

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	会費収入	8,493,000	8,492,590	-410
	会費収入	8,493,000	8,492,590	-410
	一般会費	7,483,000	7,482,590	-410
	特別会費	1,010,000	1,010,000	
	経常経費寄付金収入	2,050,000	2,051,634	1,634
	寄付金収入	2,050,000	2,051,634	1,634
	一般寄付金	2,050,000	2,051,634	1,634
	その他の事業収入	64,943,424	65,012,589	69,165
	その他の事業収入	64,943,424	65,012,589	69,165
	受託事業収入(県)	465,000	457,960	-7,040
	受託事業収入(市)	49,078,424	49,154,629	76,205
	補助金事業収入	15,400,000	15,400,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	512,000	-1,208,000
	償還金収入	1,720,000	512,000	-1,208,000
	共同募金配分金収入	4,617,398	4,577,040	-40,358
	一般募金配分金収入	4,167,398	4,167,398	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	409,642	-40,358
	介護保険事業収入	389,918,000	388,513,337	-1,404,663
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	241,416,000	239,620,951	-1,795,049
	介護報酬収入	240,335,000	238,577,329	-1,757,671
	介護予防報酬収入	1,081,000	1,043,622	-37,378
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,263,000	34,608,906	345,906
	介護負担金収入(公費)	4,523,000	4,372,319	-150,681
	介護負担金収入(一般)	29,620,000	30,120,629	500,629
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	115,958	-4,042
	居宅介護支援介護料収入	96,776,000	96,908,560	132,560
	居宅介護支援介護料収入	96,776,000	96,908,560	132,560
	利用者等利用料収入	17,463,000	17,374,920	-88,080
	居宅介護サービス利用料収入	17,128,000	17,066,960	-61,040
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	335,000	307,960	-27,040
	障害福祉サービス等事業収入	17,032,000	17,299,060	267,060
	自立支援給付費収入	17,005,000	17,268,709	263,709
介護給付費収入	13,755,000	14,068,859	313,859	
計画相談支援給付費収入	3,250,000	3,199,850	-50,150	
利用者負担金収入	27,000	30,351	3,351	
利用料収入	2,901,000	2,901,664	664	
利用料収入	2,901,000	2,901,664	664	
ふれあいデイサービス利用料収入	97,000	98,200	1,200	
日中一時支援事業利用料収入	47,000	47,699	699	
広報利用料収入	6,000		-6,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	211,000	246,000	35,000	
総合事業利用料収入	1,692,000	1,675,125	-16,875	
総合事業利用料収入(食費)	788,000	772,500	-15,500	
日常生活自立支援事業利用料収入	60,000	62,140	2,140	
その他の収入	1,153,000	1,224,341	71,341	
雑収入	1,153,000	1,224,341	71,341	
その他の雑収入	1,153,000	1,224,341	71,341	
受取利息配当金収入	49,856	12,188	-37,668	
受取利息配当金収入	49,856	12,188	-37,668	
事業活動収入計(1)	492,877,678	490,596,443	-2,281,235	
活動	人件費支出	385,079,000	384,343,279	735,721
	役員報酬支出	3,689,000	3,724,000	-35,000
	職員給料支出	145,035,000	144,435,258	599,742
	職員賞与支出	46,675,000	46,668,390	6,610
	非常勤職員給料支出	128,147,000	127,419,232	727,768
	一時金支出	14,738,000	14,263,000	475,000

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	介護保険処遇改善一時金	13,129,000	12,863,500	265,500	
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,609,000	1,399,500	209,500	
	退職給付支出	398,000	397,486	514	
	退職一時金	398,000	397,486	514	
	法定福利費支出	46,397,000	47,435,913	-1,038,913	
	事業費支出	33,177,398	32,319,686	857,712	
	給食費	9,585,000	9,269,767	315,233	
	諸謝金支出	994,000	928,270	65,730	
	消耗品費支出	1,381,398	1,183,306	198,092	
	介護用品費	1,333,000	1,130,328	202,672	
	その他の消耗品費	48,398	52,978	-4,580	
	水道光熱費支出	9,893,000	9,900,156	-7,156	
	水道料	2,310,000	2,234,657	75,343	
	ガス料	3,568,000	3,470,095	97,905	
	電気料	4,015,000	4,195,404	-180,404	
	車両費支出	2,398,000	2,390,413	7,587	
	車検代	646,000	636,196	9,804	
	諸費用	1,752,000	1,754,217	-2,217	
	よ	燃料費支出	4,152,000	4,076,609	75,391
		燃料費	74,000	70,582	3,418
車両燃料費		4,078,000	4,006,027	71,973	
消耗器具備品費		903,000	843,896	59,104	
修繕費支出		347,000	399,867	-52,867	
通信運搬費支出		31,000	41,232	-10,232	
会議費支出		15,000	17,515	-2,515	
広報費支出		280,000	280,000		
業務委託費支出		293,000	278,262	14,738	
腸内細菌検査料		150,000	127,008	22,992	
ゴミ収集運搬費		143,000	151,254	-8,254	
手数料支出		11,000	11,782	-782	
ボランティアセンター事業費		25,000	51,311	-26,311	
医薬品費支出		5,000		5,000	
保健衛生費支出		275,000	265,115	9,885	
医療費支出		100,000	100,000		
教養娯楽費支出		966,000	768,705	197,295	
地域福祉活動費支出		1,516,000	1,510,800	5,200	
生活支援活動費		7,000	2,680	4,320	
る		事務費支出	51,072,200	50,933,635	138,565
	福利厚生費支出	2,731,000	2,415,097	315,903	
	職員被服費支出	1,305,000	1,260,576	44,424	
	諸謝金支出	110,000	110,925	-925	
	旅費交通費支出	695,200	528,190	167,010	
	役員旅費交通費	6,000	5,880	120	
	職員旅費交通費	689,200	522,310	166,890	
	研修研究費支出	1,020,000	920,658	99,342	
	事務消耗品費支出	5,859,000	5,639,386	219,614	
	印刷製本費支出	1,986,000	1,920,440	65,560	
	出	水道光熱費支出	3,978,000	4,150,914	-172,914
		修繕費支出	60,000	50,457	9,543
		通信運搬費支出	2,975,500	2,921,658	53,842
		会議費支出	692,000	580,093	111,907
		広報費支出	560,000	430,800	129,200
		業務委託費支出	898,000	875,932	22,068
		委託費	592,000	578,954	13,046
		管理委託費	45,000	45,000	
		人材センター委託費	261,000	251,978	9,022
		手数料支出	460,500	408,744	51,756
支					

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	保険料支出	2,199,000	2,336,660	-137,660
	賃借料支出	8,816,000	8,656,834	159,166
	租税公課支出	1,999,000	2,854,873	-855,873
	保守料支出	8,287,000	8,629,889	-342,889
	渉外費支出	504,000	456,026	47,974
	諸会費支出	629,000	559,500	69,500
	資料図書費支出	425,000	361,189	63,811
	実費弁償費支出	24,000	58,800	-34,800
	借上料支出	4,708,000	4,684,617	23,383
	雑支出	151,000	121,377	29,623
	雑支出	151,000	121,377	29,623
	貸付事業支出	1,720,000	640,000	1,080,000
	貸付金支出	1,720,000	640,000	1,080,000
	共同募金配分金事業費	450,000	419,000	31,000
	歳末たすけあい配分金事業費	450,000	419,000	31,000
	助成金支出	2,030,000	2,026,000	4,000
	助成金支出	2,030,000	2,026,000	4,000
	事業活動支出計(2)	473,528,598	470,681,600	2,846,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,349,080	19,914,843	565,763
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		6,681,000	6,269,307	411,693
その他の固定資産取得支出		6,681,000	6,269,307	411,693
建物取得支出		3,370,000	3,369,840	160
車輛運搬具取得支出		2,000,000	1,734,055	265,945
器具及び備品取得支出		1,014,000	868,412	145,588
ソフトウェア取得支出		297,000	297,000	
固定資産除却・廃棄支出		1,562,000	1,561,680	320
その他の固定資産除却・廃棄支出	1,562,000	1,561,680	320	
その他の固定資産除却・廃棄支出	1,562,000	1,561,680	320	
建物除却・廃棄支出	1,562,000	1,561,680	320	
施設整備等支出計(5)	8,243,000	7,830,987	412,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,243,000	-7,830,987	412,013	
その他の収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,397,486	397,486
	退職給付引当資産取崩収入		397,486	397,486
	人件費積立金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	災害ボランティアセンター積立資産	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	43,297,000	43,409,241	112,241
	仁賀保拠点区分繰入金収入	6,413,000	6,525,241	112,241
	象潟拠点区分繰入金収入	24,513,000	24,513,000	
	金浦拠点区分繰入金収入	9,823,000	9,823,000	
	福祉交流施設区分繰入金収入	2,548,000	2,548,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,432,120	28,087,778	-2,344,342
	サービス区分間繰入金収入	30,432,120	28,087,778	-2,344,342
	法人運営事業繰入金収入	1,006,000	1,001,658	-4,342
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	3,570,000	3,570,000	
	通所介護事業繰入金収入	4,500,000	4,500,000	
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	236,699	236,699	
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	4,320,000	4,320,000	
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,180,000	2,180,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	570,000	570,000	
	受託事業(象潟)繰入金収入	77,807	77,807	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000
居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,780,000	2,780,000		
受託事業(金浦)繰入金収入	621,614	621,614		
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	3,230,000	3,230,000		
短期入所生活介護事業繰入金収入	5,840,000	4,000,000	-1,840,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	79,729,120	77,894,505	-1,834,615
	積立資産支出	29,791,000	28,973,177	817,823
	退職給付引当資産支出	20,391,000	19,573,177	817,823
	修繕費積立金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
	事業振興積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	43,297,000	43,409,241	-112,241
	仁賀保拠点区分繰入金支出	36,874,000	36,874,000	
	象潟拠点区分繰入金支出	1,780,000	1,780,000	
	金浦拠点区分繰入金支出	153,000	265,241	-112,241
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	4,490,000	4,490,000	
	サービス区分間繰入金支出	30,432,120	28,087,778	2,344,342
	サービス区分間繰入金支出	30,432,120	28,087,778	2,344,342
	法人運営事業繰入金支出	5,632,120	5,632,120	
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金支出		9,358	-9,358
	地域福祉事業繰入金支出	750,000	750,000	
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	4,820,000	4,820,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,270,000	1,270,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	元気百歳館事業繰入金支出	670,000	670,000	
	配食サービス繰入金支出	46,000	32,300	13,700
	法人運営事業繰入金支出(総務)	1,564,000	1,564,000	
	計画相談支援事業繰入金支出	400,000	400,000	
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	940,000	940,000	
	法人運営事業繰入金支出(たんぽぽ)	9,840,000	8,000,000	1,840,000
	その他の活動支出計(8)	103,520,120	100,470,196	3,049,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,791,000	-22,575,691	1,215,309
予備費支出(10)	1,275,000	—	1,275,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,959,920	-10,491,835	3,468,085	
前期末支払資金残高(12)	192,419,203	192,419,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,459,283	181,927,368	3,468,085	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	8,492,590	8,591,400	-98,810	
	会費収益	8,492,590	8,591,400	-98,810	
	一般会費	7,482,590	7,600,400	-117,810	
	特別会費	1,010,000	991,000	19,000	
	経常経費寄付金収益	2,051,634	2,080,202	-28,568	
	寄付金収益	2,051,634	2,080,202	-28,568	
	寄付金収益	2,051,634	2,080,202	-28,568	
	一般寄付金	2,051,634	2,080,202	-28,568	
	その他事業収益	65,012,589	40,414,490	24,598,099	
	その他事業収益	65,012,589	40,414,490	24,598,099	
	受託事業収益(県)	457,960	174,580	283,380	
	受託事業収益(市)	49,154,629	25,239,910	23,914,719	
	補助金事業収益	15,400,000	15,000,000	400,000	
	共同募金配分金収益	4,577,040	4,732,781	-155,741	
	一般募金配分金収益	4,167,398	4,316,781	-149,383	
	歳末たすけあい配分金収益	409,642	416,000	-6,358	
	介護保険事業収益	388,513,337	409,416,910	-20,903,573	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	239,620,951	257,415,223	-17,794,272	
	サ	介護報酬収益	238,577,329	240,489,703	-1,912,374
		介護予防報酬収益	1,043,622	16,925,520	-15,881,898
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		34,608,906	37,381,357	-2,772,451	
介護負担金収益(公費)		4,372,319	4,763,391	-391,072	
介護負担金収益(一般)		30,120,629	30,578,208	-457,579	
介護予防負担金収益(公費)		0	71,573	-71,573	
介護予防負担金収益(一般)		115,958	1,968,185	-1,852,227	
居宅介護支援介護料収益		96,908,560	90,188,210	6,720,350	
居宅介護支援介護料収益		96,908,560	90,188,210	6,720,350	
利用者等利用料収益		17,374,920	17,927,700	-552,780	
居宅介護サービス利用料収益		17,066,960	16,877,530	189,430	
介護予防居宅介護サービス利用料収益		307,960	1,050,170	-742,210	
その他の事業収益		0	6,504,420	-6,504,420	
市受託事業収益		0	6,504,420	-6,504,420	
障害福祉サービス等事業収益		17,299,060	15,352,290	1,946,770	
自立支援給付費収益		17,268,709	15,346,521	1,922,188	
介護給付費収益		14,068,859	12,894,931	1,173,928	
計画相談支援給付費収益		3,199,850	2,451,590	748,260	
利用者負担金収益		30,351	5,769	24,582	
益		利用料収益	2,901,664	526,291	2,375,373
	利用料収益	2,901,664	526,291	2,375,373	
	ふれあいデイサービス利用料収益	98,200	134,900	-36,700	
	日中一時支援事業利用料収益	47,699	28,391	19,308	
	すこやか家事援助事業利用料収益	246,000	363,000	-117,000	
	総合事業利用料収益	1,675,125	0	1,675,125	
	総合事業利用料収益(食費)	772,500	0	772,500	
	日常生活自立支援事業利用料収益	62,140	0	62,140	
	その他の収益	1,224,341	2,358,127	-1,133,786	
	雑収益	1,224,341	2,358,127	-1,133,786	
	全社協退職共済預け金差益	0	1,112,710	-1,112,710	
	福利協会退職金収入	0	979,327	-979,327	
	その他の雑収入	1,224,341	266,090	958,251	
	サービス活動収益計(1)	490,072,255	483,472,491	6,599,764	
	ス	人件費	383,945,793	370,759,023	13,186,770
		役員報酬	3,724,000	0	3,724,000
		職員給料	144,435,258	127,764,925	16,670,333
		職員賞与	46,668,390	39,726,820	6,941,570
		非常勤職員給料	127,419,232	139,384,593	-11,965,361
		法定福利費	47,435,913	47,368,648	67,265
一時金		14,263,000	14,422,000	-159,000	
介護保険処遇改善一時金		12,863,500	13,065,500	-202,000	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活	障害者自立支援処遇改善一時金	1,399,500	1,356,500	43,000	
	退職金	0	2,092,037	-2,092,037	
	退職一時金	0	2,092,037	-2,092,037	
	事業費	32,319,686	29,592,339	2,727,347	
	給食費	9,269,767	9,077,608	192,159	
	諸謝金	928,270	903,788	24,482	
	消耗品費	1,183,306	1,347,874	-164,568	
	介護用品費	1,130,328	1,193,775	-63,447	
	その他の消耗品費	52,978	154,099	-101,121	
	水道光熱費	9,900,156	8,790,057	1,110,099	
	水道料	2,234,657	2,127,727	106,930	
	ガス料	3,470,095	2,835,800	634,295	
	電気料	4,195,404	3,826,530	368,874	
	車両費	2,390,413	1,766,185	624,228	
	車検代	636,196	1,009,582	-373,386	
	諸費用	1,754,217	756,603	997,614	
	燃料費	4,076,609	3,598,054	478,555	
	燃料費	70,582	45,913	24,669	
	動	車輛燃料費	4,006,027	3,552,141	453,886
		消耗器具備品費	843,896	400,017	443,879
修繕費		399,867	127,569	272,298	
通信運搬費		41,232	103,845	-62,613	
会議費		17,515	14,700	2,815	
広報費		280,000	280,000	0	
業務委託費		278,262	455,498	-177,236	
腸内細菌検査料		127,008	61,236	65,772	
据付・撤去費		0	233,504	-233,504	
ゴミ収集運搬費		151,254	160,758	-9,504	
増	手数料	11,782	13,748	-1,966	
	ボランティアセンター事業費	51,311	14,280	37,031	
	給食材料費	0	183,507	-183,507	
	医薬品費	0	3,273	-3,273	
	保健衛生費	265,115	265,336	-221	
	医療費	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費	768,705	731,540	37,165	
	地域福祉活動費	1,510,800	1,508,700	2,100	
	生活支援活動費	2,680	6,760	-4,080	
	事務費	50,933,635	48,018,855	2,914,780	
減	諸謝金(務)	110,925	66,558	44,367	
	福利厚生費	2,415,097	1,947,231	467,866	
	職員被服費	1,260,576	1,275,589	-15,013	
	旅費交通費	528,190	643,540	-115,350	
	役員旅費交通費	5,880	8,000	-2,120	
	職員旅費交通費	522,310	635,540	-113,230	
	研修研究費	920,658	861,920	58,738	
	事務消耗品費	5,639,386	3,883,903	1,755,483	
	器具什器費(事務費)	0	877,310	-877,310	
	印刷製本費	1,920,440	1,634,659	285,781	
	水道光熱費	4,150,914	3,909,013	241,901	
	燃料費	0	12,516	-12,516	
	修繕費	50,457	3,111,700	-3,061,243	
	通信運搬費	2,921,658	3,179,428	-257,770	
	会議費	580,093	481,088	99,005	
	広報費	430,800	474,000	-43,200	
	業務委託費	875,932	1,276,577	-400,645	
	委託費	578,954	834,566	-255,612	
	管理委託費	45,000	45,000	0	
	人材センター委託費	251,978	397,011	-145,033	
手数料	408,744	509,677	-100,933		
の	用				
	部				

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	業務委託費	0	10,800	-10,800	
	保険料	2,336,660	2,167,036	169,624	
	賃借料	8,656,834	9,024,637	-367,803	
	租税公課	2,854,873	1,517,784	1,337,089	
	保守料	8,629,889	2,857,068	5,772,821	
	渉外費	456,026	646,968	-190,942	
	諸会費	559,500	609,184	-49,684	
	資料図書費	361,189	297,460	63,729	
	実費弁償費	58,800	1,506,000	-1,447,200	
	借上料	4,684,617	5,180,772	-496,155	
	雑費	121,377	56,437	64,940	
	雑支出	121,377	56,437	64,940	
	共同募金配分金事業費	419,000	416,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	419,000	416,000	3,000	
	助成金支出	2,026,000	1,970,000	56,000	
	助成金支出	2,026,000	1,970,000	56,000	
	負担金支出	0	2,000	-2,000	
	負担金支出	0	2,000	-2,000	
	減価償却費	32,992,355	33,803,677	-811,322	
	減価償却費	32,992,355	33,803,677	-811,322	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0	
	徴収不能額	0	119,850	-119,850	
	徴収不能額	0	119,850	-119,850	
	引当金繰入	19,573,187	17,324,756	2,248,431	
	退職給与引当金繰入	19,573,187	17,324,756	2,248,431	
	サービス活動費用計(2)	513,731,179	493,528,023	20,203,156	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,658,924	-10,055,532	-13,603,392	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	12,188	35,779	-23,591
		受取利息配当金収益	12,188	35,779	-23,591
		サービス活動外収益計(4)	12,188	35,779	-23,591
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,188	35,779	-23,591	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,646,736	-10,019,753	-13,626,983	
特別	収				
		固定資産売却益	0	400,000	-400,000
		車輛運搬具売却益	0	400,000	-400,000
		拠点区分間繰入金収益	43,409,241	28,504,887	14,904,354
		仁賀保拠点区分繰入金収益	6,525,241	558,015	5,967,226
		象潟拠点区分繰入金収益	24,513,000	18,700,000	5,813,000
		金浦拠点区分繰入金収益	9,823,000	4,746,872	5,076,128
		福祉交流施設区分繰入金収益	2,548,000	4,500,000	-1,952,000
		サービス区分間繰入金収益	28,087,778	28,673,326	-585,548
		サービス区分間繰入金収益	28,087,778	28,673,326	-585,548
		法人運営事業繰入金収入	1,001,658	1,833,450	-831,792
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	3,570,000	4,050,000	-480,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000
		通所介護事業繰入金収入	4,500,000	13,000,000	-8,500,000
		受託事業(仁賀保)繰入金収入	236,699	0	236,699
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	4,320,000	2,640,000	1,680,000
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,180,000	260,000	1,920,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	570,000	900,000	-330,000	
	受託事業(象潟)繰入金収入	77,807	0	77,807	
	老人福祉センター事業繰入金収入	0	209,876	-209,876	
別	益				

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,000,000	240,000	760,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,780,000	3,370,000	-590,000
	受託事業(金浦)繰入金収入	621,614	0	621,614
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	3,230,000	170,000	3,060,000
	短期入所生活介護繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	71,497,019	57,578,213	13,918,806
減	固定資産売却損・処分損	2,250,162	11	2,250,151
	その他の固定資産売却損及び処分損	2,250,162	11	2,250,151
	建物売却損及び処分損	1,561,683	0	1,561,683
	車輛運搬具売却損及び処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損及び処分損	5	10	-5
	ソフトウェア売却損及び処分損	688,471	0	688,471
	拠点区分間繰入金費用	43,409,241	28,504,887	14,904,354
	仁賀保拠点区分繰入金費用	36,874,000	27,750,000	9,124,000
	象潟拠点区分繰入金費用	1,780,000	754,872	1,025,128
	金浦拠点区分繰入金費用	265,241	15	265,226
	福祉交流施設拠点区分繰入金費用	4,490,000	0	4,490,000
	サービス区分間繰入金費用	28,087,778	28,673,326	-585,548
	サービス区分間繰入金費用	28,087,778	28,673,326	-585,548
	法人運営事業繰入金費用	5,632,120	3,109,876	2,522,244
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金費用	9,358	0	9,358
	地域福祉事業繰入金費用	750,000	0	750,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	4,820,000	0	4,820,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	訪問入浴介護事業繰入金費用	1,270,000	1,400,000	-130,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金費用	3,000,000	730,000	2,270,000
元気百歳館事業繰入金費用	670,000	599,650	70,350	
配食サービス繰入金費用	32,300	43,800	-11,500	
法人運営事業繰入金費用(総務)	1,564,000	3,500,000	-1,936,000	
短期入所事業繰入金費用	0	8,500,000	-8,500,000	
計画相談支援事業繰入金費用	400,000	1,400,000	-1,000,000	
生活困窮者自立支援事業繰入金費用	940,000	250,000	690,000	
法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	8,000,000	9,140,000	-1,140,000	
	特別費用計(9)	73,747,181	57,178,224	16,568,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,250,162	399,989	-2,650,151
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,896,898	-9,619,764	-16,277,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	466,187,224	475,806,988	-9,619,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,290,326	466,187,224	-25,896,898
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	災害ボランティアセンター積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,400,000	0	9,400,000
	修繕費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	事業振興積立金積立額	5,400,000	0	5,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,890,326	466,187,224

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合計	内部取引消去	合計
サ イ ビ ス 活 動	その他事業収益		4,438,715	5,572,220				10,010,935		10,010,935
	その他事業収益		4,438,715	5,572,220				10,010,935		10,010,935
	受託事業収益(市)		4,438,715	5,572,220				10,010,935		10,010,935
	介護保険事業収益		31,630,710	69,512,540	89,915,040			191,058,290		191,058,290
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,251,068	58,458,406	63,695,713			150,405,187		150,405,187
	介護報酬収益		28,251,068	58,458,406	62,652,091			149,361,565		149,361,565
	介護予防報酬収益				1,043,622			1,043,622		1,043,622
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,379,642	7,307,634	12,590,907			23,278,183		23,278,183
	介護負担金収益(公費)				4,124,740			4,124,740		4,124,740
	介護負担金収益(一般)		3,379,642	7,307,634	8,350,209			19,037,485		19,037,485
	介護予防負担金収益(一般)				115,958			115,958		115,958
	利用者等利用料収益			3,746,500	13,628,420			17,374,920		17,374,920
	居宅介護サービス利用料収益			3,746,500	13,320,460			17,066,960		17,066,960
	介護予防居宅介護サービス利用料収益				307,960			307,960		307,960
	障害福祉サービス等事業収益						5,559,740	5,559,740		5,559,740
	自立支援給付費収益						5,548,332	5,548,332		5,548,332
	介護給付費収益						5,548,332	5,548,332		5,548,332
	利用者負担金収益						11,408	11,408		11,408
	利用料収益		547,095	1,374,000		204,000		2,125,095		2,125,095
	利用料収益		547,095	1,374,000		204,000		2,125,095		2,125,095
すこやか家事援助事業利用料収益						204,000	204,000		204,000	
総合事業利用料収益		547,095	601,500				1,148,595		1,148,595	
総合事業利用料収益(食費)			772,500				772,500		772,500	
その他の収益					23,448		23,448		23,448	
雑収益					23,448		23,448		23,448	
サービス活動収益計(1)		36,616,520	76,458,760	89,938,488	204,000	5,559,740	208,777,508		208,777,508	
ス ト ク 動	人件費	9,776,010	34,981,113	55,135,636	65,235,196		589,500	165,717,455		165,717,455
	役員報酬	1,944,000						1,944,000		1,944,000
	職員給料	5,076,384	7,710,239	18,392,213	18,141,738			49,320,574		49,320,574
	職員賞与	1,648,800	2,524,560	6,112,600	5,334,600			15,620,560		15,620,560
	非常勤職員給料		18,487,931	21,844,183	30,389,361			70,721,475		70,721,475
	法定福利費	1,106,826	4,109,883	6,637,640	8,501,497			20,355,846		20,355,846
	一時金		2,148,500	2,149,000	2,868,000		589,500	7,755,000		7,755,000
	事業費		411,474	8,629,477	14,615,365			23,656,316		23,656,316
	給食費			3,057,492	5,592,006			8,649,498		8,649,498
	消耗品費			10,302	969,149			979,451		979,451
	水道光熱費			3,747,480	6,152,676			9,900,156		9,900,156
	車両費		33,870	403,969	176,280			614,119		614,119
	燃料費		377,604	808,537	376,538			1,562,679		1,562,679
消耗器具備品費			149,956	667,264			817,220		817,220	

事業・拠点 [0301:福祉交流施設拠点区分]

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合計	内部取引消去	合計
の 部	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)	15	32	147	69	8	14	285		285
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,659,292	-5,577,979	5,465,271	-1,536,422	204,008	4,970,254	-8,134,160		-8,134,160

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合計	内部取引消去	合計
流動資産	69,995,005	50,636,961	35,223,545	65,025,782	220,881,293		220,881,293
現金預金	57,437,098	33,366,030	22,741,475	34,614,516	148,159,119		148,159,119
現金預金	57,437,098	33,366,030	22,741,475	34,614,516	148,159,119		148,159,119
事業未収金	11,737,619	17,270,931	12,482,070	30,411,266	71,901,886		71,901,886
立替金	289,188				289,188		289,188
仮払消費税	531,100				531,100		531,100
固定資産	448,518,894	30,279,996	29,256,049	37,372,060	545,426,999		545,426,999
基本財産	349,188,560				349,188,560		349,188,560
土地	40,044,651				40,044,651		40,044,651
建物	297,332,111				297,332,111		297,332,111
構築物	8,711,798				8,711,798		8,711,798
定期預金	3,100,000				3,100,000		3,100,000
その他の固定資産	99,330,334	30,279,996	29,256,049	37,372,060	196,238,439		196,238,439
建物	3,288,963		1		3,288,964		3,288,964
車輛運搬具	895,712	1,676,554	1,087,585	4,347,132	8,006,983		8,006,983
器具及び備品	595,231	19,674		9,530,148	10,145,053		10,145,053
ソフトウェア	1,093,868				1,093,868		1,093,868
貸付事業貸付金	1,074,400				1,074,400		1,074,400
退職給付引当資産	67,382,160	28,583,768	28,168,463	23,494,780	147,629,171		147,629,171
修繕費積立金積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
事業振興積立資産	20,000,000				20,000,000		20,000,000
資産の部合計	518,513,899	80,916,957	64,479,594	102,397,842	766,308,292		766,308,292
流動負債	17,187,310	5,860,673	5,383,263	10,522,679	38,953,925		38,953,925
事業未払金	5,359,984	3,244,629	3,162,421	5,178,140	16,945,174		16,945,174
未払費用	2,459,398	2,593,930	2,137,577	5,329,923	12,520,828		12,520,828
預り金	8,097,440			14,616	8,112,056		8,112,056
未払消費税等	1,270,488	22,114	83,265		1,375,867		1,375,867
固定負債	67,382,160	28,583,768	28,168,463	23,494,780	147,629,171		147,629,171
退職給付引当金	67,382,160	28,583,768	28,168,463	23,494,780	147,629,171		147,629,171
負債の部合計	84,569,470	34,444,441	33,551,726	34,017,459	186,583,096		186,583,096

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合計	内部取引消去	合計
基本金	3,100,000				3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000				3,100,000		3,100,000
国庫補助金等特別積立金	114,734,870				114,734,870		114,734,870
国庫補助金等特別積立金	114,734,870				114,734,870		114,734,870
その他の積立金	25,000,000				25,000,000		25,000,000
修繕費積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
事業振興積立金	20,000,000				20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	291,109,559	46,472,516	30,927,868	68,380,383	436,890,326		436,890,326
次期繰越活動増減差額	291,109,559	46,472,516	30,927,868	68,380,383	436,890,326		436,890,326
（うち当期活動増減差額）	-4,905,754	-8,930,323	-5,518,414	-6,542,407	-25,896,898		-25,896,898
純資産の部合計	433,944,429	46,472,516	30,927,868	68,380,383	579,725,196		579,725,196
負債及び純資産の部合計	518,513,899	80,916,957	64,479,594	102,397,842	766,308,292		766,308,292

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	148,159,119
			小計			148,159,119
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	71,901,886
立替金	障害保険料等	—		—	—	289,188
仮払消費税		—		—	—	531,100
	流動資産合計					220,881,293
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1 宅地 2,697.71㎡	平成26年	福祉交流施設たんぼぼ、職員用駐車場	40,044,651		40,044,651
建物	福祉交流施設たんぼ敷地、たんぼぼ駐車場 秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 養護院 1,378.57㎡ 電気室 26.93㎡	平成28年 平成26年	福祉交流施設たんぼぼ	372,402,189	75,070,078	297,332,111
構築物	たんぼぼ駐車場アスファルト舗装	平成28年	職員駐車場	10,559,756	1,847,958	8,711,798
定期預金	秋田銀行金浦支店	平成17年	基本金	—	—	3,100,000
	基本財産合計					349,188,560
(2) その他の固定資産						
建物	金浦支所(物置)、たんぼぼ倉庫	平成29年他	車庫、物置等	4,301,610	1,012,646	3,288,964
車輛運搬具	社協所有車輛(23台)	平成14年他		42,655,757	34,648,774	8,006,983
器具及び備品	パソコン・介護用ベッド・厨房機器一式等(36品目)	平成5年他	パソコン・介護用ベッド・厨房機器一式等(36品目)	23,454,398	13,309,345	10,145,053
ソフトウェア	福祉大臣・計画相談ソフト	平成27年他	会計、介護ソフト	3,060,750	1,966,882	1,093,868
貸付事業貸付金		—	たすけあい資金貸付	—	—	1,074,400
退職給付引当資産		—	全社協・福利協会掛金	—	—	147,629,171
修繕費積立金積立資産		—		—	—	5,000,000
事業振興積立資産		—		—	—	20,000,000
	その他の固定資産合計					196,238,439
	固定資産合計					545,426,999
	資産合計					766,308,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・水道光熱費・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	16,945,174
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等	—		—	—	12,520,828
預り金	社会保険2月・3月、雇用保険料等	—		—	—	8,112,056
未払消費税等	30年度納付分	—		—	—	1,375,867
	流動負債合計					38,953,925
2 固定負債						

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	147,629,171
	固定負債合計					147,629,171
	負債合計					186,583,096
	差引純資産					579,725,196

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建物(基)	319,303,841	123,213,347	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	297,332,111	114,734,870	75,070,078	28,968,130	372,402,189	143,703,000	
構築物(基)	9,767,774	0	0	0	1,055,976	0	0	0	8,711,798	0	1,847,958	0	10,559,756	0	
定期預金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	
基本財産合計	372,216,266	123,213,347	0	0	23,027,706	8,478,477	0	0	349,188,560	114,734,870	76,918,036	28,968,130	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	3,369,840	0	80,877	0	0	0	3,288,964	0	1,012,646	0	4,301,610	0	
車輛運搬具	11,856,132	0	1,734,055	0	5,583,204	0	0	0	8,006,983	0	34,648,774	980,000	42,655,757	980,000	
器具備品	12,654,660	0	868,412	0	3,378,019	0	0	0	10,145,053	0	13,309,345	0	23,454,398	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,510,793	0	5,972,307	0	9,042,100	0	0	0	21,441,000	0	48,970,765	980,000	70,411,765	980,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,305,278	0	297,000	0	508,410	0	0	0	1,093,868	0	1,966,882	0	3,060,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,305,278	0	297,000	0	508,410	0	0	0	1,093,868	0	1,966,882	0	3,060,750	0	
その他の固定資産計	25,816,071	0	6,269,307	0	9,550,510	0	0	0	22,534,868	0	50,937,647	980,000	73,472,515	980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	398,032,337	123,213,347	6,269,307	0	32,578,216	8,478,477	0	0	371,723,428	114,734,870	127,855,683	29,948,130	499,579,111	144,683,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	398,032,337	123,213,347	6,269,307	0	32,578,216	8,478,477	0	0	371,723,428	114,734,870	127,855,683	29,948,130	499,579,111	144,683,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
事業・拠点 社会福祉事業 _____

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	99,296,810	14,833,330 ()	559,920	()	113,570,220	
退職給付引当金 福利協会退職給与	29,496,635	4,739,857 ()	177,541	()	34,058,951	
計	128,793,445	19,573,187 ()	737,461	()	147,629,171	

計算書類に対する注記

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

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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2様式)

当法人は、社会福祉事業の身を実施しているため作成していない。

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 仁賀保拠点区分

- ①法人運営事業(本部)
- ②法人運営事業(仁賀保)
- ③生活福祉資金貸付事業
- ④共同募金配分金(仁賀保)
- ⑤地域福祉事業
- ⑥たすけあい資金貸付事業
- ⑦高齢者等声掛け見守り巡回事業
- ⑧受託事業(仁賀保)
- ⑨居宅介護支援事業(仁賀保)
- ⑩福祉交流施設整備事業
- ⑪生活困窮者支援事業

- ⑫計画相談支援事業
- ⑬生活支援コーディネーター事業

イ 象潟拠点区分

- ①法人運営事業（象潟）
- ②共同募金配分金（象潟）
- ③受託事業（象潟）
- ④すこやか家事援助事業（象潟）
- ⑤老人福祉センター事業
- ⑥居宅介護支援事業（象潟）
- ⑦訪問介護事業（象潟）
- ⑧訪問入浴介護事業
- ⑨障害福祉サービス事業（象潟）

ウ 金浦拠点区分

- ①法人運営事業（金浦）
- ②共同募金配分金（金浦）
- ③受託事業（金浦）
- ④すこやか家事援助事業（金浦）
- ⑤元気百歳館事業
- ⑥居宅介護支援事業（金浦）
- ⑦訪問介護事業（金浦）
- ⑧障害福祉サービス事業（金浦）
- ⑨日常生活自立支援事業

エ 福祉交流施設整備区分

- ①法人運営事業（福祉交流施設）
- ②訪問介護事業（仁賀保）
- ③通所介護事業
- ④短期入所生活介護事業
- ⑤すこやか家事援助事業（仁賀保）
- ⑥障害福祉サービス事業（仁賀保）

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以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	40,044,651	0	0	40,044,651
建物	319,303,841	0	21,971,730	297,332,111
構築物	9,767,774	0	1,055,976	8,711,798
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	372,216,266	0	23,027,706	349,188,560

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	4,301,610	1,012,646	3,288,964
車輛運搬具	42,655,757	34,648,774	8,006,983
器具及び備品	23,454,398	13,309,345	10,145,053
ソフトウェア	3,060,750	1,966,882	1,093,868
合 計	73,472,515	50,937,647	22,534,868

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	71,901,886	0	71,901,886
立替金	289,188	0	289,188
貸付事業貸付金	1,074,400	0	1,074,400
合 計	73,265,474	0	73,265,474

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

特に該当なし

14. 重要な後発事象

特に該当なし

15. 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
特に該当なし

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	会費収入	3,739,000	3,738,790	-210
	会費収入	3,739,000	3,738,790	-210
	一般会費	3,300,000	3,299,790	-210
	特別会費	439,000	439,000	
	経常経費寄付金収入	650,000	577,219	-72,781
	寄付金収入	650,000	577,219	-72,781
	寄付金収入	650,000	577,219	-72,781
	一般寄付金	650,000	577,219	-72,781
	その他の事業収入	10,994,560	11,001,214	6,654
	その他の事業収入	10,994,560	11,001,214	6,654
	受託事業収入(市)	6,018,560	6,025,214	6,654
	補助金事業収入	4,976,000	4,976,000	
	共同募金配分金収入	655,000	655,000	
	一般募金配分金収入	655,000	655,000	
	介護保険事業収入	99,440,000	99,101,387	-338,613
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,439,000	57,731,810	-707,190
	介護報酬収入	58,439,000	57,731,810	-707,190
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,555,000	6,862,787	307,787
	介護負担金収入(公費)	62,000	54,119	-7,881
	介護負担金収入(一般)	6,493,000	6,808,668	315,668
	居宅介護支援介護料収入	34,446,000	34,506,790	60,790
	居宅介護支援介護料収入	34,446,000	34,506,790	60,790
	障害福祉サービス等事業収入	1,892,000	1,922,950	30,950
	自立支援給付費収入	1,876,000	1,905,865	29,865
	介護給付費収入	1,876,000	1,905,865	29,865
	利用者負担金収入	16,000	17,085	1,085
	利用料収入	345,000	344,754	-246
	利用料収入	345,000	344,754	-246
	すこやか家事援助事業利用料収入	2,000	26,000	24,000
	総合事業利用料収入	343,000	318,754	-24,246
	その他の収入	5,000	1,915	-3,085
	雑収入	5,000	1,915	-3,085
その他の雑収入	5,000	1,915	-3,085	
受取利息配当金収入	10,440	311	-10,129	
受取利息配当金収入	10,440	311	-10,129	
事業活動収入計(1)	117,731,000	117,343,540	-387,460	
動	人件費支出	80,423,000	81,076,541	-653,541
	職員給料支出	28,678,000	28,559,337	118,663
	職員賞与支出	9,660,000	9,657,600	2,400
	非常勤職員給料支出	29,527,000	29,294,683	232,317
	一時金支出	3,768,000	3,809,000	-41,000
	介護保険処遇改善一時金	3,569,000	3,628,720	-59,720
	障害者自立支援処遇改善一時金	199,000	180,280	18,720
	法定福利費支出	8,790,000	9,755,921	-965,921
	事業費支出	3,486,000	3,319,389	166,611
	給食費	165,000	154,629	10,371
	諸謝金支出	150,000	150,150	-150
	消耗品費支出	208,000	162,143	45,857
	介護用品費	198,000	150,877	47,123
	その他の消耗品費	10,000	11,266	-1,266
	車両費支出	1,068,000	1,040,676	27,324
	車検代	273,000	221,308	51,692
諸費用	795,000	819,368	-24,368	
燃料費支出	1,244,000	1,250,177	-6,177	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	支	燃料費	64,000	60,052	3,948
		車輛燃料費	1,180,000	1,190,125	-10,125
		消耗器具備品費	30,000	24,840	5,160
		修繕費支出	50,000	5,000	45,000
		通信運搬費支出	6,000	14,222	-8,222
		会議費支出	5,000	5,720	-720
		手数料支出		2,916	-2,916
		医療費支出	100,000	100,000	
		教養娯楽費支出	271,000	222,916	48,084
		地域福祉活動費支出	189,000	186,000	3,000
		事務費支出	12,318,000	11,889,894	428,106
		福利厚生費支出	590,000	487,120	102,880
		職員被服費支出	303,000	298,313	4,687
		旅費交通費支出	51,000		51,000
		職員旅費交通費	51,000		51,000
		研修研究費支出	210,000	158,710	51,290
		事務消耗品費支出	1,116,000	1,068,791	47,209
		印刷製本費支出	368,000	370,778	-2,778
		水道光熱費支出	387,000	405,055	-18,055
		通信運搬費支出	701,000	665,614	35,386
		会議費支出	145,000	103,617	41,383
		業務委託費支出	143,000	141,986	1,014
		委託費	143,000	141,986	1,014
		手数料支出	66,000	58,121	7,879
		保険料支出	517,000	672,122	-155,122
		賃借料支出	2,985,000	2,882,375	102,625
		租税公課支出	214,000	188,814	25,186
		保守料支出	2,188,000	2,186,740	1,260
		渉外費支出	4,000	3,240	760
		諸会費支出	45,000	5,000	40,000
		資料図書費支出	96,000	89,188	6,812
		実費弁償費支出	18,000	12,000	6,000
借上料支出	2,080,000	2,015,850	64,150		
雑支出	91,000	76,460	14,540		
雑支出	91,000	76,460	14,540		
助成金支出	170,000	170,000			
助成金支出	170,000	170,000			
	事業活動支出計(2)	96,397,000	96,455,824	-58,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,334,000	20,887,716	-446,284	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,000,000	828,553	171,447
		その他の固定資産取得支出	1,000,000	828,553	171,447
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	828,553	171,447
		固定資産除却・廃棄支出	1,562,000	1,561,680	320
		その他の固定資産除却・廃棄支出	1,562,000	1,561,680	320
		その他の固定資産除却・廃棄支出	1,562,000	1,561,680	320
		建物除却・廃棄支出	1,562,000	1,561,680	320
		施設整備等支出計(5)	2,562,000	2,390,233	171,767
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,562,000	-2,390,233
収	支	拠点区分間繰入金収入	1,780,000	1,780,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収入	1,770,000	1,770,000	
		金浦拠点区分繰入金収入	10,000	10,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,345,807	3,841,707	-504,100

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	入			
	サービス区分間繰入金収入	4,345,807	3,841,707	-504,100
	法人運営事業繰入金収入	18,000	13,900	-4,100
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,180,000	2,180,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	570,000	570,000	
	受託事業(象潟)繰入金収入	77,807	77,807	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000
	その他の活動による収入計(7)	6,125,807	5,621,707	-504,100
	出			
	積立資産支出	3,976,000	3,777,780	198,220
	退職給付引当資産支出	3,976,000	3,777,780	198,220
	拠点区分間繰入金支出	24,513,000	24,513,000	
	仁賀保拠点区分繰入金支出	24,513,000	24,513,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,345,807	3,841,707	504,100
	サービス区分間繰入金支出	4,345,807	3,841,707	504,100
	法人運営事業繰入金支出	1,557,807	1,557,807	
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,270,000	1,270,000	
	配食サービス繰入金支出	18,000	13,900	4,100
その他の活動支出計(8)	32,834,807	32,132,487	702,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,709,000	-26,510,780	198,220	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,937,000	-8,013,297	-76,297	
前期末支払資金残高(12)	52,789,585	52,789,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,852,585	44,776,288	-76,297	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	3,738,790	3,806,500	-67,710
	会費収益	3,738,790	3,806,500	-67,710
	一般会費	3,299,790	3,371,500	-71,710
	特別会費	439,000	435,000	4,000
	経常経費寄付金収益	577,219	834,500	-257,281
	寄付金収益	577,219	834,500	-257,281
	寄付金収益	577,219	834,500	-257,281
	一般寄付金	577,219	834,500	-257,281
	その他事業収益	11,001,214	6,474,445	4,526,769
	その他事業収益	11,001,214	6,474,445	4,526,769
	受託事業収益(市)	6,025,214	1,498,445	4,526,769
	補助金事業収益	4,976,000	4,976,000	0
	共同募金配分金収益	655,000	680,000	-25,000
	一般募金配分金収益	655,000	680,000	-25,000
	介護保険事業収益	99,101,387	101,982,900	-2,881,513
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,731,810	60,252,546	-2,520,736
	介護報酬収益	57,731,810	56,915,897	815,913
	介護予防報酬収益	0	3,336,649	-3,336,649
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,862,787	7,591,344	-728,557
介護負担金収益(公費)	54,119	448,523	-394,404	
介護負担金収益(一般)	6,808,668	6,701,330	107,338	
介護予防負担金収益(公費)	0	35,563	-35,563	
介護予防負担金収益(一般)	0	405,928	-405,928	
居宅介護支援介護料収益	34,506,790	32,054,190	2,452,600	
居宅介護支援介護料収益	34,506,790	32,054,190	2,452,600	
その他の事業収益	0	2,084,820	-2,084,820	
市受託事業収益	0	2,084,820	-2,084,820	
障害福祉サービス等事業収益	1,922,950	3,780,590	-1,857,640	
自立支援給付費収益	1,905,865	3,780,590	-1,874,725	
介護給付費収益	1,905,865	3,780,590	-1,874,725	
利用者負担金収益	17,085	0	17,085	
利用料収益	344,754	2,000	342,754	
利用料収益	344,754	2,000	342,754	
すこやか家事援助事業利用料収益	26,000	2,000	24,000	
総合事業利用料収益	318,754	0	318,754	
その他の収益	1,915	2,100,193	-2,098,278	
雑収益	1,915	2,100,193	-2,098,278	
全社協退職共済預け金差益	0	1,112,710	-1,112,710	
福利協会退職金収入	0	979,327	-979,327	
その他の雑収入	1,915	8,156	-6,241	
サービス活動収益計(1)	117,343,229	119,661,128	-2,317,899	
ス	人件費	81,076,541	80,527,207	549,334
	職員給料	28,559,337	26,929,955	1,629,382
	職員賞与	9,657,600	8,702,050	955,550
	非常勤職員給料	29,294,683	29,295,385	-702
	法定福利費	9,755,921	9,358,780	397,141
	一時金	3,809,000	4,149,000	-340,000
	介護保険処遇改善一時金	3,628,720	3,631,500	-2,780
	障害者自立支援処遇改善一時金	180,280	517,500	-337,220
	退職金	0	2,092,037	-2,092,037
	退職一時金	0	2,092,037	-2,092,037
	事業費	3,319,389	2,773,583	545,806
	給食費	154,629	147,385	7,244
諸謝金	150,150	155,860	-5,710	
消耗品費	162,143	161,809	334	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	介護用品費	150,877	119,888	30,989
	その他の消耗品費	11,266	41,921	-30,655
	車両費	1,040,676	774,662	266,014
	車検代	221,308	455,247	-233,939
	諸費用	819,368	319,415	499,953
	燃料費	1,250,177	968,975	281,202
	燃料費	60,052	45,913	14,139
	車両燃料費	1,190,125	923,062	267,063
	消耗器具備品費	24,840	0	24,840
	修繕費	5,000	75,000	-70,000
増	通信運搬費	14,222	16,400	-2,178
	会議費	5,720	5,400	320
	手数料	2,916	2,052	864
	給食材料費	0	49,357	-49,357
	医療費	100,000	0	100,000
	教養娯楽費	222,916	230,683	-7,767
	地域福祉活動費	186,000	186,000	0
	事務費	11,889,894	15,445,589	-3,555,695
	諸謝金(務)	0	16,758	-16,758
	福利厚生費	487,120	425,406	61,714
減	職員被服費	298,313	292,950	5,363
	旅費交通費	0	51,880	-51,880
	職員旅費交通費	0	51,880	-51,880
	研修研究費	158,710	255,210	-96,500
	事務消耗品費	1,068,791	1,284,103	-215,312
	器具什器費(事務費)	0	780,380	-780,380
	印刷製本費	370,778	322,819	47,959
	水道光熱費	405,055	455,341	-50,286
	燃料費	0	11,505	-11,505
	修繕費	0	2,925,000	-2,925,000
の	通信運搬費	665,614	768,924	-103,310
	会議費	103,617	101,780	1,837
	業務委託費	141,986	899,454	-757,468
	委託費	141,986	749,304	-607,318
	人材センター委託費	0	150,150	-150,150
	手数料	58,121	98,351	-40,230
	業務委託費	0	10,800	-10,800
	保険料	672,122	557,150	114,972
	賃借料	2,882,375	3,010,028	-127,653
	租税公課	188,814	141,000	47,814
部	保守料	2,186,740	598,470	1,588,270
	渉外費	3,240	19,008	-15,768
	諸会費	5,000	7,784	-2,784
	資料図書費	89,188	98,728	-9,540
	実費弁償費	12,000	0	12,000
	借上料	2,015,850	2,312,760	-296,910
	雑費	76,460	0	76,460
	雑支出	76,460	0	76,460
	助成金支出	170,000	150,000	20,000
	助成金支出	170,000	150,000	20,000
減価償却費	減価償却費	1,687,701	2,134,209	-446,508
	減価償却費	1,687,701	2,134,209	-446,508
引当金繰入	引当金繰入	3,777,790	3,402,044	375,746
	退職給与引当金繰入	3,777,790	3,402,044	375,746
サービス活動費用計(2)		101,921,315	104,432,632	-2,511,317

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,421,914	15,228,496	193,418	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	311	1,730	-1,419	
	受取利息配当金収益	311	1,730	-1,419	
	サービス活動外収益計(4)	311	1,730	-1,419	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		311	1,730	-1,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,422,225	15,230,226	191,999	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,780,000	754,872	1,025,128
		仁賀保拠点区分繰入金収益	1,770,000	558,000	1,212,000
		金浦拠点区分繰入金収益	10,000	196,872	-186,872
		サービス区分間繰入金収益	3,841,707	1,628,976	2,212,731
		サービス区分間繰入金収益	3,841,707	1,628,976	2,212,731
		法人運営事業繰入金収入	13,900	19,100	-5,200
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,180,000	260,000	1,920,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入	570,000	900,000	-330,000
		受託事業(象潟)繰入金収入	77,807	0	77,807
		老人福祉センター事業繰入金収入	0	209,876	-209,876
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,000,000	240,000	760,000	
	特別収益計(8)	5,621,707	2,383,848	3,237,859	
	減費用	固定資産売却損・処分損	1,619,548	10	1,619,538
		その他の固定資産売却損及び処分損	1,619,548	10	1,619,538
		建物売却損及び処分損	1,561,683	0	1,561,683
		車両運搬具売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損及び処分損	0	10	-10
		ソフトウェア売却損及び処分損	57,864	0	57,864
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,513,000	18,700,000	5,813,000
仁賀保拠点区分繰入金費用		24,513,000	18,700,000	5,813,000	
サービス区分間繰入金費用		3,841,707	1,628,976	2,212,731	
サービス区分間繰入金費用		3,841,707	1,628,976	2,212,731	
法人運営事業繰入金費用		1,557,807	209,876	1,347,931	
訪問介護事業(象潟)繰入金費用		1,000,000	0	1,000,000	
訪問入浴介護事業繰入金費用		1,270,000	1,400,000	-130,000	
配食サービス繰入金費用		13,900	19,100	-5,200	
特別費用計(9)	29,974,255	20,328,986	9,645,269		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,352,548	-17,945,138	-6,407,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,930,323	-2,714,912	-6,215,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,402,839	58,117,751	-2,714,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,472,516	55,402,839	-8,930,323	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,472,516	55,402,839	-8,930,323	

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同基金配分事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	すこやか家事援助事業(象潟)	合計	内部取引消去	合計
収 入	会費収益	3,738,790									3,738,790		3,738,790
	会費収益	3,738,790									3,738,790		3,738,790
	経常経費寄付金収益	577,219									577,219		577,219
	寄付金収益	577,219									577,219		577,219
	寄付金収益	577,219									577,219		577,219
	その他事業収益	4,976,000	2,172,830	3,179,466					672,918		11,001,214		11,001,214
	その他事業収益	4,976,000	2,172,830	3,179,466					672,918		11,001,214		11,001,214
	受託事業収益(市)		2,172,830	3,179,466					672,918		6,025,214		6,025,214
	補助金事業収益	4,976,000									4,976,000		4,976,000
	共同基金配分金収益					655,000					655,000		655,000
	一般募金配分金収益					655,000					655,000		655,000
	介護保険事業収益		34,506,790	56,878,557	7,716,040						99,101,387		99,101,387
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			50,787,374	6,944,436						57,731,810		57,731,810
	介護報酬収益			50,787,374	6,944,436						57,731,810		57,731,810
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,091,183	771,604						6,862,787		6,862,787
	介護負担金収益(公費)			54,119							54,119		54,119
	介護負担金収益(一般)			6,037,064	771,604						6,808,668		6,808,668
	居宅介護支援介護料収益		34,506,790								34,506,790		34,506,790
	居宅介護支援介護料収益		34,506,790								34,506,790		34,506,790
	障害福祉サービス等事業収益								1,922,950		1,922,950		1,922,950
自立支援給付費収益								1,905,865		1,905,865		1,905,865	
介護給付費収益								1,905,865		1,905,865		1,905,865	
利用者負担金収益								17,085		17,085		17,085	
利用料収益				318,754						26,000	344,754		344,754
利用料収益				318,754						26,000	344,754		344,754
すこやか家事援助事業利用料収益										26,000	26,000		26,000
総合事業利用料収益				318,754							318,754		318,754
その他の収益	1,915										1,915		1,915
雑収益	1,915										1,915		1,915
サービス活動収益計(1)	9,293,924	36,679,620	60,376,777	7,716,040	655,000			1,922,950	672,918	26,000	117,343,229		117,343,229
ス 活 動	人件費	7,720,645	20,694,188	46,575,968	5,881,910			180,280	23,550		81,076,541		81,076,541
	職員給料	2,806,300	9,173,073	12,979,262	3,600,702						28,559,337		28,559,337
	職員賞与	910,400	3,147,200	4,408,400	1,191,600						9,657,600		9,657,600
	非常勤職員給料	3,089,615	5,578,766	20,557,602	45,150				23,550		29,294,683		29,294,683
	法定福利費	914,330	2,795,149	5,243,984	802,458						9,755,921		9,755,921
	一時金			3,386,720	242,000			180,280			3,809,000		3,809,000
	事業費	755,870	125,990	1,170,217	477,594	485,000			304,718		3,319,389		3,319,389
	給食費					35,321			119,308		154,629		154,629
	諸謝金					20,000			130,150		150,150		150,150
	消耗品費					11,266					162,143		162,143
	車両費	491,112		544,380	5,184						1,040,676		1,040,676
	燃料費	264,758	125,990	620,837	196,693				41,899		1,250,177		1,250,177
	消耗器具備品費				24,840						24,840		24,840
	修繕費			5,000							5,000		5,000
通信運搬費					14,222					14,222		14,222	

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同基金配分事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	すこやか家庭援助事業(象潟)	合計	内部取引消去	合計
増 の 部 用	会議費					5,720					5,720		5,720
	手数料					2,916					2,916		2,916
	医療費				100,000						100,000		100,000
	教養娯楽費					209,555			13,361		222,916		222,916
	地域福祉活動費					186,000					186,000		186,000
	事務費	1,793,856	3,167,159	4,885,163	1,954,609			3,147	85,960		11,889,894		11,889,894
	福利厚生費	56,297	41,297	357,888	31,638						487,120		487,120
	職員被服費	20,261	52,391	214,753	10,908						298,313		298,313
	研修研究費	4,500	41,100	113,110							158,710		158,710
	事務消耗品費	69,590	529,154	324,982	106,624				38,441		1,068,791		1,068,791
	印刷製本費	108,488	87,431	87,433	87,426						370,778		370,778
	水道光熱費	100,347	101,332	101,336	102,040						405,055		405,055
	通信運搬費	241,148	144,336	141,750	117,475				20,905		665,614		665,614
	会議費	80,114		23,503							103,617		103,617
	業務委託費		88,740	35,498	17,748						141,986		141,986
	手数料	5,594	11,307	24,287	16,933						58,121		58,121
	保険料	144,560	57,280	342,916	127,366						672,122		672,122
	賃借料	618,792	826,524	592,584	844,475						2,882,375		2,882,375
	租税公課	103,400		58,800	4,500				22,114		188,814		188,814
	保守料	176,715	1,168,540	527,570	313,915						2,186,740		2,186,740
	渉外費			3,240							3,240		3,240
	諸会費	5,000									5,000		5,000
	資料図書費	36,420	17,727	17,947	13,947			3,147			89,188		89,188
	実費弁償費	12,000									12,000		12,000
	借上料	5,130		1,846,606	159,614				4,500		2,015,850		2,015,850
	雑費	5,500		70,960							76,460		76,460
	助成金支出						170,000				170,000		170,000
	助成金支出						170,000				170,000		170,000
	減価償却費	1,304,576		383,125							1,687,701		1,687,701
	減価償却費	1,304,576		383,125							1,687,701		1,687,701
引当金繰入	364,896	1,376,484	1,740,484	295,926						3,777,790		3,777,790	
退職給与引当金繰入	364,896	1,376,484	1,740,484	295,926						3,777,790		3,777,790	
サービス活動費用計(2)	11,939,843	25,363,821	54,754,957	8,610,039	655,000		183,427	414,228		101,921,315		101,921,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,645,919	11,315,799	5,621,820	-893,999			1,739,523	258,690	26,000	15,421,914		15,421,914	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	8	115	149	29			10			311		311
	受取利息配当金収益	8	115	149	29			10			311		311
	サービス活動外収益計(4)	8	115	149	29			10			311		311
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)	8	115	149	29			10			311		311	

事業・拠点 [0101:象潟拠点区分]

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同基金配分金事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	すこやか家事援助事業(象潟)	合計	内部取引消去	合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,645,911	11,315,914	5,621,969	-893,970			1,739,533	258,690	26,000	15,422,225		15,422,225

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	33,366,030
			小計			33,366,030
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	17,270,931
	流動資産合計					50,636,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	社協所有車輛(7台)	平成21年他		11,701,842	10,025,288	1,676,554
器具及び備品	エアコン・ノートパソコン	平成23年他		586,110	566,436	19,674
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	28,583,768
	その他の固定資産合計					30,279,996
	固定資産合計					30,279,996
	資産合計					80,916,957
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	3,244,629
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	2,593,930
未払消費税等		—		—	—	22,114
	流動負債合計					5,860,673
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	28,583,768
	固定負債合計					28,583,768
	負債合計					34,444,441
	差引純資産					46,472,516

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点[101:象潟拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	2,456,985	0	828,553	0	1,608,984	0	0	0	1,676,554	0	10,025,288	350,000	11,701,842	350,000	
器具備品	66,828	0	0	0	47,154	0	0	0	19,674	0	566,436	0	586,110	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,523,813	0	828,553	0	1,656,138	0	0	0	1,696,228	0	10,591,724	350,000	12,287,952	350,000	
その他の固定資産計	2,523,813	0	828,553	0	1,656,138	0	0	0	1,696,228	0	10,591,724	350,000	12,287,952	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,523,813	0	828,553	0	1,656,138	0	0	0	1,696,228	0	10,591,724	350,000	12,287,952	350,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,523,813	0	828,553	0	1,656,138	0	0	0	1,696,228	0	10,591,724	350,000	12,287,952	350,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
事業・拠点 象潟拠点区分 _____

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	19,152,680	2,901,670 ()		()	22,054,350	
退職給付引当金 福利協会退職給与	5,653,298	876,120 ()		()	6,529,418	
計	24,805,978	3,777,790 ()		()	28,583,768	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 象潟拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(象潟)
- イ 共同募金配分金(象潟)
- ウ 受託事業(象潟)
- エ すこやか家事援助事業(象潟)
- オ 老人福祉センター事業
- カ 居宅介護支援事業(象潟)
- キ 訪問介護事業(象潟)
- ク 訪問入浴介護事業
- ケ 障害福祉サービス事業(象潟)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している

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以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
特に該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,701,842	10,025,288	1,676,554
器具及び備品	586,110	566,436	19,674
合 計	12,287,952	10,591,724	1,696,228

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	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	17,270,931	0	17,270,931
合 計	17,270,931	0	17,270,931

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	収入			
	会費収入	1,293,000	1,292,800	-200
	会費収入	1,293,000	1,292,800	-200
	一般会費	1,164,000	1,163,800	-200
	特別会費	129,000	129,000	
	経常経費寄付金収入	400,000	374,000	-26,000
	寄付金収入	400,000	374,000	-26,000
	寄付金収入	400,000	374,000	-26,000
	一般寄付金	400,000	374,000	-26,000
	その他の事業収入	10,798,964	10,840,307	41,343
	その他の事業収入	10,798,964	10,840,307	41,343
	受託事業収入(県)	279,000	279,960	960
	受託事業収入(市)	10,519,964	10,560,347	40,383
	共同募金配分金収入	409,000	409,000	
	一般募金配分金収入	409,000	409,000	
	介護保険事業収入	62,228,000	61,983,760	-244,240
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,878,000	31,483,954	-394,046
	介護報酬収入	31,878,000	31,483,954	-394,046
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,370,000	4,467,936	97,936
	介護負担金収入(公費)	182,000	193,460	11,460
	介護負担金収入(一般)	4,188,000	4,274,476	86,476
	居宅介護支援介護料収入	25,980,000	26,031,870	51,870
	居宅介護支援介護料収入	25,980,000	26,031,870	51,870
	障害福祉サービス等事業収入	6,350,000	6,616,520	266,520
	自立支援給付費収入	6,350,000	6,614,662	264,662
	介護給付費収入	6,350,000	6,614,662	264,662
	利用者負担金収入		1,858	1,858
	利用料収入	284,000	285,916	1,916
利用料収入	284,000	285,916	1,916	
すこやか家事援助事業利用料収入	22,000	16,000	-6,000	
総合事業利用料収入	202,000	207,776	5,776	
日常生活自立支援事業利用料収入	60,000	62,140	2,140	
その他の収入	804,000	831,728	27,728	
雑収入	804,000	831,728	27,728	
その他の雑収入	804,000	831,728	27,728	
受取利息配当金収入	10,036	168	-9,868	
受取利息配当金収入	10,036	168	-9,868	
事業活動収入計(1)	82,577,000	82,634,199	57,199	
支出				
人件費支出	64,978,000	64,279,647	698,353	
職員給料支出	26,497,000	26,447,496	49,504	
職員賞与支出	8,447,000	8,446,550	450	
非常勤職員給料支出	18,987,000	18,610,714	376,286	
一時金支出	2,932,000	2,699,000	233,000	
介護保険処遇改善一時金	2,172,000	2,069,280	102,720	
障害者自立支援処遇改善一時金	760,000	629,720	130,280	
法定福利費支出	8,115,000	8,075,887	39,113	
事業費支出	1,508,000	1,438,042	69,958	
給食費	213,000	217,851	-4,851	
諸謝金支出	105,000	91,100	13,900	
消耗品費支出	20,000	14,779	5,221	
その他の消耗品費	20,000	14,779	5,221	
車両費支出	227,000	242,201	-15,201	
車検代	100,000	133,736	-33,736	
諸費用	127,000	108,465	18,535	
燃料費支出	635,000	609,058	25,942	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	支	車輛燃料費	635,000	609,058	25,942
		修繕費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出	14,000	6,560	7,440
		会議費支出	5,000	3,900	1,100
		手数料支出		864	-864
		教養娯楽費支出	170,000	137,729	32,271
		地域福祉活動費支出	114,000	114,000	
		事務費支出	9,083,200	8,805,503	277,697
		福利厚生費支出	370,000	313,188	56,812
		職員被服費支出	207,000	205,541	1,459
		諸謝金支出	80,000	80,925	-925
		旅費交通費支出	58,200		58,200
		職員旅費交通費	58,200		58,200
		研修研究費支出	122,000	75,060	46,940
		事務消耗品費支出	876,000	844,935	31,065
		印刷製本費支出	492,000	444,292	47,708
		水道光熱費支出	725,000	857,866	-132,866
		修繕費支出	60,000	50,457	9,543
		通信運搬費支出	614,500	589,343	25,157
		会議費支出	132,000	108,503	23,497
		業務委託費支出	368,000	358,468	9,532
		委託費	107,000	106,490	510
		人材センター委託費	261,000	251,978	9,022
		手数料支出	55,500	48,296	7,204
		保険料支出	531,000	493,722	37,278
		賃借料支出	1,184,000	1,148,913	35,087
		租税公課支出	135,000	120,365	14,635
		保守料支出	2,019,000	2,002,279	16,721
		諸会費支出	8,000		8,000
		資料図書費支出	87,000	82,380	4,620
		実費弁償費支出	3,000	46,800	-43,800
		借上料支出	945,000	934,170	10,830
雑支出	11,000		11,000		
雑支出	11,000		11,000		
助成金支出	80,000	80,000			
助成金支出	80,000	80,000			
事業活動支出計(2)	75,649,200	74,603,192	1,046,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,927,800	8,031,007	1,103,207		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,000,000	905,502	94,498
		その他の固定資産取得支出	1,000,000	905,502	94,498
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	905,502	94,498
	出				
施設整備等支出計(5)		1,000,000	905,502	94,498	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-905,502	94,498		
そ	収入	拠点区分間繰入金収入	153,000	265,241	112,241
		仁賀保拠点区分繰入金収入	153,000	265,241	112,241
		サービス区分間繰入金収入	6,861,614	6,854,714	-6,900
		サービス区分間繰入金収入	6,861,614	6,854,714	-6,900
		法人運営事業繰入金収入	230,000	223,100	-6,900
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,780,000	2,780,000	

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	受託事業(金浦)繰入金収入	621,614	621,614	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	3,230,000	3,230,000	
	その他の活動による収入計(7)	7,014,614	7,119,955	105,341
	積立資産支出	3,412,000	3,332,616	79,384
	退職給付引当資産支出	3,412,000	3,332,616	79,384
	拠点区分間繰入金支出	9,823,000	9,823,000	
	仁賀保拠点区分繰入金支出	9,813,000	9,813,000	
	象潟拠点区分繰入金支出	10,000	10,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,861,614	6,854,714	6,900
	サービス区分間繰入金支出	6,861,614	6,854,714	6,900
	法人運営事業繰入金支出	3,171,614	3,171,614	
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	元気百歳館事業繰入金支出	670,000	670,000	
	配食サービス繰入金支出	20,000	13,100	6,900
	その他の活動支出計(8)	20,096,614	20,010,330	86,284
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,082,000	-12,890,375	191,625
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,154,200	-5,764,870	1,389,330	
前期末支払資金残高(12)	35,605,152	35,605,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,450,952	29,840,282	1,389,330	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	1,292,800	1,308,900	-16,100
	会費収益	1,292,800	1,308,900	-16,100
	一般会費	1,163,800	1,180,900	-17,100
	特別会費	129,000	128,000	1,000
	経常経費寄付金収益	374,000	390,000	-16,000
	寄付金収益	374,000	390,000	-16,000
	一般寄付金	374,000	390,000	-16,000
	その他事業収益	10,840,307	6,045,866	4,794,441
	その他事業収益	10,840,307	6,045,866	4,794,441
	受託事業収益(県)	279,960	0	279,960
	受託事業収益(市)	10,560,347	6,045,866	4,514,481
	共同募金配分金収益	409,000	434,000	-25,000
	一般募金配分金収益	409,000	434,000	-25,000
	介護保険事業収益	61,983,760	64,833,030	-2,849,270
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,483,954	33,235,905	-1,751,951
	介護報酬収益	31,483,954	31,338,786	145,168
	介護予防報酬収益	0	1,897,119	-1,897,119
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,467,936	4,046,855	421,081
	介護負担金収益(公費)	193,460	269,373	-75,913
介護負担金収益(一般)	4,274,476	3,566,691	707,785	
介護予防負担金収益(公費)	0	9,094	-9,094	
介護予防負担金収益(一般)	0	201,697	-201,697	
居宅介護支援介護料収益	26,031,870	25,789,510	242,360	
居宅介護支援介護料収益	26,031,870	25,789,510	242,360	
その他の事業収益	0	1,760,760	-1,760,760	
市受託事業収益	0	1,760,760	-1,760,760	
障害福祉サービス等事業収益	6,616,520	3,791,350	2,825,170	
自立支援給付費収益	6,614,662	3,785,581	2,829,081	
介護給付費収益	6,614,662	3,785,581	2,829,081	
利用者負担金収益	1,858	5,769	-3,911	
利用料収益	285,916	51,000	234,916	
利用料収益	285,916	51,000	234,916	
すこやか家事援助事業利用料収益	16,000	51,000	-35,000	
総合事業利用料収益	207,776	0	207,776	
日常生活自立支援事業利用料収益	62,140	0	62,140	
その他の収益	831,728	8,000	823,728	
雑収益	831,728	8,000	823,728	
その他の雑収入	831,728	8,000	823,728	
サービス活動収益計(1)	82,634,031	76,862,146	5,771,885	
活	人件費	64,279,647	58,750,931	5,528,716
	職員給料	26,447,496	23,079,911	3,367,585
	職員賞与	8,446,550	7,265,950	1,180,600
	非常勤職員給料	18,610,714	18,805,446	-194,732
	法定福利費	8,075,887	7,401,624	674,263
	一時金	2,699,000	2,198,000	501,000
	介護保険処遇改善一時金	2,069,280	1,908,170	161,110
	障害者自立支援処遇改善一時金	629,720	289,830	339,890
	事業費	1,438,042	1,324,559	113,483
	給食費	217,851	143,822	74,029
	諸謝金	91,100	98,400	-7,300
	消耗品費	14,779	25,753	-10,974
	その他の消耗品費	14,779	25,753	-10,974
車両費	242,201	212,378	29,823	
車検代	133,736	103,140	30,596	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増	費	諸費用	108,465	109,238	-773
		燃料費	609,058	516,726	92,332
減		車輜燃料費	609,058	516,726	92,332
		通信運搬費	6,560	17,890	-11,330
の		会議費	3,900	3,900	0
		手数料	864	864	0
部	用	給食材料費	0	72,831	-72,831
		教養娯楽費	137,729	120,995	16,734
		地域福祉活動費	114,000	111,000	3,000
		事務費	8,805,503	6,501,600	2,303,903
		諸謝金(務)	80,925	49,800	31,125
		福利厚生費	313,188	302,126	11,062
		職員被服費	205,541	242,233	-36,692
		旅費交通費	0	74,020	-74,020
		職員旅費交通費	0	74,020	-74,020
		研修研究費	75,060	99,760	-24,700
		事務消耗品費	844,935	189,443	655,492
		印刷製本費	444,292	259,814	184,478
		水道光熱費	857,866	759,801	98,065
		修繕費	50,457	52,380	-1,923
		通信運搬費	589,343	607,882	-18,539
		会議費	108,503	94,898	13,605
		業務委託費	358,468	246,861	111,607
		委託費	106,490	0	106,490
		人材センター委託費	251,978	246,861	5,117
		手数料	48,296	62,227	-13,931
		保険料	493,722	441,750	51,972
		賃借料	1,148,913	1,122,072	26,841
		租税公課	120,365	118,844	1,521
		保守料	2,002,279	757,209	1,245,070
		諸会費	0	6,000	-6,000
		資料図書費	82,380	51,660	30,720
		実費弁償費	46,800	0	46,800
		借上料	934,170	962,820	-28,650
		助成金支出	80,000	90,000	-10,000
		助成金支出	80,000	90,000	-10,000
		減価償却費	659,044	847,600	-188,556
		減価償却費	659,044	847,600	-188,556
		引当金繰入	3,332,616	3,049,896	282,720
		退職給与引当金繰入	3,332,616	3,049,896	282,720
		サービス活動費用計(2)	78,594,852	70,564,586	8,030,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,039,179	6,297,560	-2,258,381
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	168	358	-190
		受取利息配当金収益	168	358	-190
	費 用	サービス活動外収益計(4)	168	358	-190
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168	358	-190
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,039,347	6,297,918	-2,258,571
		拠点区分間繰入金収益	265,241	15	265,226

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
特別 増減 の 部	収	仁賀保拠点区分繰入金収益	265,241	15	265,226	
		サービス区分間繰入金収益	6,854,714	3,845,950	3,008,764	
		サービス区分間繰入金収益	6,854,714	3,845,950	3,008,764	
		法人運営事業繰入金収入	223,100	305,950	-82,850	
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,780,000	3,370,000	-590,000	
		受託事業(金浦)繰入金収入	621,614	0	621,614	
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	3,230,000	170,000	3,060,000	
		特別収益計(8)	7,119,955	3,845,965	3,273,990	
		増	固定資産売却損・処分損	2	0	2
			その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損及び処分損	2	0	2	
	減	拠点区分間繰入金費用	9,823,000	4,746,872	5,076,128	
		仁賀保拠点区分繰入金費用	9,813,000	4,550,000	5,263,000	
		象潟拠点区分繰入金費用	10,000	196,872	-186,872	
		サービス区分間繰入金費用	6,854,714	3,845,950	3,008,764	
		サービス区分間繰入金費用	6,854,714	3,845,950	3,008,764	
		法人運営事業繰入金費用	3,171,614	2,500,000	671,614	
		訪問介護事業(金浦)繰入金費用	3,000,000	730,000	2,270,000	
		元気百歳館事業繰入金費用	670,000	599,650	70,350	
		配食サービス繰入金費用	13,100	16,300	-3,200	
		特別費用計(9)	16,677,716	8,592,822	8,084,894	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,557,761	-4,746,857	-4,810,904	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,518,414	1,551,061	-7,069,475	
繰越 活動 増減 差額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	36,446,282	34,895,221	1,551,061	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,927,868	36,446,282	-5,518,414	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,927,868	36,446,282	-5,518,414	

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(金浦)	居宅介護支援事業(金浦)	訪問介護事業(金浦)	共同募金配分事業(金浦)	元気百歳館事業	障害福祉サービス事業(金浦)	受託事業(金浦)	すこやか家事援助事業(金浦)	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	合計	
収入	会費収益	1,292,800									1,292,800		1,292,800	
	会費収益	1,292,800									1,292,800		1,292,800	
	経常経費寄付金収益	374,000									374,000		374,000	
	寄付金収益	374,000									374,000		374,000	
	寄付金収益	374,000									374,000		374,000	
	その他事業収益	4,554,000	2,015,920	1,967,684		989,820		1,032,923		279,960	10,840,307		10,840,307	
	その他事業収益	4,554,000	2,015,920	1,967,684		989,820		1,032,923		279,960	10,840,307		10,840,307	
	受託事業収益(県)									279,960	279,960			279,960
	受託事業収益(市)	4,554,000	2,015,920	1,967,684		989,820		1,032,923			10,560,347			10,560,347
	共同募金配分金収益					409,000					409,000			409,000
	一般募金配分金収益					409,000					409,000			409,000
	介護保険事業収益		26,031,870	35,951,890							61,983,760			61,983,760
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			31,483,954							31,483,954			31,483,954
	介護報酬収益			31,483,954							31,483,954			31,483,954
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,467,936							4,467,936			4,467,936
	介護負担金収益(公費)			193,460							193,460			193,460
	介護負担金収益(一般)			4,274,476							4,274,476			4,274,476
	居宅介護支援介護料収益		26,031,870								26,031,870			26,031,870
	居宅介護支援介護料収益		26,031,870								26,031,870			26,031,870
	障害福祉サービス等事業収益							6,616,520				6,616,520		6,616,520
自立支援給付費収益							6,614,662				6,614,662		6,614,662	
介護給付費収益							6,614,662				6,614,662		6,614,662	
利用者負担金収益							1,858				1,858		1,858	
利用料収益				207,776					16,000	62,140	285,916		285,916	
利用料収益				207,776					16,000	62,140	285,916		285,916	
すこやか家事援助事業利用料収益									16,000		16,000		16,000	
総合事業利用料収益				207,776							207,776		207,776	
日常生活自立支援事業利用料収益										62,140	62,140		62,140	
その他の収益	830,000	1,728									831,728		831,728	
雑収益	830,000	1,728									831,728		831,728	
サービス活動収益計(1)	7,050,800	28,049,518	38,127,350		409,000	989,820	6,616,520	1,032,923	16,000	342,100	82,634,031		82,634,031	
活動	人件費	6,809,841	18,071,317	38,437,862			629,720			330,907	64,279,647		64,279,647	
	職員給料	2,907,108	9,601,398	13,618,301						320,689	26,447,496		26,447,496	
	職員賞与	852,000	3,213,800	4,380,750							8,446,550		8,446,550	
	非常勤職員給料	2,091,736	2,778,421	13,730,339						10,218	18,610,714		18,610,714	
	法定福利費	958,997	2,477,698	4,639,192							8,075,887		8,075,887	
	一時金			2,069,280			629,720				2,699,000		2,699,000	
	事業費	98,176	128,606	598,770		329,000		265,763		17,727	1,438,042		1,438,042	
	給食費					43,902		173,949			217,851		217,851	
	諸謝金					10,000		81,100			91,100		91,100	
	消耗品費					14,029		750			14,779		14,779	
	車両費	5,929	5,940	230,332							242,201		242,201	
	燃料費	92,247	122,666	368,438				7,980		17,727	609,058		609,058	
	通信運搬費					6,560					6,560		6,560	
会議費					3,900					3,900		3,900		

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(金浦)	居宅介護支援事業(金浦)	訪問介護事業(金浦)	共同基金配分事業(金浦)	元気百歳館事業	障害福祉サービス事業(金浦)	受託事業(金浦)	すくやか家族援助事業(金浦)	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	合計
増 減 の 部 用	手数料				864						864		864
	教養娯楽費				135,745			1,984			137,729		137,729
	地域福祉活動費				114,000						114,000		114,000
	事務費	981,295	2,425,635	3,431,575		1,772,065		56,743		138,190	8,805,503		8,805,503
	諸謝金(務)									80,925	80,925		80,925
	福利厚生費	54,400	52,150	206,638							313,188		313,188
	職員被服費	21,314	41,483	142,744							205,541		205,541
	研修研究費	4,500	40,000	30,560							75,060		75,060
	事務消耗品費	57,748	430,928	279,216		49,107		25,000		2,936	844,935		844,935
	印刷製本費	148,095	148,099	148,098							444,292		444,292
	水道光熱費						857,866				857,866		857,866
	修繕費					50,457					50,457		50,457
	通信運搬費	177,780	174,098	195,218				21,798		20,449	589,343		589,343
	会議費	84,423	5,160	18,920							108,503		108,503
	業務委託費		70,992	35,498		251,978					358,468		358,468
	手数料		18,122	24,410		1,404					4,360		48,296
	保険料	90,240	112,000	271,562						19,920	493,722		493,722
	賃借料	190,015	345,859	591,871		13,608				7,560	1,148,913		1,148,913
	租税公課	28,700		8,000		73,720		9,945			120,365		120,365
	保守料	29,700	962,984	535,670		473,925					2,002,279		2,002,279
	資料図書費	36,420	23,760	22,200							82,380		82,380
	実費弁償費	46,800									46,800		46,800
	借上料	11,160		920,970						2,040	934,170		934,170
	助成金支出					80,000					80,000		80,000
	助成金支出					80,000					80,000		80,000
	減価償却費	254,686		404,358							659,044		659,044
	減価償却費	254,686		404,358							659,044		659,044
引当金繰入	346,926	1,097,154	1,888,536							3,332,616		3,332,616	
退職給与引当金繰入	346,926	1,097,154	1,888,536							3,332,616		3,332,616	
サービス活動費用計(2)	8,490,924	21,722,712	44,761,101	409,000	1,772,065	629,720	322,506		486,824	78,594,852		78,594,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,440,124	6,326,806	-6,633,751		-782,245	5,986,800	710,417	16,000	-144,724	4,039,179		4,039,179	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益		93	50		4	21			168			168
	受取利息配当金収益		93	50		4	21			168			168
	受取利息配当金収益		93	50		4	21			168			168
	サービス活動外収益計(4)		93	50		4	21			168			168
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)			93	50		4	21			168			168
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,440,124	6,326,899	-6,633,701		-782,241	5,986,821	710,417	16,000	-144,724	4,039,347		4,039,347	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	22,741,475
			小計			22,741,475
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	12,482,070
	流動資産合計					35,223,545
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
建物	金浦支所(物置)	平成6年		931,770	931,769	1
車輛運搬具	社協所有車輛(5台)	平成19年他		5,177,904	4,090,319	1,087,585
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	28,168,463
	その他の固定資産合計					29,256,049
	固定資産合計					29,256,049
	資産合計					64,479,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	3,162,421
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	2,137,577
未払消費税等		—		—	—	83,265
	流動負債合計					5,383,263
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	28,168,463
	固定負債合計					28,168,463
	負債合計					33,551,726
	差引純資産					30,927,868

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点[201:金浦拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	931,769	0	931,770	0	
車輛運搬具	840,252	0	905,502	0	658,169	0	0	0	1,087,585	0	4,090,319	630,000	5,177,904	630,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	840,253	0	905,502	0	658,169	0	0	0	1,087,586	0	5,022,088	630,000	6,109,674	630,000	
その他の固定資産計	840,253	0	905,502	0	658,169	0	0	0	1,087,586	0	5,022,088	630,000	6,109,674	630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	840,253	0	905,502	0	658,169	0	0	0	1,087,586	0	5,022,088	630,000	6,109,674	630,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	840,253	0	905,502	0	658,169	0	0	0	1,087,586	0	5,022,088	630,000	6,109,674	630,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
事業・拠点 金浦拠点区分 _____

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	19,091,910	2,512,620 ()		()	21,604,530	
退職給付引当金 福利協会退職給与	5,743,937	819,996 ()		()	6,563,933	
計	24,835,847	3,332,616 ()		()	28,168,463	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 金浦拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(金浦)
- イ 共同募金配分金(金浦)
- ウ 受託事業(金浦)
- エ すこやか家事援助事業(金浦)
- オ 元気百歳館事業
- カ 居宅介護支援事業(金浦)
- キ 訪問介護事業(金浦)
- ク 障害福祉サービス事業(金浦)
- ケ 日常生活自立支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している。

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以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
特に該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	931,770	931,769	1
車輛運搬具	5,177,904	4,090,319	1,087,585
合 計	6,109,674	5,022,088	1,087,586

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	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	12,482,070	0	12,482,070
合 計	12,482,070	0	12,482,070

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
特に該当なし

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
特に該当なし

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,995,005	55,731,456	14,263,549	流動負債	17,187,310	7,966,127	9,221,183
現金預金	57,437,098	35,465,928	21,971,170	事業未払金	5,359,984	1,195,317	4,164,667
現金預金	57,437,098	35,465,928	21,971,170	未払費用	2,459,398	2,464,972	-5,574
事業未収金	11,737,619	15,008,613	-3,270,994	預り金	8,097,440	4,305,838	3,791,602
未収金		23,690	-23,690	未払消費税等	1,270,488		1,270,488
立替金	289,188	4,709,725	-4,420,537	固定負債	67,382,160	61,670,784	5,711,376
仮払消費税	531,100	523,500	7,600	退職給付引当金	67,382,160	61,670,784	5,711,376
固定資産	448,518,894	461,234,115	-12,715,221	負債の部合計	84,569,470	69,636,911	14,932,559
基本財産	349,188,560	372,216,266	-23,027,706				
土地	40,044,651	40,044,651		純 資 産 の 部			
建物	297,332,111	319,303,841	-21,971,730	基本金	3,100,000	3,100,000	
構築物	8,711,798	9,767,774	-1,055,976	基本金	3,100,000	3,100,000	
定期預金	3,100,000	3,100,000		国庫補助金等特別積立金	114,734,870	123,213,347	-8,478,477
その他の固定資産	99,330,334	89,017,849	10,312,485	国庫補助金等特別積立金	114,734,870	123,213,347	-8,478,477
建物	3,288,963		3,288,963	その他の積立金	25,000,000	21,600,000	3,400,000
車輛運搬具	895,712	2,278,730	-1,383,018	人件費積立金		3,000,000	-3,000,000
器具及び備品	595,231	788,089	-192,858	修繕費積立金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
ソフトウェア	1,093,868	1,733,846	-639,978	事業振興積立金	20,000,000	14,600,000	5,400,000
貸付事業貸付金	1,074,400	946,400	128,000	災害ボランティアセンター積立金		3,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	67,382,160	61,670,784	5,711,376	次期繰越活動増減差額	291,109,559	299,415,313	-8,305,754
人件費積立金積立資産		3,000,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	291,109,559	299,415,313	-8,305,754
修繕費積立金積立資産	5,000,000	1,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-4,905,754	-9,456,345	4,550,591
事業振興積立資産	20,000,000	14,600,000	5,400,000	純資産の部合計	433,944,429	447,328,660	-13,384,231
災害ボランティアセンター積立資産		3,000,000	-3,000,000	負債及び純資産の部合計	518,513,899	516,965,571	1,548,328
資産の部合計	518,513,899	516,965,571	1,548,328				

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	会費収入	3,461,000	3,461,000		
	会費収入	3,461,000	3,461,000		
	一般会費	3,019,000	3,019,000		
	特別会費	442,000	442,000		
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,100,415	100,415	
	寄付金収入	1,000,000	1,100,415	100,415	
	寄付金収入	1,000,000	1,100,415	100,415	
	一般寄付金	1,000,000	1,100,415	100,415	
	その他の事業収入	33,152,900	33,160,133	7,233	
	その他の事業収入	33,152,900	33,160,133	7,233	
	受託事業収入(県)	186,000	178,000	-8,000	
	受託事業収入(市)	22,542,900	22,558,133	15,233	
	補助金事業収入	10,424,000	10,424,000		
	貸付事業等収入	1,720,000	512,000	-1,208,000	
	償還金収入	1,720,000	512,000	-1,208,000	
	共同募金配分金収入	3,553,398	3,513,040	-40,358	
	一般募金配分金収入	3,103,398	3,103,398		
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	409,642	-40,358	
	事業収入	介護保険事業収入	36,350,000	36,369,900	19,900
		居宅介護支援介護料収入	36,350,000	36,369,900	19,900
居宅介護支援介護料収入		36,350,000	36,369,900	19,900	
障害福祉サービス等事業収入		3,250,000	3,199,850	-50,150	
自立支援給付費収入		3,250,000	3,199,850	-50,150	
計画相談支援給付費収入		3,250,000	3,199,850	-50,150	
事業収入		利用料収入	150,000	145,899	-4,101
		利用料収入	150,000	145,899	-4,101
		ふれあいデイサービス利用料収入	97,000	98,200	1,200
		日中一時支援事業利用料収入	47,000	47,699	699
	広報利用料収入	6,000		-6,000	
	その他の収入	316,000	367,250	51,250	
	雑収入	316,000	367,250	51,250	
	その他の雑収入	316,000	367,250	51,250	
	受取利息配当金収入	23,380	11,424	-11,956	
	受取利息配当金収入	23,380	11,424	-11,956	
事業活動収入計(1)	82,976,678	81,840,911	-1,135,767		
事業活動に	人件費支出	73,343,000	72,872,150	470,850	
	役員報酬支出	1,745,000	1,780,000	-35,000	
	職員給料支出	40,224,000	40,107,851	116,149	
	職員賞与支出	12,946,000	12,943,680	2,320	
	非常勤職員給料支出	9,105,000	8,792,360	312,640	
	法定福利費支出	9,323,000	9,248,259	74,741	
	事業費支出	4,083,398	3,905,939	177,459	
	給食費	271,000	247,789	23,211	
	諸謝金支出	739,000	687,020	51,980	
	消耗品費支出	18,398	26,933	-8,535	
	その他の消耗品費	18,398	26,933	-8,535	
	車両費支出	463,000	493,417	-30,417	
	車検代	153,000	151,810	1,190	
	諸費用	310,000	341,607	-31,607	
	燃料費支出	715,000	654,695	60,305	
	車輛燃料費	715,000	654,695	60,305	
	消耗器具備品費	5,000	1,836	3,164	
	通信運搬費支出	11,000	20,450	-9,450	
会議費支出	5,000	7,895	-2,895		

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入 支	支	広報費支出	280,000	280,000	
		手数料支出	11,000	8,002	2,998
		ボランティアセンター事業費	25,000	51,311	-26,311
		保健衛生費支出	5,000	387	4,613
		教養娯楽費支出	315,000	212,724	102,276
		地域福祉活動費支出	1,213,000	1,210,800	2,200
		生活支援活動費	7,000	2,680	4,320
		事務費支出	14,220,000	14,517,535	-297,535
		福利厚生費支出	652,000	592,482	59,518
		職員被服費支出	208,000	196,272	11,728
		旅費交通費支出	547,000	510,890	36,110
		役員旅費交通費	6,000	5,880	120
		職員旅費交通費	541,000	505,010	35,990
		研修研究費支出	156,000	142,448	13,552
		事務消耗品費支出	1,595,000	1,464,469	130,531
		印刷製本費支出	673,000	658,919	14,081
		水道光熱費支出	224,000	213,446	10,554
		通信運搬費支出	1,283,000	1,282,622	378
		会議費支出	383,000	343,891	39,109
		広報費支出	560,000	430,800	129,200
		業務委託費支出	189,000	182,628	6,372
		委託費	144,000	137,628	6,372
		管理委託費	45,000	45,000	
		手数料支出	203,000	169,774	33,226
		保険料支出	463,000	447,550	15,450
		賃借料支出	2,283,000	2,265,785	17,215
		租税公課支出	1,550,000	2,510,994	-960,994
		保守料支出	1,897,000	1,871,117	25,883
		渉外費支出	500,000	452,786	47,214
		諸会費支出	513,000	506,000	7,000
		資料図書費支出	174,000	137,401	36,599
		実費弁償費支出	3,000		3,000
		借上料支出	141,000	128,061	12,939
	雑支出	23,000	9,200	13,800	
	雑支出	23,000	9,200	13,800	
	貸付事業支出	1,720,000	640,000	1,080,000	
	貸付金支出	1,720,000	640,000	1,080,000	
	共同募金配分金事業費	450,000	419,000	31,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	450,000	419,000	31,000	
	助成金支出	1,780,000	1,776,000	4,000	
	助成金支出	1,780,000	1,776,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	95,596,398	94,130,624	1,465,774	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,619,720	-12,289,713	330,007	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,906,000	3,905,304	696
		その他の固定資産取得支出	3,906,000	3,905,304	696
		建物取得支出	3,370,000	3,369,840	160
		器具及び備品取得支出	239,000	238,464	536
		ソフトウェア取得支出	297,000	297,000	
	施設整備等支出計(5)	3,906,000	3,905,304	696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,906,000	-3,905,304	696	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その 他の 活 動 に よ る 収 入	人件費積立金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	災害ボランティアセンター積立資産	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	36,874,000	36,874,000	
	象潟拠点区分繰入金収入	24,513,000	24,513,000	
	金浦拠点区分繰入金収入	9,813,000	9,813,000	
	福祉交流施設区分繰入金収入	2,548,000	2,548,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,564,699	4,571,357	6,658
	サービス区分間繰入金収入	4,564,699	4,571,357	6,658
	法人運営事業繰入金収入	758,000	764,658	6,658
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	3,570,000	3,570,000	
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	236,699	236,699	
	その他の活動による収入計(7)	47,438,699	47,445,357	6,658
支 出	積立資産支出	15,142,000	15,111,376	30,624
	退職給付引当資産支出	5,742,000	5,711,376	30,624
	修繕費積立金積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
	事業振興積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,413,000	6,525,241	-112,241
	象潟拠点区分繰入金支出	1,770,000	1,770,000	
	金浦拠点区分繰入金支出	153,000	265,241	-112,241
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	4,490,000	4,490,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,564,699	4,571,357	-6,658
	サービス区分間繰入金支出	4,564,699	4,571,357	-6,658
	法人運営事業繰入金支出	902,699	902,699	
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金支出		9,358	-9,358
	地域福祉事業繰入金支出	750,000	750,000	
	配食サービス繰入金支出	8,000	5,300	2,700
	法人運営事業繰入金支出(総務)	1,564,000	1,564,000	
計画相談支援事業繰入金支出	400,000	400,000		
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	940,000	940,000		
その他の活動支出計(8)	26,119,699	26,207,974	-88,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,319,000	21,237,383	-81,617	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,793,280	5,042,366	1,249,086	
前期末支払資金残高(12)	47,765,329	47,765,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,558,609	52,807,695	1,249,086	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	3,461,000	3,476,000	-15,000
	会費収益	3,461,000	3,476,000	-15,000
	一般会費	3,019,000	3,048,000	-29,000
	特別会費	442,000	428,000	14,000
	経常経費寄付金収益	1,100,415	855,702	244,713
	寄付金収益	1,100,415	855,702	244,713
	寄付金収益	1,100,415	855,702	244,713
	一般寄付金	1,100,415	855,702	244,713
	その他事業収益	33,160,133	27,894,179	5,265,954
	その他事業収益	33,160,133	27,894,179	5,265,954
	受託事業収益(県)	178,000	174,580	3,420
	受託事業収益(市)	22,558,133	17,695,599	4,862,534
	補助金事業収益	10,424,000	10,024,000	400,000
	共同募金配分金収益	3,513,040	3,618,781	-105,741
	一般募金配分金収益	3,103,398	3,202,781	-99,383
	歳末たすけあい配分金収益	409,642	416,000	-6,358
	サ	介護保険事業収益	36,369,900	35,003,350
居宅介護支援介護料収益		36,369,900	32,344,510	4,025,390
居宅介護支援介護料収益		36,369,900	32,344,510	4,025,390
その他の事業収益		0	2,658,840	-2,658,840
市受託事業収益		0	2,658,840	-2,658,840
障害福祉サービス等事業収益		3,199,850	2,451,590	748,260
自立支援給付費収益		3,199,850	2,451,590	748,260
計画相談支援給付費収益		3,199,850	2,451,590	748,260
利用料収益		145,899	163,291	-17,392
利用料収益		145,899	163,291	-17,392
ふれあいデイサービス利用料収益		98,200	134,900	-36,700
日中一時支援事業利用料収益		47,699	28,391	19,308
その他の収益		367,250	214,782	152,468
雑収益		367,250	214,782	152,468
その他の雑収入		367,250	214,782	152,468
サービス活動収益計(1)		81,317,487	73,677,675	7,639,812
ビ		人件費	72,872,150	69,606,851
	役員報酬	1,780,000	0	1,780,000
	職員給料	40,107,851	37,771,729	2,336,122
	職員賞与	12,943,680	11,726,210	1,217,470
	非常勤職員給料	8,792,360	10,771,655	-1,979,295
	法定福利費	9,248,259	9,337,257	-88,998
	事業費	3,905,939	3,575,810	330,129
	給食費	247,789	241,947	5,842
	諸謝金	687,020	634,528	52,492
	消耗品費	26,933	86,425	-59,492
	その他の消耗品費	26,933	86,425	-59,492
	車両費	493,417	123,249	370,168
	車検代	151,810	48,560	103,250
	諸費用	341,607	74,689	266,918
	燃料費	654,695	609,541	45,154
	車輛燃料費	654,695	609,541	45,154
	消耗器具備品費	1,836	280	1,556
通信運搬費	20,450	69,555	-49,105	
会議費	7,895	5,400	2,495	
広報費	280,000	280,000	0	
手数料	8,002	10,832	-2,830	
ボランティアセンター事業費	51,311	14,280	37,031	
給食材料費	0	61,319	-61,319	
ス	活			

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動	費	保健衛生費	387	1,728	-1,341
		教養娯楽費	212,724	218,266	-5,542
		地域福祉活動費	1,210,800	1,211,700	-900
		生活支援活動費	2,680	6,760	-4,080
		事務費	14,517,535	12,139,997	2,377,538
		福利厚生費	592,482	408,140	184,342
増		職員被服費	196,272	189,790	6,482
		旅費交通費	510,890	370,240	140,650
		役員旅費交通費	5,880	8,000	-2,120
		職員旅費交通費	505,010	362,240	142,770
		研修研究費	142,448	198,360	-55,912
		事務消耗品費	1,464,469	460,001	1,004,468
減		器具什器費(事務費)	0	96,930	-96,930
		印刷製本費	658,919	611,247	47,672
		水道光熱費	213,446	289,667	-76,221
		燃料費	0	1,011	-1,011
		通信運搬費	1,282,622	1,410,452	-127,830
		会議費	343,891	247,837	96,054
		広報費	430,800	474,000	-43,200
		業務委託費	182,628	68,682	113,946
の		委託費	137,628	23,682	113,946
		管理委託費	45,000	45,000	0
		手数料	169,774	195,464	-25,690
		保険料	447,550	431,466	16,084
用		賃借料	2,265,785	2,272,121	-6,336
		租税公課	2,510,994	1,085,740	1,425,254
		保守料	1,871,117	390,717	1,480,400
		渉外費	452,786	624,240	-171,454
部		諸会費	506,000	542,900	-36,900
		資料図書費	137,401	134,372	3,029
		実費弁償費	0	1,506,000	-1,506,000
		借上料	128,061	130,620	-2,559
		雑費	9,200	0	9,200
		雑支出	9,200	0	9,200
		共同募金配分金事業費	419,000	416,000	3,000
		歳末たすけあい配分金事業費	419,000	416,000	3,000
		助成金支出	1,776,000	1,730,000	46,000
		助成金支出	1,776,000	1,730,000	46,000
		負担金支出	0	2,000	-2,000
		負担金支出	0	2,000	-2,000
		減価償却費	25,579,536	25,797,571	-218,035
		減価償却費	25,579,536	25,797,571	-218,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
		徴収不能額	0	119,850	-119,850
		徴収不能額	0	119,850	-119,850
		引当金繰入	5,711,376	5,449,506	261,870
		退職給与引当金繰入	5,711,376	5,449,506	261,870
		サービス活動費用計(2)	116,303,059	110,359,108	5,943,951
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,985,572	-36,681,433	1,695,861
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	11,424	33,103	-21,679
		受取利息配当金収益	11,424	33,103	-21,679
		サービス活動外収益計(4)	11,424	33,103	-21,679
	費				

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動 外 増 減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,424	33,103	-21,679	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,974,148	-36,648,330	1,674,182	
特 別 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	36,874,000	27,750,000	9,124,000
		象潟拠点区分繰入金収益	24,513,000	18,700,000	5,813,000
		金浦拠点区分繰入金収益	9,813,000	4,550,000	5,263,000
		福祉交流施設区分繰入金収益	2,548,000	4,500,000	-1,952,000
		サービス区分間繰入金収益	4,571,357	5,558,400	-987,043
		サービス区分間繰入金収益	4,571,357	5,558,400	-987,043
		法人運営事業繰入金収入	764,658	1,508,400	-743,742
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	3,570,000	4,050,000	-480,000
		受託事業(仁賀保)繰入金収入	236,699	0	236,699
			特別収益計(8)	41,445,357	33,308,400
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	280,365	0	280,365
		その他の固定資産売却損及び処分損	280,365	0	280,365
		器具及び備品売却損及び処分損	2	0	2
		ソフトウェア売却損及び処分損	280,363	0	280,363
		拠点区分間繰入金費用	6,525,241	558,015	5,967,226
		象潟拠点区分繰入金費用	1,770,000	558,000	1,212,000
		金浦拠点区分繰入金費用	265,241	15	265,226
		福祉交流施設拠点区分繰入金費用	4,490,000	0	4,490,000
		サービス区分間繰入金費用	4,571,357	5,558,400	-987,043
		サービス区分間繰入金費用	4,571,357	5,558,400	-987,043
	法人運営事業繰入金費用	902,699	400,000	502,699	
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金費用	9,358	0	9,358	
	地域福祉事業繰入金費用	750,000	0	750,000	
	配食サービス繰入金費用	5,300	8,400	-3,100	
	法人運営事業繰入金費用(総務)	1,564,000	3,500,000	-1,936,000	
	計画相談支援事業繰入金費用	400,000	1,400,000	-1,000,000	
	生活困窮者自立支援事業繰入金費用	940,000	250,000	690,000	
	特別費用計(9)	11,376,963	6,116,415	5,260,548	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,068,394	27,191,985	2,876,409	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,905,754	-9,456,345	4,550,591	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	299,415,313	308,871,658	-9,456,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,509,559	299,415,313	-4,905,754
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
		人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
		災害ボランティアセンター積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,400,000	0	9,400,000
		修繕費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
		事業振興積立金積立額	5,400,000	0	5,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,109,559	299,415,313	-8,305,754

事業・拠点 [0001:仁賀保拠点区分]

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(総務)	法人運営事業(仁賀保)	生活福祉資金貸付事業	共同基金配分事業(仁賀保)	地域福祉事業	たすけあい資金貸付事業	高齢者虐待防止巡回事業	居宅介護支援事業(仁賀保)	受託事業(仁賀保)	福祉交流施設整備事業	計画相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援センター事業	合計	内部取引消去	合計
収 益	会費収益		3,461,000												3,461,000		3,461,000
	会費収益		3,461,000												3,461,000		3,461,000
	経常経費寄付金収益		1,100,415												1,100,415		1,100,415
	寄付金収益		1,100,415												1,100,415		1,100,415
	寄付金収益		1,100,415												1,100,415		1,100,415
	その他事業収益	7,994,000	2,430,000	178,000				2,711,880	3,431,890	2,121,776		1,608,000	12,475,416	209,171	33,160,133		33,160,133
	その他事業収益	7,994,000	2,430,000	178,000				2,711,880	3,431,890	2,121,776		1,608,000	12,475,416	209,171	33,160,133		33,160,133
	受託事業収益(県)			178,000											178,000		178,000
	受託事業収益(市)														178,000		178,000
	補助金事業収益	7,994,000	2,430,000					2,711,880	3,431,890	2,121,776		1,608,000	12,475,416	209,171	22,558,133		22,558,133
	共同基金配分金収益				3,513,040										3,513,040		3,513,040
	一般基金配分金収益				3,103,398										3,103,398		3,103,398
	歳末たすけあい配分金収益				409,642										409,642		409,642
	介護保険事業収益								36,369,900						36,369,900		36,369,900
	居宅介護支援介護料収益								36,369,900						36,369,900		36,369,900
	居宅介護支援介護料収益								36,369,900						36,369,900		36,369,900
	障害福祉サービス等事業収益											3,199,850			3,199,850		3,199,850
	自立支援給付費収益											3,199,850			3,199,850		3,199,850
	計画相談支援給付費収益											3,199,850			3,199,850		3,199,850
利用料収益						98,200			47,699					145,899		145,899	
利用料収益						98,200			47,699					145,899		145,899	
ふれあいデイサービス利用料収益						98,200			47,699					98,200		98,200	
日中一時支援事業利用料収益									47,699					47,699		47,699	
その他の収益	286,820	6,680					50,000		23,750					367,250		367,250	
雑収益	286,820	6,680					50,000		23,750					367,250		367,250	
サービス活動収益計(1)	8,280,820	6,998,095	178,000	3,513,040	98,200	50,000	2,711,880	39,801,790	2,193,225		4,807,850	12,475,416	209,171	81,317,487		81,317,487	
ビ ス 活 動 費	人件費	16,694,958	7,234,578			264,050		3,234,933	26,318,473	1,804,656		4,705,192	12,615,310		72,872,150		72,872,150
	役員報酬	1,545,000				185,000							50,000		1,780,000		1,780,000
	職員給料	8,413,174	3,173,770						16,946,445			3,312,952	8,261,510		40,107,851		40,107,851
	職員費与	2,524,240	1,142,400						5,824,000			858,840	2,594,200		12,943,680		12,943,680
	非常勤職員給料	2,119,351	1,902,987			79,050		2,889,412	345,521	1,801,560					8,792,360		8,792,360
	法定福利費	2,093,193	1,015,421					345,521	3,548,028	3,096					9,248,259		9,248,259
	事業費	404,488	258,133		2,168,409	212,395		81,063	241,744	373,645		44,473	1,709,600		3,905,939		3,905,939
	給食費				22,700	74,922				146,404				3,763	247,789		247,789
	諸謝金				347,000	133,850				156,170				50,000	687,020		687,020
	消耗品費				16,533					10,400					26,933		26,933
	車両費	280,949	163,323						19,825	25,000			4,320		493,417		493,417
	燃料費	123,539	94,810						81,063	221,919		44,473	63,506		654,695		654,695
	消耗器具備品費														1,836		1,836
	通信運搬費				20,450										20,450		20,450
	会議費				7,895										7,895		7,895
	広報費				280,000										280,000		280,000
	手数料				6,242										8,002		8,002
	ボランティアセンター事業費				51,311						1,760				51,311		51,311
	保健衛生費														387		387
	教養娯楽費				205,478		3,623								212,724		212,724
地域福祉活動費				1,210,800										1,210,800		1,210,800	
生活支援活動費														2,680		2,680	
事務費	5,049,245	1,249,463	18,000		156,700		571,235	4,190,319	316,222		946,449	2,012,136	7,766	14,517,535		14,517,535	
福利厚生費	371,733	51,856					15,080	78,280	16,483		16,660	42,390		592,482		592,482	
職員被服費	21,816	20,444					31,568	60,782	20,444		10,130			196,272		196,272	
旅費交通費	234,920													510,890		510,890	
研修研究費	34,000								70,300					38,148		142,448	
事務消耗品費	308,859	50,175	11,250		10,652		3,610	963,742	33,537		30,992	43,886	7,766	1,464,469		1,464,469	
印刷製本費	212,951	78,494			132,000			78,496						658,919		658,919	
水道光熱費	35,540	36,606						35,434	34,999			35,434		213,446		213,446	
通信運搬費	240,478	419,867			4,100			250,448	7,000		225,623	135,106		1,282,622		1,282,622	
会議費	223,982	119,909												343,891		343,891	
広報費	420,000								10,800					430,800		430,800	
業務委託費	50,184							132,444						182,628		182,628	
手数料	32,032					4,428		11,414	120,000				1,792	169,774		169,774	
保険料	62,294	161,110					27,510	141,280			27,510	27,846		447,550		447,550	
賃借料	368,151	171,962					265,498	729,684			383,043	347,447		2,265,785		2,265,785	
租税公課	1,158,806	81,500					201,080		26,399		119,129	924,080		2,510,994		2,510,994	
保守料	223,425	17,820						1,590,992			19,440	19,440		1,871,117		1,871,117	

事業・拠点 [0001:仁賀保拠点区分]

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業(総務)	法人運営事業(仁賀保)	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分事業(仁賀保)	地域福祉事業	たすけあい資金貸付事業	高齢者虐待防止等巡回事業	居宅介護支援事業(仁賀保)	委託事業(仁賀保)	福祉交流施設整備事業	計画相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活圏コネクタ事業	合計	内部取引消去	合計
渉外費	452,786													452,786		452,786
諸会費	506,000													506,000		506,000
資料図書費	36,188	36,420	6,750											137,401		137,401
借上料	45,900	3,300			5,520		26,781	47,023	46,560			11,020		128,061		128,061
雑費	9,200													9,200		9,200
共同募金配分事業費				419,000										419,000		419,000
歳末たすけあい配分金事業費				419,000										419,000		419,000
助成金支出			160,000	935,000	681,000									1,776,000		1,776,000
助成金支出			160,000	935,000	681,000									1,776,000		1,776,000
減価償却費	23,872,111	1,174,353						298,712			174,744	59,616		25,579,536		25,579,536
減価償却費	23,872,111	1,174,353						298,712			174,744	59,616		25,579,536		25,579,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477													-8,478,477		-8,478,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477													-8,478,477		-8,478,477
引当金繰入	1,184,898	469,842						2,342,676			610,416	1,103,544		5,711,376		5,711,376
退職給与引当金繰入	1,184,898	469,842						2,342,676			610,416	1,103,544		5,711,376		5,711,376
サービス活動費用計(2)	38,727,223	10,386,369	178,000	3,522,409	1,314,145		3,887,231	33,391,924	2,494,523	6,481,274	15,912,195	7,766		116,303,059		116,303,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,446,403	-3,388,274		-9,369	-1,215,945	50,000	-1,175,351	6,409,866	-301,298	-1,673,424	-3,436,779	201,405		-34,985,572		-34,985,572
受取利息配当金収益	11,175			11	7	16	14	71	82		22	25	1	11,424		11,424
受取利息配当金収益	11,175			11	7	16	14	71	82		22	25	1	11,424		11,424
サービス活動外収益計(4)	11,175			11	7	16	14	71	82		22	25	1	11,424		11,424
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)	11,175			11	7	16	14	71	82		22	25	1	11,424		11,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,435,228	-3,388,274		-9,358	-1,215,938	50,016	-1,175,337	6,409,937	-301,216	-1,673,402	-3,436,754	201,406		-34,974,148		-34,974,148

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	57,437,098
			小計			57,437,098
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	11,737,619
立替金	障害保険料等	—		—	—	289,188
仮払消費税		—		—	—	531,100
	流動資産合計					69,995,005
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1 宅地 2,697.71㎡	平成26年	福祉交流施設たんぼぼ	40,044,651		40,044,651
建物	福祉交流施設たんぼ敷地、たんぼぼ駐車場 秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 養護院 1,378.57㎡ 電気室 26.93㎡	平成28年 平成26年	職員用駐車場 福祉交流施設たんぼぼ	372,402,189	75,070,078	297,332,111
構築物	たんぼぼ駐車場アスファルト舗装	平成28年	職員駐車場	10,559,756	1,847,958	8,711,798
定期預金	秋田銀行金浦支店	平成17年	基本金	—	—	3,100,000
	基本財産合計					349,188,560
(2) その他の固定資産						
建物	たんぼぼ倉庫	平成29年	倉庫	3,369,840	80,877	3,288,963
車輛運搬具	社協所有車輛5台	平成24年他		8,252,342	7,356,630	895,712
器具及び備品	パソコン一式・会計用サーバー・車イス等(11品目)	平成5年他		3,217,040	2,621,809	595,231
ソフトウェア	福祉大臣・計画相談ソフト	平成23年他		3,060,750	1,966,882	1,093,868
貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付	—		—	—	1,074,400
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	67,382,160
修繕費積立金積立資産		—		—	—	5,000,000
事業振興積立資産		—		—	—	20,000,000
	その他の固定資産合計					99,330,334
	固定資産合計					448,518,894
	資産合計					518,513,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・水道光熱費・印刷製本費(3月分)等	—		—	—	5,359,984
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等	—		—	—	2,459,398
預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	8,097,440
未払消費税等		—		—	—	1,270,488
	流動負債合計					17,187,310
2 固定負債						

事業・拠点 [0001:仁賀保拠点区分]

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	67,382,160
			固定負債合計			67,382,160
			負債合計			84,569,470
			差引純資産			433,944,429

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建物(基)	319,303,841	123,213,347	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	297,332,111	114,734,870	75,070,078	28,968,130	372,402,189	143,703,000	
構築物(基)	9,767,774	0	0	0	1,055,976	0	0	0	8,711,798	0	1,847,958	0	10,559,756	0	
定期預金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	
基本財産合計	372,216,266	123,213,347	0	0	23,027,706	8,478,477	0	0	349,188,560	114,734,870	76,918,036	28,968,130	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	3,369,840	0	80,877	0	0	0	3,288,963	0	80,877	0	3,369,840	0	
車輛運搬具	2,278,730	0	0	0	1,383,018	0	0	0	895,712	0	7,356,630	0	8,252,342	0	
器具備品	788,087	0	238,464	0	431,320	0	0	0	595,231	0	2,621,809	0	3,217,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,066,817	0	3,608,304	0	1,895,215	0	0	0	4,779,906	0	10,059,316	0	14,839,222	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,305,278	0	297,000	0	508,410	0	0	0	1,093,868	0	1,966,882	0	3,060,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,305,278	0	297,000	0	508,410	0	0	0	1,093,868	0	1,966,882	0	3,060,750	0	
その他の固定資産計	4,372,095	0	3,905,304	0	2,403,625	0	0	0	5,873,774	0	12,026,198	0	17,899,972	0	
基本財産及びその他の固定資産計	376,588,361	123,213,347	3,905,304	0	25,431,331	8,478,477	0	0	355,062,334	114,734,870	88,944,234	28,968,130	444,006,568	143,703,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	376,588,361	123,213,347	3,905,304	0	25,431,331	8,478,477	0	0	355,062,334	114,734,870	88,944,234	28,968,130	444,006,568	143,703,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
事業・拠点 仁賀保拠点区分 _____

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	47,822,400	4,327,920 ()		()	52,150,320	
退職給付引当金 福利協会退職給与	13,848,384	1,383,456 ()		()	15,231,840	
計	61,670,784	5,711,376 ()		()	67,382,160	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 仁賀保拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(本部)
- イ 法人運営事業(仁賀保)
- ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 共同募金配分金(仁賀保)
- オ 地域福祉事業
- カ たすけあい資金貸付事業
- キ 高齢者等見守り巡回事業
- ク 受託事業(金浦)
- ケ 居宅介護支援事業(金浦)
- コ 福祉交流施設整備事業
- サ 生活困窮者支援事業
- シ 計画相談支援事業
- ス 生活支援コーディネーター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している

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以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	40,044,651	0	0	40,044,651
建物	319,303,841	0	21,971,730	297,332,111
構築物	9,767,774	0	1,055,976	8,711,798
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	372,216,266	0	23,027,706	349,188,560

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特に該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	3,369,840	80,877	3,288,963
車輛運搬具	8,252,342	7,356,630	895,712
器具及び備品	3,217,040	2,621,809	595,231
ソフトウェア	3,060,750	1,966,882	1,093,868
合 計	17,899,972	12,026,198	5,873,774

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	11,737,619	0	11,737,619
貸付事業貸付金	1,074,400	0	1,074,400
合 計	12,812,019	0	12,812,019

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	その他の事業収入	9,997,000	10,010,935	13,935
		その他の事業収入	9,997,000	10,010,935	13,935
		受託事業収入(市)	9,997,000	10,010,935	13,935
		介護保険事業収入	191,900,000	191,058,290	-841,710
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	151,099,000	150,405,187	-693,813
		介護報酬収入	150,018,000	149,361,565	-656,435
		介護予防報酬収入	1,081,000	1,043,622	-37,378
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,338,000	23,278,183	-59,817
		介護負担金収入(公費)	4,279,000	4,124,740	-154,260
		介護負担金収入(一般)	18,939,000	19,037,485	98,485
		介護予防負担金収入(一般)	120,000	115,958	-4,042
		利用者等利用料収入	17,463,000	17,374,920	-88,080
		居宅介護サービス利用料収入	17,128,000	17,066,960	-61,040
		介護予防居宅介護サービス利用料収入	335,000	307,960	-27,040
		障害福祉サービス等事業収入	5,540,000	5,559,740	19,740
		自立支援給付費収入	5,529,000	5,548,332	19,332
		介護給付費収入	5,529,000	5,548,332	19,332
		利用者負担金収入	11,000	11,408	408
		利用料収入	2,122,000	2,125,095	3,095
		利用料収入	2,122,000	2,125,095	3,095
すこやか家事援助事業利用料収入	187,000	204,000	17,000		
総合事業利用料収入	1,147,000	1,148,595	1,595		
総合事業利用料収入(食費)	788,000	772,500	-15,500		
その他の収入	28,000	23,448	-4,552		
雑収入	28,000	23,448	-4,552		
その他の雑収入	28,000	23,448	-4,552		
受取利息配当金収入	6,000	285	-5,715		
受取利息配当金収入	6,000	285	-5,715		
事業活動収入計(1)	209,593,000	208,777,793	-815,207		
活動	支出	人件費支出	166,335,000	166,114,941	220,059
		役員報酬支出	1,944,000	1,944,000	
		職員給料支出	49,636,000	49,320,574	315,426
		職員賞与支出	15,622,000	15,620,560	1,440
		非常勤職員給料支出	70,528,000	70,721,475	-193,475
		一時金支出	8,038,000	7,755,000	283,000
		介護保険処遇改善一時金	7,388,000	7,165,500	222,500
		障害者自立支援処遇改善一時金	650,000	589,500	60,500
		退職給付支出	398,000	397,486	514
		退職一時金	398,000	397,486	514
		法定福利費支出	20,169,000	20,355,846	-186,846
		事業費支出	24,100,000	23,656,316	443,684
		給食費	8,936,000	8,649,498	286,502
		消耗品費支出	1,135,000	979,451	155,549
		介護用品費	1,135,000	979,451	155,549
		水道光熱費支出	9,893,000	9,900,156	-7,156
		水道料	2,310,000	2,234,657	75,343
		ガス料	3,568,000	3,470,095	97,905
		電気料	4,015,000	4,195,404	-180,404
		車両費支出	640,000	614,119	25,881
車検代	120,000	129,342	-9,342		
諸費用	520,000	484,777	35,223		
燃料費支出	1,558,000	1,562,679	-4,679		
燃料費	10,000	10,530	-530		
車輛燃料費	1,548,000	1,552,149	-4,149		

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	収	消耗器具備品費	868,000	817,220	50,780
		修繕費支出	292,000	394,867	-102,867
		業務委託費支出	293,000	278,262	14,738
		腸内細菌検査料	150,000	127,008	22,992
		ゴミ収集運搬費	143,000	151,254	-8,254
		医薬品費支出	5,000		5,000
		保健衛生費支出	270,000	264,728	5,272
		教養娯楽費支出	210,000	195,336	14,664
		事務費支出	15,451,000	15,720,703	-269,703
		福利厚生費支出	1,119,000	1,022,307	96,693
		職員被服費支出	587,000	560,450	26,550
		諸謝金支出	30,000	30,000	
		旅費交通費支出	39,000	17,300	21,700
		職員旅費交通費	39,000	17,300	21,700
		研修研究費支出	532,000	544,440	-12,440
		事務消耗品費支出	2,272,000	2,261,191	10,809
		印刷製本費支出	453,000	446,451	6,549
		水道光熱費支出	2,642,000	2,674,547	-32,547
		通信運搬費支出	377,000	384,079	-7,079
		会議費支出	32,000	24,082	7,918
		業務委託費支出	198,000	192,850	5,150
		委託費	198,000	192,850	5,150
		手数料支出	136,000	132,553	3,447
		保険料支出	688,000	723,266	-35,266
		賃借料支出	2,364,000	2,359,761	4,239
		租税公課支出	100,000	34,700	65,300
		保守料支出	2,183,000	2,569,753	-386,753
		諸会費支出	63,000	48,500	14,500
		資料図書費支出	68,000	52,220	15,780
		借上料支出	1,542,000	1,606,536	-64,536
雑支出	26,000	35,717	-9,717		
雑支出	26,000	35,717	-9,717		
		事業活動支出計(2)	205,886,000	205,491,960	394,040
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,707,000	3,285,833	-421,167
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	775,000	629,948	145,052
		その他の固定資産取得支出	775,000	629,948	145,052
		器具及び備品取得支出	775,000	629,948	145,052
			施設整備等支出計(5)	775,000	629,948
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-775,000	-629,948	145,052
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		397,486	397,486
		退職給付引当資産取崩収入		397,486	397,486
		拠点区分間繰入金収入	4,490,000	4,490,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収入	4,490,000	4,490,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,660,000	12,820,000	-1,840,000
		サービス区分間繰入金収入	14,660,000	12,820,000	-1,840,000
		通所介護事業繰入金収入	4,500,000	4,500,000	
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	4,320,000	4,320,000	
		短期入所生活介護事業繰入金収入	5,840,000	4,000,000	-1,840,000
		その他の活動による収入計(7)	19,150,000	17,707,486	-1,442,514

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	7,261,000	6,751,405	509,595
		退職給付引当資産支出	7,261,000	6,751,405	509,595
		拠点区分間繰入金支出	2,548,000	2,548,000	
		仁賀保拠点区分繰入金支出	2,548,000	2,548,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,660,000	12,820,000	1,840,000
		サービス区分間繰入金支出	14,660,000	12,820,000	1,840,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	4,820,000	4,820,000	
		法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	9,840,000	8,000,000	1,840,000
		その他の活動支出計(8)	24,469,000	22,119,405	2,349,595
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,319,000	-4,411,919	907,081
予備費支出(10)		275,000	—	275,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,662,000	-1,756,034	905,966	
前期末支払資金残高(12)		56,259,137	56,259,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,597,137	54,503,103	905,966	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	その他事業収益	10,010,935	0	10,010,935
	その他事業収益	10,010,935	0	10,010,935
	受託事業収益(市)	10,010,935	0	10,010,935
	介護保険事業収益	191,058,290	207,597,630	-16,539,340
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	150,405,187	163,926,772	-13,521,585
	介護報酬収益	149,361,565	152,235,020	-2,873,455
	介護予防報酬収益	1,043,622	11,691,752	-10,648,130
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,278,183	25,743,158	-2,464,975
	介護負担金収益(公費)	4,124,740	4,045,495	79,245
	介護負担金収益(一般)	19,037,485	20,310,187	-1,272,702
	介護予防負担金収益(公費)	0	26,916	-26,916
	介護予防負担金収益(一般)	115,958	1,360,560	-1,244,602
	利用者等利用料収益	17,374,920	17,927,700	-552,780
	居宅介護サービス利用料収益	17,066,960	16,877,530	189,430
介護予防居宅介護サービス利用料収益	307,960	1,050,170	-742,210	
益	障害福祉サービス等事業収益	5,559,740	5,328,760	230,980
	自立支援給付費収益	5,548,332	5,328,760	219,572
	介護給付費収益	5,548,332	5,328,760	219,572
	利用者負担金収益	11,408	0	11,408
	利用料収益	2,125,095	310,000	1,815,095
	利用料収益	2,125,095	310,000	1,815,095
	すこやか家事援助事業利用料収益	204,000	310,000	-106,000
	総合事業利用料収益	1,148,595	0	1,148,595
	総合事業利用料収益(食費)	772,500	0	772,500
	その他の収益	23,448	35,152	-11,704
	雑収益	23,448	35,152	-11,704
	その他の雑収入	23,448	35,152	-11,704
	サービス活動収益計(1)	208,777,508	213,271,542	-4,494,034
	ビ ス 活 動 費	人件費	165,717,455	161,874,034
役員報酬		1,944,000	0	1,944,000
職員給料		49,320,574	39,983,330	9,337,244
職員賞与		15,620,560	12,032,610	3,587,950
非常勤職員給料		70,721,475	80,512,107	-9,790,632
法定福利費		20,355,846	21,270,987	-915,141
一時金		7,755,000	8,075,000	-320,000
介護保険処遇改善一時金		7,165,500	7,525,830	-360,330
障害者自立支援処遇改善一時金		589,500	549,170	40,330
事業費		23,656,316	21,918,387	1,737,929
給食費		8,649,498	8,544,454	105,044
諸謝金		0	15,000	-15,000
消耗品費		979,451	1,073,887	-94,436
介護用品費		979,451	1,073,887	-94,436
水道光熱費		9,900,156	8,790,057	1,110,099
水道料		2,234,657	2,127,727	106,930
ガス料		3,470,095	2,835,800	634,295
電気料		4,195,404	3,826,530	368,874
車両費		614,119	655,896	-41,777
車検代		129,342	402,635	-273,293
諸費用		484,777	253,261	231,516
燃料費	1,562,679	1,502,812	59,867	
燃料費	10,530	0	10,530	
車輛燃料費	1,552,149	1,502,812	49,337	
消耗器具備品費	817,220	399,737	417,483	
修繕費	394,867	52,569	342,298	
業務委託費	278,262	455,498	-177,236	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	腸内細菌検査料	127,008	61,236	65,772
	据付・撤去費	0	233,504	-233,504
	ゴミ収集運搬費	151,254	160,758	-9,504
	医薬品費	0	3,273	-3,273
	保健衛生費	264,728	263,608	1,120
	教養娯楽費	195,336	161,596	33,740
	事務費	15,720,703	13,931,669	1,789,034
	諸謝金(務)	30,000	0	30,000
	福利厚生費	1,022,307	811,559	210,748
	職員被服費	560,450	550,616	9,834
	旅費交通費	17,300	147,400	-130,100
	職員旅費交通費	17,300	147,400	-130,100
	研修研究費	544,440	308,590	235,850
	事務消耗品費	2,261,191	1,950,356	310,835
	印刷製本費	446,451	440,779	5,672
	水道光熱費	2,674,547	2,404,204	270,343
	修繕費	0	134,320	-134,320
	通信運搬費	384,079	392,170	-8,091
	会議費	24,082	36,573	-12,491
	業務委託費	192,850	61,580	131,270
	委託費	192,850	61,580	131,270
	手数料	132,553	153,635	-21,082
	保険料	723,266	736,670	-13,404
	賃借料	2,359,761	2,620,416	-260,655
	租税公課	34,700	172,200	-137,500
	保守料	2,569,753	1,110,672	1,459,081
	渉外費	0	3,720	-3,720
	諸会費	48,500	52,500	-4,000
	資料図書費	52,220	12,700	39,520
	借上料	1,606,536	1,774,572	-168,036
	雑費	35,717	56,437	-20,720
	雑支出	35,717	56,437	-20,720
減価償却費	5,066,074	5,024,297	41,777	
減価償却費	5,066,074	5,024,297	41,777	
引当金繰入	6,751,405	5,423,310	1,328,095	
退職給与引当金繰入	6,751,405	5,423,310	1,328,095	
サービス活動費用計(2)	216,911,953	208,171,697	8,740,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,134,445	5,099,845	-13,234,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	285	588	-303
	受取利息配当金収益	285	588	-303
	サービス活動外収益計(4)	285	588	-303
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285	588	-303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,134,160	5,100,433	-13,234,593	
特	固定資産売却益	0	400,000	-400,000
	車輛運搬具売却益	0	400,000	-400,000
	拠点区分間繰入金収益	4,490,000	0	4,490,000
	仁賀保拠点区分繰入金収益	4,490,000	0	4,490,000
	サービス区分間繰入金収益	12,820,000	17,640,000	-4,820,000

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
別 増 の 部	益	サービス区分間繰入金収益	12,820,000	17,640,000	-4,820,000	
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		通所介護事業繰入金収入	4,500,000	13,000,000	-8,500,000	
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	4,320,000	2,640,000	1,680,000	
		短期入所生活介護繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
		特別収益計(8)	17,310,000	18,040,000	-730,000	
	減 費 の 部	費	固定資産売却損・処分損	350,247	1	350,246
			その他の固定資産売却損及び処分損	350,247	1	350,246
			車両運搬具売却損及び処分損	0	1	-1
			器具及び備品売却損及び処分損	3	0	3
ソフトウェア売却損及び処分損			350,244	0	350,244	
		拠点区分間繰入金費用	2,548,000	4,500,000	-1,952,000	
		仁賀保拠点区分繰入金費用	2,548,000	4,500,000	-1,952,000	
		サービス区分間繰入金費用	12,820,000	17,640,000	-4,820,000	
用		サービス区分間繰入金費用	12,820,000	17,640,000	-4,820,000	
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	4,820,000	0	4,820,000	
	短期入所事業繰入金費用	0	8,500,000	-8,500,000		
	法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	8,000,000	9,140,000	-1,140,000		
		特別費用計(9)	15,718,247	22,140,001	-6,421,754	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,591,753	-4,100,001	5,691,754		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,542,407	1,000,432	-7,542,839		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	74,922,790	73,922,358	1,000,432	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,380,383	74,922,790	-6,542,407	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,380,383	74,922,790	-6,542,407	

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合計	内部取引消去	合計
サ イ ビ ス 活 動	その他事業収益		4,438,715	5,572,220				10,010,935		10,010,935
	その他事業収益		4,438,715	5,572,220				10,010,935		10,010,935
	受託事業収益(市)		4,438,715	5,572,220				10,010,935		10,010,935
	介護保険事業収益		31,630,710	69,512,540	89,915,040			191,058,290		191,058,290
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,251,068	58,458,406	63,695,713			150,405,187		150,405,187
	介護報酬収益		28,251,068	58,458,406	62,652,091			149,361,565		149,361,565
	介護予防報酬収益				1,043,622			1,043,622		1,043,622
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,379,642	7,307,634	12,590,907			23,278,183		23,278,183
	介護負担金収益(公費)				4,124,740			4,124,740		4,124,740
	介護負担金収益(一般)		3,379,642	7,307,634	8,350,209			19,037,485		19,037,485
	介護予防負担金収益(一般)				115,958			115,958		115,958
	利用者等利用料収益			3,746,500	13,628,420			17,374,920		17,374,920
	居宅介護サービス利用料収益			3,746,500	13,320,460			17,066,960		17,066,960
	介護予防居宅介護サービス利用料収益				307,960			307,960		307,960
	障害福祉サービス等事業収益						5,559,740	5,559,740		5,559,740
	自立支援給付費収益						5,548,332	5,548,332		5,548,332
	介護給付費収益						5,548,332	5,548,332		5,548,332
	利用者負担金収益						11,408	11,408		11,408
	利用料収益		547,095	1,374,000		204,000		2,125,095		2,125,095
	利用料収益		547,095	1,374,000		204,000		2,125,095		2,125,095
すこやか家事援助事業利用料収益						204,000	204,000		204,000	
総合事業利用料収益		547,095	601,500				1,148,595		1,148,595	
総合事業利用料収益(食費)			772,500				772,500		772,500	
その他の収益					23,448		23,448		23,448	
雑収益					23,448		23,448		23,448	
サービス活動収益計(1)		36,616,520	76,458,760	89,938,488	204,000	5,559,740	208,777,508		208,777,508	
ス ト ク 動	人件費	9,776,010	34,981,113	55,135,636	65,235,196		589,500	165,717,455		165,717,455
	役員報酬	1,944,000						1,944,000		1,944,000
	職員給料	5,076,384	7,710,239	18,392,213	18,141,738			49,320,574		49,320,574
	職員賞与	1,648,800	2,524,560	6,112,600	5,334,600			15,620,560		15,620,560
	非常勤職員給料		18,487,931	21,844,183	30,389,361			70,721,475		70,721,475
	法定福利費	1,106,826	4,109,883	6,637,640	8,501,497			20,355,846		20,355,846
	一時金		2,148,500	2,149,000	2,868,000		589,500	7,755,000		7,755,000
	事業費		411,474	8,629,477	14,615,365			23,656,316		23,656,316
	給食費			3,057,492	5,592,006			8,649,498		8,649,498
	消耗品費			10,302	969,149			979,451		979,451
	水道光熱費			3,747,480	6,152,676			9,900,156		9,900,156
	車両費		33,870	403,969	176,280			614,119		614,119
	燃料費		377,604	808,537	376,538			1,562,679		1,562,679
消耗器具備品費			149,956	667,264			817,220		817,220	

事業・拠点 [0301:福祉交流施設拠点区分]

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合計	内部取引消去	合計
の 部	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)	15	32	147	69	8	14	285		285
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,659,292	-5,577,979	5,465,271	-1,536,422	204,008	4,970,254	-8,134,160		-8,134,160

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	34,614,516
			小計			34,614,516
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	30,411,266
	流動資産合計					65,025,782
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	社協所有車輛(6台)	平成14年他		17,523,669	13,176,537	4,347,132
器具及び備品	介護用ベッド/25台・厨房機器一式等(21品目)	平成14年他		19,651,248	10,121,100	9,530,148
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	23,494,780
	その他の固定資産合計					37,372,060
	固定資産合計					37,372,060
	資産合計					102,397,842
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	5,178,140
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	5,329,923
預り金		—		—	—	14,616
	流動負債合計					10,522,679
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	23,494,780
	固定負債合計					23,494,780
	負債合計					34,017,459
	差引純資産					68,380,383

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点[301:福祉交流施設拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	6,280,165	0	0	0	1,933,033	0	0	0	4,347,132	0	13,176,537	0	17,523,669	0	
器具備品	11,799,745	0	629,948	0	2,899,545	0	0	0	9,530,148	0	10,121,100	0	19,651,248	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,079,910	0	629,948	0	4,832,578	0	0	0	13,877,280	0	23,297,637	0	37,174,917	0	
その他の固定資産計	18,079,910	0	629,948	0	4,832,578	0	0	0	13,877,280	0	23,297,637	0	37,174,917	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,079,910	0	629,948	0	4,832,578	0	0	0	13,877,280	0	23,297,637	0	37,174,917	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	18,079,910	0	629,948	0	4,832,578	0	0	0	13,877,280	0	23,297,637	0	37,174,917	0	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点 福祉交流施設拠点区分

別紙3 (9)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職給与引	13,229,820	5,091,120 ()	559,920	()	17,761,020	
退職給付引当金 福利協会退職給与	4,251,016	1,660,285 ()	177,541	()	5,733,760	
計	17,480,836	6,751,405 ()	737,461	()	23,494,780	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉交流拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(福祉交流施設)
- イ 訪問介護事業(仁賀保)
- ウ 通所介護事業
- エ 短期入所生活介護事業
- オ すこやか家事援助事業(仁賀保)
- カ 障害福祉サービス事業(仁賀保)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している。

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以下のとおりである。

該当なし

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

特に該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特に該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,523,669	13,176,537	4,347,132
器具及び備品	19,651,248	10,121,100	9,530,148
合 計	37,174,917	23,297,637	13,877,280

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	30,411,266	0	30,411,266
合 計	30,411,266	0	30,411,266

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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