,863		1,654,863
短期運営資金借入金					
事業未払金	166,062	412,750	578,812		578,812
その他の未払金		1,300	1,300		1,300
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	58,240	72,705	130,945		130,945
未返還金					
預 り 金					
職員預り金	157,196		157,196		157,196
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金	786,610		786,610		786,610
その他の流動負債					
【固定負債】	1,259,900		1,259,900		1,259,900
リース債務					
退職給付引当金	1,259,900		1,259,900		1,259,900
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	2,428,008	486,755	2,914,763		2,914,763
【基 本 金】					
【基 金】					
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】					
社会福祉基金積立金					
事業安定化調整基金積立金					
介護事業安定基金積立金					
職員退職手当積立金					
【次期繰越活動増減差額】	1,554,242		1,554,242		1,554,242
(うち当期活動増減差額)	-31,068		-31,068		-31,068
純資産の部合計	1,554,242		1,554,242		1,554,242
負債及び純資産の部	3,982,250	486,755	4,469,005		4,469,005

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

居宅介護支援事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	《寄付金収入》				
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	社会福祉事業推進事業補助金収入				
	その他市補助金収入				
	道社協補助金収入				
	民間補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》				
	市区町村受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	その他事業受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	生活福祉資金貸付受託金収入				
	日常生活自立支援事業受託事業収入				
	共同募金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	《介護保険事業収入》	8,698,000	8,206,448	491,552	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	8,593,000	8,124,800	468,200	
	居宅介護支援介護料収入	7,789,000	7,685,300	103,700	
	介護予防支援介護料収入	804,000	439,500	364,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	105,000	81,648	23,352	
	受託事業収入	105,000	81,648	23,352	
	(保険等査定減)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》				
	《その他の収入》				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	有価証券売却益				
事業活動収入計(Ⅰ)		8,698,000	8,206,448	491,552	

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

居宅介護支援事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	9,972,000	9,912,178	59,822	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	5,327,000	5,297,252	29,748	
	職員賞与支出	2,007,000	2,006,704	296	
	非常勤職員給与支出	1,208,000	1,178,360	29,640	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,430,000	1,429,862	138	
	《事業費支出》	110,000	24,903	85,097	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出				
	車両費支出	90,000	24,903	65,097	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出				
	旅費交通費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	669,000	159,179	509,821	
	福利厚生費支出	30,000	25,278	4,722	
	職員被服費支出	6,000		6,000	
	旅費交通費支出	3,000	200	2,800	
	研修研究費支出	76,000	15,000	61,000	
	事務消耗品費支出	23,000	3,950	19,050	
	印刷製本費支出	9,000		9,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	39,000	8,168	30,832	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	5,000	4,980	20	
	保険料支出	50,000	36,500	13,500	
	賃借料支出	380,000	49,800	330,200	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	26,000		26,000	
	渉外費支出	9,000	2,960	6,040	
	諸会費支出				
	調査費支出	13,000	12,343	657	
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	きずな助成金支出				
	福祉活動助成金支出				

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

居宅介護支援事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《負担金支出》	14,000	4,100	9,900	
	負担金支出	14,000	4,100	9,900	
	社会福祉協議会活動会費負担金支出				
	福祉団体活動会費負担金支出				
	介護事業活動会費負担金支出	14,000	4,100	9,900	
	その他団体活動会費負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
施設整備等による収支	収入				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	10,765,000	10,100,360	664,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,067,000	-1,893,912	-173,088	
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	《固定資産売却収入》				
	機械及び装置売却収入				
その他の活動による収支	収入				
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	《固定資産取得支出》				
その他の活動による収支	支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の活動による収支	収入				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	社会福祉基金積立資産取崩収入				
	事業安定化調整基金積立資産取崩収入				
	介護事業運営資金積立資産取崩収入				
	職員退職手当積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	支出				
	《事業区分間繰入金収入》	2,300,000	2,130,000	170,000	
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	預託金収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,130,000	170,000	
	《積立資産支出》	233,000	232,560	440	
	退職給付引当資産支出	233,000	232,560	440	
	社会福祉基金積立資産支出				
	事業安定化調整基金積立資産支出				
その他の活動による収支	収入				
	介護事業運営資金積立資産支出				
	職員退職手当積立資産支出				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	預託金支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	233,000	232,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,067,000	1,897,440	169,560	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,528	-3,528	
前期末支払資金残高(12)			2,337,324	-2,337,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,340,852	-2,340,852	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

居宅介護支援事業 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】			
	正会員会費収益			
	賛助会員会費収益			
	【寄付金収益】			
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	社会福祉事業推進事業補助金収益			
	その他市補助金収益			
	道社協補助金収益			
	民間補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】			
	市区町村受託金収益			
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			
	その他事業受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	生活福祉資金貸付受託金収益			
	日常生活自立支援事業受託事業収益			
	共同募金会受託金収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
	【介護保険事業収益】	8,206,448	8,687,946	-481,498
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	8,124,800	8,571,650	-446,850
	居宅介護支援介護料収益	7,685,300	7,991,650	-306,350
	介護予防支援介護料収益	439,500	580,000	-140,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益		20,500	-20,500
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		20,500	-20,500
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	81,648	95,796	-14,148
	受託事業収益(公費)	81,648	95,796	-14,148
	(保険等査定減)			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】			
	雑 収 益			
	サービス活動収益計(1)	8,206,448	8,687,946	-481,498

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

居宅介護支援事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【人件費】	10,179,334	10,523,790	-344,456
	役員報酬			
	職員給料	5,297,252	5,253,618	43,634
	職員賞与	1,354,670	1,931,774	-577,104
	賞与引当金繰入	786,610	752,014	34,596
	非常勤職員給与	1,178,360	1,211,247	-32,887
	退職給付費用	232,560	78,900	153,660
	法定福利費	1,329,882	1,296,237	33,645
	【事業費】	24,903	3,024	21,879
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車 輛 費	24,903	3,024	21,879
	諸 謝 金			
	旅費交通費			
	雑 費			
	【事務費】	159,179	462,882	-303,703
	福利厚生費	25,278	19,150	6,128
	職員被服費		12,528	-12,528
	旅費交通費	200	2,690	-2,490
	研修研究費	15,000	15,500	-500
	事務消耗品費	3,950	837	3,113
	印刷製本費		1,458	-1,458
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	8,168	2,756	5,412
	会議費			
	広報費		5,400	-5,400
	業務委託費			
	手数料	4,980	4,380	600
	保険料	36,500	35,800	700
	賃借料	49,800	346,800	-297,000
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	2,960	3,240	-280
	諸会費			
	調査費	12,343	12,343	
	雑 費			
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

居宅介護支援事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	きずな助成金費用			
	福祉活動助成金費用			
	【負担金費用】	4,100	4,100	
	負担金費用	4,100	4,100	
	社会福祉協議会活動会費負担金費用			
	福祉団体活動会費負担金費用			
	介護事業活動会費負担金費用	4,100	4,100	
	その他団体活動会費負担金費用			
	【減価償却費】			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
	【徴収不能引当金繰入】			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		10,367,516	10,993,796	-626,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,161,068	-2,305,850	144,782
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,161,068	-2,305,850	144,782

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

居宅介護支援事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	2, 130, 000		2, 130, 000
	【拠点区分間繰入金収益】			
費 用	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	2, 130, 000		2, 130, 000
	【基本金組入額】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
繰越活動増減差額の部	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】		12, 049	-12, 049
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		12, 049	-12, 049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 130, 000	-12, 049	2, 142, 049
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31, 068	-2, 317, 899	2, 286, 831
	前期繰越活動増減差額(12)	1, 585, 310	3, 903, 209	-2, 317, 899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 554, 242	1, 585, 310	-31, 068
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	社会福祉基金積立金取崩額			
	事業安定化調整基金積立金取崩額			
	介護事業運営資金積立金取崩額			
	職員退職手当積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	社会福祉基金積立金積立額			
	事業安定化調整基金積立金積立額			
	介護事業運営資金積立金積立額			
	職員退職手当積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1, 554, 242	1, 585, 310	-31, 068

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

居宅介護支援事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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】	2,722,350	2,639,231	83,119	【流動負債】	1,168,108	1,053,921	114,187
現金預金	1,008,609	1,047,506	-38,897	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	166,062	96,691	69,371
事業未収金	1,363,840	1,380,480	-16,640	その他の未払金			
未 収 金	349,901	211,245	138,656	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	58,240	42,433	15,807
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金			
前 払 金				職員預り金	157,196	162,783	-5,587
前払費用				前 受 金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮 払 金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	786,610	752,014	34,596
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,259,900	1,027,340	232,560	【固定負債】	1,259,900	1,027,340	232,560
(基本財産)				リース債務			
定期預金				退職給付引当金	1,259,900	1,027,340	232,560
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	1,259,900	1,027,340	232,560	負債の部合計	2,428,008	2,081,261	346,747
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】			
器具及び備品				【基 金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
権 利				【その他の積立金】			
ソフトウェア				社会福祉基金積立金			
無形リース資産				事業安定化調整基金積立金			
貸付事業等貸付金				介護事業運営資金積立金			
退職手当積立基金預け金				職員退職手当積立金			
退職給付引当資産	1,259,900	1,027,340	232,560	【次期繰越活動増減差額】	1,554,242	1,585,310	-31,068
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-31,068	-2,317,899	2,286,831
事業安定化調整基金積立資産							
介護事業運営資金基金積立資産							
職員退職手当積立資産							
預 託 金				純資産の部合計	1,554,242	1,585,310	-31,068
その他の固定資産							
資産の部合計	3,982,250	3,666,571	315,679	負債及び純資産の部合計	3,982,250	3,666,571	315,679

財務諸表に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（平成３０年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法（平成３０年度該当資産なし）

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（４）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（１）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は次のとおりとなっている。

（１）拠点区分の財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分におけるサービス区分の内容

①介護サービス相談センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

区 分	債権額	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	1,363,840	0	1,363,840
未収金	349,901	0	349,901
合 計	1,713,741	0	1,713,741

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

配食サービス事業拠点区分 資金収支計算書

配食サービス事業 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	《寄付金収入》				
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	社会福祉事業推進事業補助金収入				
	その他市補助金収入				
	道社協補助金収入				
	民間補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》				
	市区町村受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	その他事業受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	生活福祉資金貸付受託金収入				
	日常生活自立支援事業受託事業収入				
	共同募金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	《介護保険事業収入》	4,930,000	5,378,150	-448,150	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	4,930,000	5,378,150	-448,150	
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	4,930,000	5,378,150	-448,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	(保険等査定減)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》				
	《その他の収入》				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	有価証券売却益				
	事業活動収入計(1)	4,930,000	5,378,150	-448,150	

配食サービス事業拠点区分 資金収支計算書

配食サービス事業 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	902,000	820,571	81,429	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	902,000	820,571	81,429	
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》	217,000	207,688	9,312	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車両費支出	217,000	207,688	9,312	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出				
	旅費交通費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	5,021,000	4,280,198	740,802	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	27,000	24,188	2,812	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	4,960,000	4,224,200	735,800	
	手数料支出	8,000	6,378	1,622	
	保険料支出	21,000	20,432	568	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	5,000	5,000		
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	調査費支出				
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	きずな助成金支出				
	福祉活動助成金支出				

配食サービス事業拠点区分 資金収支計算書

配食サービス事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	社会福祉協議会活動会費負担金支出				
	福祉団体活動会費負担金支出				
事業活動による収支	介護事業活動会費負担金支出				
	その他団体活動会費負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
事業活動による収支	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	6,140,000	5,308,457	831,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,210,000	69,693	-1,279,693	
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	《固定資産売却収入》				
	機械及び装置売却収入				
施設整備等による収支	車輻運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
施設整備等による収支	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	《固定資産取得支出》				
施設整備等による収支	機械及び装置取得支出				
	車輻運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
施設整備等による収支	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	社会福祉基金積立資産取崩収入				
	事業安定化調整基金積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	介護事業運営資金積立資産取崩収入				
	職員退職手当積立資産取崩収入				
	《事業区分間繰入金収入》	1,210,000	1,210,000		
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
その他の活動による収支	預託金収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	1,210,000	1,210,000		
	支出				
	《積立資産支出》				
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出				
	社会福祉基金積立資産支出				
	事業安定化調整基金積立資産支出				
	介護事業運営資金積立資産支出				
	職員退職手当積立資産支出				
その他の活動による収支	《事業区分間繰入金支出》		1,279,693	-1,279,693	
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	預託金支出				
	その他の支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		1,279,693	-1,279,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	-69,693	1,279,693	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

配食サービス事業拠点区分 事業活動計算書

配食サービス事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】			
	正会員会費収益			
	賛助会員会費収益			
	【寄付金収益】			
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	社会福祉事業推進事業補助金収益			
	その他市補助金収益			
	道社協補助金収益			
	民間補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】			
	市区町村受託金収益			
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			
	その他事業受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	生活福祉資金貸付受託金収益			
	日常生活自立支援事業受託事業収益			
	共同募金会受託金収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
	【介護保険事業収益】	5,378,150		5,378,150
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	5,378,150		5,378,150
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	5,378,150		5,378,150
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	(保険等査定減)			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】			
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)	5,378,150		5,378,150

配食サービス事業拠点区分 事業活動計算書

配食サービス事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	820,571		820,571
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	820,571		820,571
	退職給付費用			
	法定福利費			
	【事業費】	207,688		207,688
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車輦費	207,688		207,688
	諸謝金			
	旅費交通費			
	雑費			
	【事務費】	4,280,198		4,280,198
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	24,188		24,188
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	4,224,200		4,224,200
	手数料	6,378		6,378
	保険料	20,432		20,432
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	5,000		5,000
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	調査費			
	雑費			
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			

配食サービス事業拠点区分 事業活動計算書

配食サービス事業 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	きずな助成金費用			
	福祉活動助成金費用			
	【負担金費用】			
	負担金費用			
	社会福祉協議会活動会費負担金費用			
	福祉団体活動会費負担金費用			
	介護事業活動会費負担金費用			
	その他団体活動会費負担金費用			
	【減価償却費】			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
	【徴収不能引当金繰入】			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		5,308,457		5,308,457
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,693		69,693
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑 損 失			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,693		69,693

配食サービス事業拠点区分 事業活動計算書

配食サービス事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】	1,210,000		1,210,000
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	1,210,000		1,210,000
費用	【基本金組入額】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】	1,279,693		1,279,693
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,279,693		1,279,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,693		-69,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	社会福祉基金積立金取崩額			
	事業安定化調整基金積立金取崩額			
	介護事業運営資金積立金取崩額			
	職員退職手当積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	社会福祉基金積立金積立額			
	事業安定化調整基金積立金積立額			
	介護事業運営資金積立金積立額			
	職員退職手当積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

配食サービス事業拠点区分 貸借対照表

配食サービス事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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】	486,755		486,755	【流動負債】	486,755		486,755
現金預金	37,905		37,905	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	412,750		412,750
事業未収金	448,850		448,850	その他の未払金	1,300		1,300
未 収 金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	72,705		72,705
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金			
前 払 金				職員預り金			
前払費用				前 受 金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮 払 金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				リース債務			
定期預金				退職給付引当金			
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計	486,755		486,755
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				【基 本 金】			
器具及び備品				【基 金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
権 利				【その他の積立金】			
ソフトウェア				社会福祉基金積立金			
無形リース資産				事業安定化調整基金積立金			
貸付事業等貸付金				介護事業運営資金積立金			
退職手当積立基金預け金				職員退職手当積立金			
退職給付引当資産				【次期繰越活動増減差額】			
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)			
事業安定化調整基金積立資産							
介護事業運営資金基金積立資産							
職員退職手当積立資産							
預 託 金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計	486,755		486,755	負債及び純資産の部合計	486,755		486,755

財務諸表に対する注記（配食サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（平成30年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法（平成30年度該当資産なし）

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

該当なし

（4）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は次のとおりとなっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分におけるサービス区分の内容

①配食サービス運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

区 分	債権額	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	448,850	0	448,850
合 計	448,850	0	448,850

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

①平成31年度より配食サービス事業が廃止されることにより、全資産を介護保険事業拠点区分に事業区分間繰入する。

財産目録

平成31年 3月31日現在

(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						36,739,912
現金		—	H30年度分社協会年会費分	—	—	17,000
当座預金	室蘭信用金庫榎別支店1件	—	たすけあい金庫貸付事業	—	—	3,035,000
普通預金	室蘭信用金庫榎別支店6件	—	運転資金として	—	—	33,687,912
有価証券		—		—	—	5,000
事業未収金		—	2.3月介護報酬等	—	—	12,060,430
未収金		—	事務手数料他	—	—	3,184,576
未収補助金		—	地域活動支援センター事業3月受託分	—	—	1,922,600
流動資産合計						53,912,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	介護浴槽他	—	介護保険事業に使用	8,138,448	3,617,088	4,521,360
車輛運搬具	セレナ他2台	—	法人運営に使用	5,917,100	3,787,262	2,129,838
	ハイエース他2台	—	利用者送迎等	8,184,910	7,169,150	1,015,760
器具及び備品	リコーフルカラー複写機他	—	法人運営に使用	1,179,744	578,101	601,643
	入浴用リフト他	—	介護保険事業に使用	3,734,560	2,887,730	846,830
有形リース資産	グランドキャビン1台	—	地域活動支援センターで使用	3,298,320	714,636	2,583,684
貸付事業等貸付金	たすけあい金庫貸付事業	—	低所得者への貸付金	—	—	1,965,000
退職給付引当資産		—		—	—	22,506,310
退職給付引当資産	室蘭信用金庫榎別支店1件	—	将来における退職金支給のための普通預金	—	—	5,497,625
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業共済会	—	会員出資金	—	—	17,008,685
社会福祉基金積立資産	室蘭信用金庫榎別支店2件	—	将来の備えのための基金として寄付者から指定されている資産(普通預金と定期預金)	—	—	43,792,265
事業安定化調整基金積立資産	室蘭信用金庫榎別支店他2件	—	当座の財政不足に対応するために積み立てている普通預金と定期預金	—	—	13,223,529
介護事業運営資金積立資産	室蘭信用金庫榎別支店2件	—	介護保険事業の安定継続、機器・機材の購入、施設整備のために積み立てている普通預金と定期預金	—	—	37,070,331
職員退職手当積立資産	室蘭信用金庫榎別支店1件	—	退職給付引当金に要するための普通預金	—	—	16,986,746
預託金	リサイクル預託金	—	車輛2台分	—	—	19,170
その他の固定資産合計						147,262,466
固定資産合計						148,262,466
資産合計						202,174,984
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	行政財産使用料他	—		—	—	6,395,643
その他の未払金	市補助金返還分等	—		—	—	4,909,856
1年以内返済予定リース債務	グランドキャビン1台	—		—	—	665,772
未払費用	3月分給与他	—		—	—	1,765,194
預り金	H31年度分社協会年会費	—		—	—	3,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,611,163
賞与引当金	夏季賞与当期帰属分	—		—	—	6,729,203
流動負債合計						22,079,831
2 固定負債						
リース債務	グランドキャビン1台	—		—	—	1,917,912
退職給付引当金		—		—	—	22,506,310
長期未払金	貸付事業の原資	—		—	—	5,000,000
固定負債合計						29,424,222
負債合計						51,504,053
差引純資産						150,670,931

[illegible]

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 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護事業運営資金積立	2,130,000	事業管理経費(居宅介護支援事業補填分)
社会福祉事業	公益事業	介護事業運営資金積立	1,210,000	事業管理経費(配食サービス事業補填分)
公益事業	社会福祉事業	配食サービス事業当期未支払資金残高	1,279,693	事業廃止の為、介護保険事業拠点区分に繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

基本金明細書

(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 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		社協事業	介護保険事業	居宅介護支援事業	配食サービス事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金	1,000,000	1,000,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳			
	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		社協事業	介護保険事業	居宅介護支援事業	配食サービス事業
前期繰越額								
一般共同募金（セレナ）			1,620,000	1,620,000	1,620,000			
当期積立額合計			1,620,000	1,620,000	1,620,000			
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				202,500	202,500			
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額								
当期取崩額合計				202,500	202,500			
当期未残高				1,417,500	1,417,500			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊別市社会福祉協議会
拠点区分 社会事業

資産の種別及び名称	期首帳簿価額(A) △国庫補助金等	当期増加額(B) △国庫補助金等	当期減価償却額(C) △国庫補助金等	当期減少額(D) △国庫補助金等	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) △国庫補助金等	減価償却累計額(F) △国庫補助金等	期末取得原価(G=E+F)	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
建物付属設備								
構築物								
機械及び装置								
車両運搬具	1	2,434,100	304,263	202,500	2,129,838	3,787,262	5,917,100	1,620,000
器具及び備品	688,521	114,000	200,878		601,643	578,101	1,179,744	
有形リース資産	3,188,376		604,692		2,583,684	714,636	3,298,320	
その他の固定資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,876,898	2,548,100	1,109,833	202,500	5,315,165	5,079,999	10,395,164	1,620,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	3,876,898	2,548,100	1,109,833	202,500	5,315,165	5,079,999	10,395,164	1,620,000
基本財産及びその他の固定資産計	3,876,898	2,548,100	1,109,833	202,500	5,315,165	5,079,999	10,395,164	1,620,000
将来入金予定の償還補助金の額								
延		1,620,000			1,417,500			

社協事業拠点区分 資金収支明細書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分										合 計	内訳取引割合	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の若くはいづく事業	社会福祉協議会事業	がまんタイムセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業	北阿久保地域福祉事業			
収入	《会費収入》	4,569,700										4,569,700		4,569,700
	正会員会費収入	2,242,700										2,242,700		2,242,700
	賛助会員会費収入	2,327,000										2,327,000		2,327,000
	《寄付金収入》	2,289,573										2,289,573		2,289,573
	寄付金収入	1,112,616										1,112,616		1,112,616
	経常経費寄付金収入	1,176,957										1,176,957		1,176,957
	《経常経費補助金収入》	47,952,868	6,932,170		300,000	1,262,000	50,000	1,366,952				57,863,990		57,863,990
	都道府県補助金収入													
	道補助金収入													
	市区町村補助金収入		38,000											45,589,000
	社会福祉事業推進事業補助金収入	45,551,000										45,551,000		45,551,000
	その他市補助金収入		38,000			312,000		295,952				38,000		38,000
	道社協補助金収入	2,401,868										3,009,820		3,009,820
	民間補助金収入													
	共同募金配分金収入		6,894,170		300,000	950,000	50,000	1,071,000				9,265,170		9,265,170
	一般募金配分金収入		2,935,102		300,000	950,000						4,185,102		4,185,102
	歳末たすけあい配分金収入		3,959,068				50,000	1,071,000				5,080,068		5,080,068
	災害等準備金収入													
	《受託金収入》	466,000						668,000	7,828,000		2,153,000	11,115,000		11,115,000
	市区町村受託金収入								7,828,000		2,153,000	9,981,000		9,981,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入								7,828,000			7,828,000		7,828,000
支出	その他事業受託金収入											2,153,000		2,153,000
	都道府県社協受託金収入	466,000						668,000				1,134,000		1,134,000
	生活福祉資金貸付受託金収入							499,000				499,000		499,000
	日常生活自立支援事業受託事業収入	466,000						169,000				635,000		635,000
	共同募金受託金収入													
	《貸付事業収入》							1,628,000				1,628,000		1,628,000
	償還金収入							1,628,000				1,628,000		1,628,000
	《事業収入》		207,000		201,000							444,000		444,000
	参加費収入	36,000	207,000		201,000							408,000		408,000
	貸貸料収入													
	広告料収入	36,000										36,000		36,000

社協事業拠点区分 資金収支明細書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分										合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	特別の次文化づくり事業	社会福祉協議会指定事業	ボウリングセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業	生活支援促進事業等			
事業活動による収支	《介護保険事業収入》													
	居宅介護料収入													
	(介護報酬収入)													
	介護報酬収入													
	介護予防報酬収入													
	(利用者負担金収入)													
	介護負担金収入(公費)													
	介護予防負担金収入(公費)													
	介護予防負担金収入(一般)													
	居宅介護支援介護料収入													
	居宅介護支援介護料収入													
	介護予防支援介護料収入													
	介護予防・日常生活支援総合事業収入													
	事業費収入													
	事業負担金収入(公費)													
	事業負担金収入(一般)													
	利用者等利用料収入													
	居宅介護サービス利用料収入													
	食費収入(公費)													
	食費収入(一般)													
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入													
	その他の利用料収入													
	その他の事業収入													
	受託事業収入(公費)													
	(保険等査定減)													
	《障害福祉サービス等事業収入》	15,405										16,581,757		16,581,757
	特定費用収入											808,252		808,252
	その他の事業収入	15,405										15,773,505		15,773,505
	受託事業収入(公費)	15,405										15,181,560		15,181,560
	その他の事業収入	113,928										591,945		591,945
	《その他の事業収入》	113,928										161,588		161,588
	その他の事業収入			8,660					39,000			161,588		161,588
	補助金事業収入(公費)			8,660					39,000			161,588		161,588
	受託事業収入(公費)	113,928										161,588		161,588
	その他の事業収入	3,210										3,264		3,264
	《受取利息配当金収入》	77,258							38,000			118,258		118,258
	《その他の収入》											118,258		118,258
	受入研修費収入													
	利用者等外給食費収入													
	雑収入	77,258							38,000			118,258		118,258
	《流動資産評価増減等による資金増加額》													
事業活動による収支		55,523,942	7,139,170	8,660	501,000	1,301,000	50,000	3,700,952	7,828,038	16,569,368	2,153,000	94,775,130		94,775,130

社協事業拠点区分 資金収支明細書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

支出	勘定科目	サード・ビジネス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	地区の若くは子育て支援事業	福祉施設等運営事業	ボランティアセンター等事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	福祉・介護サービス事業	社会福祉施設等運営事業			
	《人件費支出》	49,251,831							5,894,496	11,363,658	1,485,019	68,000,004		68,000,004
	役員報酬支出	3,191,640							3,712,012	4,595,261	241,667	3,191,640		3,191,640
	職員給料支出	27,979,729							508,800	1,094,700		36,528,669		36,528,669
	職員賞与支出	10,011,838							1,187,855	4,764,946	1,087,168	11,615,328		11,615,328
	非常勤職員給与支出									133,500		7,039,969		7,039,969
	退職給付支出	801,000							485,829	780,251	156,184	934,500		934,500
	法定福利費支出	7,267,634							1,425,547	2,828,346	82,861	8,689,898		8,689,898
	《事業費支出》	145,479	153,743		314,698	823,944	34,110	180,895				5,989,623		5,989,623
	給食費支出			57,908				75,324				133,232		133,232
	介護用品費支出									21,749		55,859		55,859
	保健衛生費支出									45,357		45,357		45,357
	救護婦薬費支出				25,010		34,110			47,987		72,997		72,997
	水道光熱費支出													
	燃料費支出													
	消耗器具備品費支出													
	消耗器具備品費支出		28,963		14,280	549,218		27,283	60,417	248,907		914,788		914,788
	保険料支出								216,566	68,000		298,846		298,846
	賃借料支出									756,430		756,430		756,430
	正副費支出	145,479				177,866		78,288	3,066	1,065,916	18,821	1,489,436		1,489,436
	管理費返還支出													
	諸謝金支出													
	旅費交通費支出				217,500	56,000			292,818	574,000	33,000	1,253,318		1,253,318
	雑 支 出		44,780		40,860				852,680	31,040		969,360		969,360
	《事務費支出》	3,935,850	746,743	97,330	92,046	411,982		795,209	986,255	1,591,532	425,796	9,082,743		9,082,743
	福利厚生費支出	167,542							10,150	16,450		194,172		194,172
	職員被服費支出									14,580		14,580		14,580
	旅費交通費支出	88,470	41,830			55,520		17,920	70,690	5,000	17,130	130,300		130,300
	研修研究費支出	417,440	43,590			3,000		11,578	42,960	37,243	45,531	627,290		627,290
	事務消耗品費支出	103,368	9,000		9,945				61,229	14,728	100,992	262,625		262,625
	印刷製本費支出	198,523	235,759		52,748	79,500		61,229	66,488			809,967		809,967
	水道光熱費支出	403,632				25,628		47,027	87,423		62,909	626,619		626,619
	燃料費支出													
	修繕費支出	272,536	75,500	97,290	12,477	136,996		86,934	175,254	76,488	26,764	960,239		960,239
	通信運搬費支出	27,223	4,400		876	9,918			45,997			88,414		88,414
	会議費支出	162,000	29,700						140,183			331,883		331,883
	広報費支出	34,560								864,024		898,584		898,584
	業務委託費支出	396,638	21,600							89,677		507,955		507,955
	手教科支出	184,220	104,550	40	16,000	82,670		34,000	30,770	219,432		671,642		671,642
	保険料支出	1,178,556	62,540			18,750		286,532	316,340	217,680	167,400	2,247,798		2,247,798
	貸借料支出													
	土地・建物賃借料支出													
	租税公課支出	1,650	116,524							34,200		152,374		152,374
	保守料支出	144,720										144,720		144,720
	渉外費支出	77,342								2,000		79,342		79,342
	諸会費支出													
	調査費支出													
	雑 支 出	77,430	1,750					249,989			5,070	334,239		334,239

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

勘定科目	サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の文化・イベント等	社会福祉協議会等事業	セブントリアセンター等	ファミリーサポートセンター等	生活支援事業	在宅福祉事業	障がい福祉サービス事業	生涯学習・社会教育事業			
支出													
施設整備等による収支		2,434,100			114,000						2,548,100		2,548,100
		2,434,100			114,000						2,434,100		2,434,100
											114,000		114,000
									659,664		659,664		659,664
									659,664		659,664		659,664
		2,434,100			114,000				659,664		3,207,764		3,207,764
		-814,100			-114,000				-659,664		-1,587,764		-1,587,764
収入													
その他の活動による収支	10,506,296										10,506,296		10,506,296
	3,319,620										3,319,620		3,319,620
	1,152,000										1,152,000		1,152,000
	6,034,676										6,034,676		6,034,676
	159,324	1,765,000	195,000	266,000	1,013,000	35,000	349,000	612,000			4,394,324	-4,444,324	-50,000
		1,765,000	195,000	266,000	1,013,000	35,000	349,000	612,000			14,900,620	-4,444,324	10,456,296
	7,777,693								106,680		7,963,273		7,963,273
	1,991,300								106,680		2,176,880		2,176,880
	1,115,153										1,115,153		1,115,153
	2,300,060										2,300,060		2,300,060
	2,371,180										2,371,180		2,371,180
	4,235,000	10,480								159,324	4,394,324	-4,444,324	-50,000
		10,480									10,480		10,480
											10,480		10,480
	12,012,693	10,480									12,368,077	-4,444,324	7,923,753
	-1,347,073	1,754,520	195,000	266,000	1,013,000	35,000	349,000	533,100	-106,680		2,532,543		2,532,543
	29	454	330	256	74	890	848	848	14,488		18,239		18,239
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)													
その他の活動支出(8)													
その他の活動収入(9)=(7)-(8)													
前期未支払資金残高(11)													
当期未支払資金残高(10)+(11)													

社協事業拠点区分 事業活動明細書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の定着を促す取り組み事業	社会福祉施設運営事業	高齢者ケアセンター運営事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター運営事業	障がい福祉サービス事業	社会福祉施設運営事業
収 益	【会費収益】	4,569,700							4,569,700		4,569,700
	正会員会費収益	2,242,700							2,242,700		2,242,700
増	賛助会員会費収益	2,327,000							2,327,000		2,327,000
	【寄付金収益】	2,289,573							2,289,573		2,289,573
活 動	寄付金収益	1,112,616							1,112,616		1,112,616
	経常経費寄付金収益	1,176,957							1,176,957		1,176,957
増 減	【経常経費補助金収益】	47,952,868	6,932,170		300,000	1,262,000	50,000	1,366,952	57,863,990		57,863,990
	都道府県補助金収益										
の 部	道補助金収益										
	市区町村補助金収益										
減	社会福祉事業推進事業補助金収益	45,551,000	38,000						45,589,000		45,589,000
	その他市補助金収益	45,551,000							45,551,000		45,551,000
の 部	道社協補助金収益	2,401,868	38,000			312,000		295,952	38,000		38,000
	民間補助金収益										
増	共同募金配分金収益								3,009,820		3,009,820
	一般募金配分金収益										
減	職末たすけあい配分金収益										
	【受託金収益】	466,000	6,894,170		300,000	950,000	50,000	1,071,000	9,265,170		9,265,170
の 部	市区町村受託金収益		2,935,102		300,000	950,000			4,185,102		4,185,102
	ファミリーサポートセンター等受託金収益		3,959,068						5,080,068		5,080,068
増	【事業収益】								11,115,000		11,115,000
	参加費収益							668,000	7,828,000		7,828,000
減	貸貸料収益								7,828,000		7,828,000
	広告料収益										
の 部	【介護保険事業収益】	466,000							2,153,000		2,153,000
	居宅介護料収益										
増	(介護報酬収益)								1,134,000		1,134,000
	介護報酬収益										
減	介護予防報酬収益								499,000		499,000
	(利用者負担金収益)								635,000		635,000
の 部	介護負担金収益(公費)								444,000		444,000
	介護負担金収益(一般)								408,000		408,000
増	介護予防負担金収益(公費)								36,000		36,000
	介護予防負担金収益(一般)										

社協事業拠点区分 事業活動明細書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービスクラウド										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の民生・介護・福祉事業	高齢者・障害者・生活困窮者支援事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	認知症対応型サービス事業	生活支援事業	生活支援事業			
収入	居宅介護支援費収入													
	居宅介護支援費収入													
	介護予防・日常生活支援総合事業収入													
	事業費収入													
	事業負担金収入(公費)													
	事業負担金収入(一般)													
	利用者等利用料収入													
	居宅介護サービス利用料収入													
	食費収入(公費)													
	食費収入(一般)													
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入													
	その他の利用料収入													
	その他の事業収入													
	受託事業収入(公費)													
支出	【障害福祉サービス等事業収入】													
	特定費用収入	15,405										16,581,757		16,581,757
	その他の事業収入	15,405										808,252		808,252
	受託事業収入(公費)	15,405										15,773,505		15,773,505
	その他の事業収入	113,928										15,181,560		15,181,560
	【その他の事業収入】	113,928										591,945		591,945
	補助金事業収入(公費)											161,588		161,588
	受託事業収入(公費)											161,588		161,588
	その他の事業収入											161,588		161,588
	【その他の収入】											161,588		161,588
	雑収入													
	サービスクラウド収益計(1)	55,443,474	7,139,170	8,660	501,000	1,301,000	50,000	2,034,952	7,828,000	16,566,352	2,153,000	93,025,608		93,025,608
	【人件費】	48,198,027							5,975,992	11,500,766	1,485,019	67,159,804		67,159,804
	役員報酬	3,191,640							3,712,012	4,595,261	241,667	3,191,640		3,191,640
	職員給料	27,979,729							339,200	747,758		36,528,669		36,528,669
	職員賞与	6,821,608							198,189	422,862		7,908,566		7,908,566
	賞与引当金繰入	3,935,279							1,187,855	4,764,946	1,087,168	4,556,330		4,556,330
	非常勤職員給与								78,900	240,180		7,039,969		7,039,969
	退職給付費用	-527,320							459,836	729,759	156,184	-208,240		-208,240
	法定福利費	6,797,091										8,142,870		8,142,870

社協事業拠点区分 事業活動明細書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	福祉のまちづくり事業	社会福祉協議会共済事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業	社会福祉協議会共済事業			
【事業費】	総務費	145,479	153,743		314,698	323,944	34,110	130,895	1,425,547	2,828,346	82,861	5,989,623		5,989,623
	給食費				57,908			75,324		21,749		133,232		133,232
【経費】	介護用品費									45,357		55,859		55,859
	保健衛生費									47,987		45,357		45,357
【経費】	水道光熱費				25,010							72,997		72,997
	燃料費													
【経費】	消耗器具備品費		28,963		14,280	549,218		27,233	60,417	248,907		914,788		914,788
	保険料								216,566	68,000		298,846		298,846
【経費】	賃借料									756,430		756,430		756,430
	賃借料									1,065,916	18,821	1,489,436		1,489,436
【経費】	謝金	145,479	80,000		217,500	56,000		78,238	3,066	574,000	33,000	1,253,318		1,253,318
	旅費交通費		44,780			40,860			292,818		31,040	969,360		969,360
【経費】	雄略費	3,935,850	746,743	97,330	92,046	411,982		795,209	986,255	1,591,532	425,796	9,082,743		9,082,743
	福利厚生費	167,542							10,150	16,480		194,172		194,172
【経費】	職員被服費									14,580		14,580		14,580
	旅費交通費	88,470	41,830			55,520		17,920	70,690	5,000	17,130	130,300		130,300
【経費】	研修研究費	417,440	43,590			3,000		11,578	42,960	37,243	45,531	627,290		627,290
	事務消耗品費	103,368	9,000		9,945	79,500		61,229	66,488	14,728	100,992	309,967		309,967
【経費】	印刷製本費	198,523	235,759		52,748	25,628		47,027	87,423		62,909	626,619		626,619
	水道光熱費	403,632												
【経費】	燃料費													
	修繕費													
【経費】	通信運搬費	272,536	75,500	97,290	12,477	136,996		86,934	175,254	76,488	26,764	960,239		960,239
	会議費	27,223	4,400		876	9,918			45,997			88,414		88,414
【経費】	広報費	162,000	29,700						140,183			331,883		331,883
	業務委託費	34,560								864,024		898,584		898,584
【経費】	手数料	396,638	21,600							89,677		507,955		507,955
	保険料	184,230	104,550	40	16,000	82,670		34,000	30,770	219,432		671,642		671,642
【経費】	賃借料	1,178,556	62,540			18,750		286,532	316,340	217,680	167,400	2,247,798		2,247,798
	土地・建物賃借料													
【経費】	租税公課	1,650	116,524							34,200		152,374		152,374
	保守料	144,720								2,000		144,720		144,720
【経費】	渉外費	77,342										79,342		79,342
	調査費													
【経費】	雑費	77,430	1,750					249,989			5,070	334,239		334,239
	雄略費													
【経費】	利用者負担軽減額													
	【共同募金配分金事業費】													
【経費】	一般募金配分金事業費		6,788,000	106,000	300,000	950,000	50,000	1,071,000				9,265,000		9,265,000
	老人福祉活動費		2,935,000		300,000	950,000						4,185,000		4,185,000
【経費】	障害児・若者福祉活動費		800,000									800,000		800,000
	児童・青少年福祉活動費		150,000			450,000						600,000		600,000
【経費】	母子・父子福祉活動費													
	福祉育成・援助活動費											2,685,000		2,685,000
【経費】	ボランティア活動育成事業費		1,985,000		300,000	400,000						100,000		100,000
	ボランティア支援事業費					100,000								
【経費】	災害ボランティア支援事業費													
	歳末たすけあい配分金事業費		3,853,000	106,000			50,000	1,071,000				5,080,000		5,080,000
【経費】	返還金費用													

社協事業拠点区分 事業活動明細書

社協事業

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	地域交流の促進に関する事業	社会福祉協議会等特別積立金取崩額	ボランティアセンター等	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業	生活支援事業	生活支援事業			
サービス活動増減の部	【助成金費用】											446,760		446,760
	助成金費用	56,140	390,620									446,760		446,760
	きずな助成金費用	56,140	390,620											
	福祉活動助成金費用													
	【負担金費用】											446,760		446,760
	負担金費用	56,140	390,620									446,760		446,760
	社会福祉協議会活動会費負担金費用	787,540					20,000	54,000				875,540		875,540
	福祉団体活動会費負担金費用	787,540					20,000	54,000				875,540		875,540
	介護事業活動会費負担金費用	693,000										693,000		693,000
	その他団体活動会費負担金費用	80,000						54,000				148,000		148,000
サービス活動増減の部	【減価償却費】											34,540		34,540
	機械及び装置減価償却費	1,109,833					20,000					1,109,833		1,109,833
	車両運搬具減価償却費													
	器具及び備品減価償却費	304,263										304,263		304,263
	有形リース資産減価償却費	200,878										200,878		200,878
	ソフトウェア減価償却費	604,692										604,692		604,692
	無形リース資産減価償却費													
	その他の減価償却費													
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】													
	【徴収不能額】													
サービス活動増減の部	【徴収不能引当金繰入】													
	【その他の費用】													
	その他の費用													
	サービス活動費用計(2)	54,232,869	7,876,606	203,330	706,744	2,199,926	84,110	2,067,104	8,441,794	15,920,644	1,993,676	93,726,803		93,726,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,210,605	-737,436	-194,670	-205,744	-898,926	-34,110	-32,152	-613,794	645,708	159,324	-701,195		-701,195
	【借入金利息補助金収益】													
	【受取利息配当金収益】	3,210							38	16		3,264		3,264
	【有価証券売却益】													
	【その他のサービス活動外収益】	77,258						38,000		3,000		118,258		118,258
	受入研修費収益													
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益	77,258						38,000		3,000		118,258		118,258
	雑収益													
	サービス活動外収益計(4)	80,468						38,000	38	3,016		121,522		121,522
	【支払利息】													
	【有価証券売却損】				60,000									
	【その他のサービス活動外費用】				60,000									
	雑損失				60,000									
	サービス活動外費用計(5)				-60,000									
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	80,468						38,000	38	3,016		60,000		60,000
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	1,291,073	-737,436	-194,670	-265,744	-898,926	-34,110	5,848	-613,756	648,724	159,324	-639,673		-639,673

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 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

(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
社会福祉基金積立金	43,829,112	1,115,153	1,152,000	43,792,265	【増】 3月31日現在 1,115,153円、1,152,000円、減額 金33,316円、利息2,637円【減】 3月31日現在 33,316円、安 善資金312,000円、事業基金積立金132,000円
事業安定化調整基金積立金	16,958,145	60	3,734,676	13,223,529	
介護事業安定基金積立金					
職員退職手当積立金	14,615,566	2,371,180	0	16,986,746	
計	75,402,823	3,486,393	4,886,676	74,002,540	

(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
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	16,382,175	2,176,880	3,319,620	15,239,435	
社会福祉基金積立資産	43,829,112	1,115,153	1,152,000	43,792,265	【増】 3月31日現在 1,115,153円、1,152,000円、減額 金33,316円、利息2,637円【減】 3月31日現在 33,316円、安 善資金312,000円、事業基金積立金132,000円
事業安定化調整基金積立資産	16,958,145	2,300,060	6,034,676	13,223,529	
介護事業安定基金積立資産					
職員退職手当積立資産	14,615,566	2,371,180	0	16,986,746	
計	91,784,998	7,963,273	10,506,296	89,241,975	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティアセンター事業	社会福祉基金	388,000	むかわ町災害派遣経費
法人運営事業	ボランティアセンター事業	社会福祉基金	312,000	災害支援整備経費
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業安定化調整基金	1,043,000	車輛購入経費(セレス)
生活支援体制整備事業	法人運営事業	生活支援整備体制事業当期末支払資金残高	159,324	事業廃止の為、法人運営の推進・強化に繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業安定化調整基金	722,000	事業管理経費
法人運営事業	地域福祉推進事業	事業安定化調整基金	195,000	事業管理経費
法人運営事業	共生型地域福祉拠点事業	事業安定化調整基金	266,000	事業管理経費
法人運営事業	ボランティアセンター事業	事業安定化調整基金	313,000	事業管理経費
法人運営事業	在宅介護支援事業	事業安定化調整基金	35,000	事業管理経費
法人運営事業	生活支援事業	事業安定化調整基金	349,000	事業管理経費
法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	事業安定化調整基金	612,000	事業管理経費

(単位:円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊別市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

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
	有形固定資産の価額	無形固定資産の価額	有形固定資産の価額	無形固定資産の価額	有形固定資産の価額	無形固定資産の価額	有形固定資産の価額	無形固定資産の価額	有形固定資産の価額	無形固定資産の価額	有形固定資産の価額	無形固定資産の価額	有形固定資産の価額	無形固定資産の価額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置	5,877,768				1,356,408				4,521,360		3,617,088		8,138,448		
車輦運搬具	2		1,218,910		203,152				1,015,760		7,169,150		8,184,910	2,490,000	
器具及び備品	1,123,230				276,400				846,830		2,887,730		3,734,560		
有形リース資産															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,001,000		1,218,910		1,835,960				6,383,950		13,673,968		20,057,918	2,490,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	7,001,000		1,218,910		1,835,960				6,383,950		13,673,968		20,057,918	2,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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 登別市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,578,592			192,329 (192,329)	1,386,263	H31年度6月賞与分
退職給付引当金	5,462,055	544,920			6,006,975	
計	7,040,647	544,920	0	192,329	7,393,238	

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 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(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
社会福祉基金積立金					
事業安定化調整基金積立金					
介護事業安定基金積立金	41,081,437	1,281,894	5,293,000	37,070,331	
職員退職手当積立金					
計	41,081,437	1,281,894	5,293,000	37,070,331	

(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
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	5,462,055	544,920	0	6,006,975	
社会福祉基金積立資産					
事業安定化調整基金積立資産					
介護事業安定基金積立資産	41,081,437	1,281,894	5,293,000	37,070,331	
職員退職手当積立資産					
計	46,543,492	1,826,814	5,293,000	43,077,306	

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 登別市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護支援事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	752,014	34,596			786,610	H31年度6月賞与分
退職給付引当金	1,027,340	232,560			1,259,900	
計	1,779,354	267,156	0	0	2,046,510	

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 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護支援事業

(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
社会福祉基金積立金					
事業安定化調整基金積立金					
介護事業安定基金積立金					
職員退職手当積立金					
計					

(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
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	1,027,340	232,560	0	1,259,900	
社会福祉基金積立資産					
事業安定化調整基金積立資産					
介護事業安定基金積立資産					
職員退職手当積立資産					
計	1,027,340	232,560	0	1,259,900	