

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	212,145,867	220,881,293	-8,735,426	流動負債	44,973,513	38,953,925	6,019,588
現金預金	125,783,815	148,159,119	-22,375,304	事業未払金	22,673,245	16,945,174	5,728,071
現金預金	125,783,815	148,159,119	-22,375,304	未払費用	13,066,851	12,520,828	546,023
事業未収金	83,649,283	71,901,886	11,747,397	預り金	7,850,824	8,112,056	-261,232
立替金	2,170,869	289,188	1,881,681	未払消費税等	1,382,593	1,375,867	6,726
仮払消費税	541,900	531,100	10,800	固定負債	155,232,974	147,629,171	7,603,803
固定資産	526,154,629	545,426,999	-19,272,370	退職給付引当金	155,232,974	147,629,171	7,603,803
基本財産	326,160,854	349,188,560	-23,027,706	負債の部合計	200,206,487	186,583,096	13,623,391
土地	40,044,651	40,044,651		純 資 産 の 部			
建物	275,360,381	297,332,111	-21,971,730	基本金	3,100,000	3,100,000	
構築物	7,655,822	8,711,798	-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	106,256,393	114,734,870	-8,478,477
その他の固定資産	199,993,775	196,238,439	3,755,336	国庫補助金等特別積立金	106,256,393	114,734,870	-8,478,477
建物	3,046,335	3,288,964	-242,629	その他の積立金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
車輛運搬具	3,740,006	8,006,983	-4,266,977	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	7,481,002	10,145,053	-2,664,051	車両運搬具積立金	4,000,000		4,000,000
ソフトウェア	585,458	1,093,868	-508,410	事業振興積立金	20,000,000	20,000,000	
貸付事業貸付金	908,000	1,074,400	-166,400	次期繰越活動増減差額	399,737,616	436,890,326	-37,152,710
退職給付引当資産	155,232,974	147,629,171	7,603,803	次期繰越活動増減差額	399,737,616	436,890,326	-37,152,710
修繕費積立金積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	-33,152,710	-25,896,898	-7,255,812
車輛運搬具積立資産	4,000,000		4,000,000	純資産の部合計	538,094,009	579,725,196	-41,631,187
事業振興積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	738,300,496	766,308,292	-28,007,796
資産の部合計	738,300,496	766,308,292	-28,007,796				

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	会費収入	8,390,000	8,388,650	1,350
	会費収入	8,390,000	8,388,650	1,350
	一般会費	7,333,000	7,331,650	1,350
	特別会費	1,057,000	1,057,000	
	経常経費寄付金収入	1,720,000	1,894,474	-174,474
	寄付金収入	1,720,000	1,894,474	-174,474
	寄付金収入	1,720,000	1,894,474	-174,474
	一般寄付金	1,720,000	1,894,474	-174,474
	その他の事業収入	62,835,320	64,097,786	-1,262,466
	その他の事業収入	62,835,320	64,097,786	-1,262,466
	受託事業収入(県)	548,000	577,492	-29,492
	受託事業収入(市)	45,887,320	47,120,294	-1,232,974
	補助金事業収入	16,400,000	16,400,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	476,400	1,243,600
	償還金収入	1,720,000	476,400	1,243,600
	共同募金配分金収入	4,562,000	4,115,482	446,518
	一般募金配分金収入	4,112,000	3,698,701	413,299
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	416,781	33,219
	介護保険事業収入	365,193,000	362,005,070	3,187,930
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	219,461,000	214,830,567	4,630,433
	介護報酬収入	218,543,000	213,828,030	4,714,970
	介護予防報酬収入	918,000	1,002,537	-84,537
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,229,000	31,209,323	-980,323
	介護負担金収入(公費)	3,679,000	3,491,023	187,977
	介護負担金収入(一般)	26,439,000	27,598,147	-1,159,147
	介護予防負担金収入(公費)	9,000	8,760	240
	介護予防負担金収入(一般)	102,000	111,393	-9,393
	居宅介護支援介護料収入	98,368,000	98,165,140	202,860
	居宅介護支援介護料収入	98,368,000	98,165,140	202,860
	利用者等利用料収入	17,135,000	17,800,040	-665,040
	居宅介護サービス利用料収入	16,863,000	17,510,500	-647,500
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	272,000	289,540	-17,540
障害福祉サービス等事業収入	16,369,000	19,016,610	-2,647,610	
自立支援給付費収入	16,324,000	18,971,555	-2,647,555	
介護給付費収入	13,474,000	16,314,095	-2,840,095	
計画相談支援給付費収入	2,850,000	2,657,460	192,540	
利用者負担金収入	45,000	45,055	-55	
利用料収入	2,729,000	2,726,280	2,720	
利用料収入	2,729,000	2,726,280	2,720	
ふれあいデイサービス利用料収入	96,000	100,000	-4,000	
日中一時支援事業利用料収入	28,000	24,510	3,490	
すこやか家事援助事業利用料収入	372,000	431,200	-59,200	
総合事業利用料収入	1,540,000	1,553,356	-13,356	
総合事業利用料収入(食費)	636,000	559,500	76,500	
日常生活自立支援事業利用料収入	57,000	57,714	-714	
その他の収入	4,571,000	4,601,383	-30,383	
雑収入	4,571,000	4,601,383	-30,383	
全社協退職共済預け金差益	2,063,000	2,061,960	1,040	
福利協会退職金預け金差益	1,012,000	1,011,710	290	
その他の雑収入	1,496,000	1,527,713	-31,713	
受取利息配当金収入	54,680	5,031	49,649	
受取利息配当金収入	54,680	5,031	49,649	
事業活動収入計(1)	468,144,000	467,327,166	816,834	
業	人件費支出	411,202,000	394,187,956	17,014,044
	役員報酬支出	3,174,000	3,229,000	-55,000
	職員給料支出	155,100,000	152,601,036	2,498,964
	職員賞与支出	46,109,000	45,513,894	595,106
活				

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動	非常勤職員給料支出	129,488,000	117,901,633	11,586,367	
	一時金支出	12,899,000	12,822,000	77,000	
	介護保険処遇改善一時金	11,193,000	11,194,190	-1,190	
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,706,000	1,627,810	78,190	
	退職給付支出	15,280,000	15,278,760	1,240	
	退職一時金	15,280,000	15,278,760	1,240	
	法定福利費支出	49,152,000	46,841,633	2,310,367	
	事業費支出	34,776,000	32,072,155	2,703,845	
	給食費	9,386,000	9,302,297	83,703	
	諸謝金支出	973,000	926,090	46,910	
	消耗品費支出	1,417,000	1,147,830	269,170	
	介護用品費	1,376,000	918,850	457,150	
	その他の消耗品費	41,000	228,980	-187,980	
	印刷製本費支出		5,000	-5,000	
	水道光熱費支出	11,015,000	10,345,631	669,369	
	水道料	2,667,000	2,217,557	449,443	
	ガス料	3,780,000	3,744,383	35,617	
	電気料	4,568,000	4,383,691	184,309	
	よ	車両費支出	2,869,000	2,266,231	602,769
		車検代	1,376,000	1,110,296	265,704
諸費用		1,493,000	1,155,935	337,065	
燃料費支出		4,394,000	3,937,766	456,234	
燃料費		121,000	74,970	46,030	
車輛燃料費		4,273,000	3,862,796	410,204	
消耗器具備品費		566,000	338,579	227,421	
修繕費支出		460,000	281,406	178,594	
通信運搬費支出		25,000	68,164	-43,164	
会議費支出		15,000	12,160	2,840	
る	広報費支出	280,000	280,000		
	業務委託費支出	289,000	302,886	-13,886	
	腸内細菌検査料	123,000	143,208	-20,208	
	ゴミ収集運搬費	166,000	159,678	6,322	
	手数料支出	6,000	10,118	-4,118	
	ボランティアセンター事業費	30,000	61,344	-31,344	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	279,000	290,146	-11,146	
	医療費支出	150,000	50,000	100,000	
	教養娯楽費支出	1,279,000	935,047	343,953	
収	地域福祉活動費支出	1,316,000	1,501,450	-185,450	
	生活支援活動費	7,000	10,010	-3,010	
	事務費支出	44,974,000	40,840,910	4,133,090	
	福利厚生費支出	2,643,000	1,660,422	982,578	
	職員被服費支出	1,373,000	1,250,624	122,376	
	諸謝金支出	67,000	111,100	-44,100	
	旅費交通費支出	624,000	419,730	204,270	
	職員旅費交通費	624,000	419,730	204,270	
	研修研究費支出	1,346,000	1,001,565	344,435	
	事務消耗品費支出	3,277,000	2,640,164	636,836	
支	印刷製本費支出	1,897,000	1,806,966	90,034	
	水道光熱費支出	4,316,000	4,336,279	-20,279	
	修繕費支出	2,680,000	2,607,403	72,597	
	通信運搬費支出	2,893,000	2,804,560	88,440	
	会議費支出	754,000	536,530	217,470	
	広報費支出	431,000	425,360	5,640	
	業務委託費支出	369,000	353,672	15,328	
	委託費	54,000	36,270	17,730	
	管理委託費	49,000	48,600	400	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	人材センター委託費	266,000	268,802	-2,802
	手数料支出	486,000	412,774	73,226
	保険料支出	2,500,000	2,775,930	-275,930
	賃借料支出	8,605,000	8,150,087	454,913
	租税公課支出	2,029,000	1,909,793	119,207
	保守料支出	2,127,000	2,040,897	86,103
	渉外費支出	408,000	409,471	-1,471
	諸会費支出	566,000	550,400	15,600
	資料図書費支出	330,000	292,285	37,715
	実費弁償費支出	18,000	18,000	
	借上料支出	5,105,000	4,302,492	802,508
	雑支出	130,000	24,406	105,594
	雑支出	130,000	24,406	105,594
	貸付事業支出	1,720,000	310,000	1,410,000
	貸付金支出	1,720,000	310,000	1,410,000
	共同募金配分金事業費	450,000	420,000	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	450,000	420,000	30,000
	助成金支出	2,170,000	1,175,000	995,000
	助成金支出	2,170,000	1,175,000	995,000
	事業活動支出計(2)	495,292,000	469,006,021	26,285,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,148,000	-1,678,855	-25,469,145
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	800,000	793,800	6,200
	その他の固定資産取得支出	800,000	793,800	6,200
器具及び備品取得支出	800,000	793,800	6,200	
施設整備等支出計(5)	800,000	793,800	6,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-793,800	-6,200	
その他の活動	積立資産取崩収入	12,206,000	12,205,100	900
	退職給付引当資産取崩収入	12,206,000	12,205,100	900
	拠点区分間繰入金収入	24,860,000	24,864,800	-4,800
	仁賀保拠点区分繰入金収入	1,730,000	1,730,000	
	象潟拠点区分繰入金収入	15,700,000	15,702,400	-2,400
	金浦拠点区分繰入金収入	7,430,000	7,432,400	-2,400
	サービス区分間繰入金収入	39,456,283	39,510,276	-53,993
	サービス区分間繰入金収入	39,456,283	39,510,276	-53,993
	法人運営事業繰入金収入	714,000	765,592	-51,592
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,550,000	6,550,000	
	通所介護事業繰入金収入	12,920,000	12,920,000	
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	190,000	192,400	-2,400
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	4,930,000	4,930,000	
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,220,000	2,220,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	230,000	230,000	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,360,000	1,360,000	
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,730,000	3,730,000	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,932,000	5,932,000	
	短期入所生活介護事業繰入金収入	230,000	230,000	
	すこやか家事援助事業繰入金収入	120,000	120,000	
	生活支援コーディネーター事業繰入金収入	330,283	330,284	-1
その他の活動による収入計(7)	76,522,283	76,580,176	-57,893	
積立資産支出	積立資産支出	24,335,000	24,487,459	-152,459
	退職給付引当資産支出	20,335,000	20,487,459	-152,459
	車輛運搬具積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,860,000	24,864,800	-4,800

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	仁賀保拠点区分繰入金支出	21,790,000	21,794,800	-4,800
	金浦拠点区分繰入金支出	110,000	110,000	
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	2,960,000	2,960,000	
	サービス区分間繰入金支出	39,456,283	39,510,276	-53,993
	サービス区分間繰入金支出	39,456,283	39,510,276	-53,993
	法人運営事業繰入金支出	6,410,000	6,412,400	-2,400
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金支出		3,219	-3,219
	地域福祉事業繰入金支出	470,000	470,000	
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	5,050,000	5,050,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	1,360,000	1,360,000	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	230,000	230,000	
	受託事業(象潟)繰入金支出	20,000	20,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	7,642,000	7,642,000	
	元気百歳館事業繰入金支出	730,000	781,373	-51,373
	配食サービス繰入金支出	34,000	31,000	3,000
	法人運営事業繰入金支出(総務)	1,860,283	1,860,284	-1
	短期入所事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	計画相談支援事業繰入金支出	570,000	570,000	
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	日中一時支援事業繰入金支出	930,000	930,000	
法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	11,150,000	11,150,000		
その他の活動支出計(8)	88,651,283	88,862,535	-211,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,129,000	-12,282,359	153,359	
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)	-41,077,000	-14,755,014	-26,321,986	
前期末支払資金残高(12)	181,927,368	181,927,368		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,850,368	167,172,354	-26,321,986	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	8,388,650	8,492,590	-103,940
	会費収益	8,388,650	8,492,590	-103,940
	一般会費	7,331,650	7,482,590	-150,940
	特別会費	1,057,000	1,010,000	47,000
	経常経費寄付金収益	1,894,474	2,051,634	-157,160
	寄付金収益	1,894,474	2,051,634	-157,160
	寄付金収益	1,894,474	2,051,634	-157,160
	一般寄付金	1,894,474	2,051,634	-157,160
	その他事業収益	64,097,786	65,012,589	-914,803
	その他事業収益	64,097,786	65,012,589	-914,803
	受託事業収益(県)	577,492	457,960	119,532
	受託事業収益(市)	47,120,294	49,154,629	-2,034,335
	補助金事業収益	16,400,000	15,400,000	1,000,000
	共同募金配分金収益	4,115,482	4,577,040	-461,558
	一般募金配分金収益	3,698,701	4,167,398	-468,697
	歳末たすけあい配分金収益	416,781	409,642	7,139
	介護保険事業収益	362,005,070	388,513,337	-26,508,267
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	214,830,567	239,620,951	-24,790,384
	介護報酬収益	213,828,030	238,577,329	-24,749,299
	介護予防報酬収益	1,002,537	1,043,622	-41,085
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,209,323	34,608,906	-3,399,583
	介護負担金収益(公費)	3,491,023	4,372,319	-881,296
	介護負担金収益(一般)	27,598,147	30,120,629	-2,522,482
	介護予防負担金収益(公費)	8,760	0	8,760
	介護予防負担金収益(一般)	111,393	115,958	-4,565
	居宅介護支援介護料収益	98,165,140	96,908,560	1,256,580
	居宅介護支援介護料収益	98,165,140	96,908,560	1,256,580
利用者等利用料収益	17,800,040	17,374,920	425,120	
居宅介護サービス利用料収益	17,510,500	17,066,960	443,540	
介護予防居宅介護サービス利用料収益	289,540	307,960	-18,420	
障害福祉サービス等事業収益	19,016,610	17,299,060	1,717,550	
自立支援給付費収益	18,971,555	17,268,709	1,702,846	
介護給付費収益	16,314,095	14,068,859	2,245,236	
計画相談支援給付費収益	2,657,460	3,199,850	-542,390	
利用者負担金収益	45,055	30,351	14,704	
利用料収益	2,726,280	2,901,664	-175,384	
利用料収益	2,726,280	2,901,664	-175,384	
ふれあいデイサービス利用料収益	100,000	98,200	1,800	
日中一時支援事業利用料収益	24,510	47,699	-23,189	
すこやか家事援助事業利用料収益	431,200	246,000	185,200	
総合事業利用料収益	1,553,356	1,675,125	-121,769	
総合事業利用料収益(食費)	559,500	772,500	-213,000	
日常生活自立支援事業利用料収益	57,714	62,140	-4,426	
その他の収益	4,601,383	1,192,426	3,408,957	
雑収益	4,601,383	1,192,426	3,408,957	
全社協退職共済預け金差益	2,061,960	0	2,061,960	
福利協会退職金収入	1,011,710	0	1,011,710	
その他の雑収入	1,527,713	1,192,426	335,287	
サービス活動収益計(1)	466,845,735	490,040,340	-23,194,605	
ス	人件費	381,982,856	383,945,793	-1,962,937
	役員報酬	3,229,000	3,724,000	-495,000
	職員給料	152,601,036	144,435,258	8,165,778
	職員賞与	45,513,894	46,668,390	-1,154,496
	非常勤職員給料	117,901,633	127,419,232	-9,517,599
	法定福利費	46,841,633	47,435,913	-594,280
	一時金	12,822,000	14,263,000	-1,441,000
	介護保険処遇改善一時金	11,194,190	12,863,500	-1,669,310
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,627,810	1,399,500	228,310
	退職金	3,073,660	0	3,073,660

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	退職一時金	3,073,660	0	3,073,660
	事業費	32,072,155	32,319,686	-247,531
動	給食費	9,302,297	9,269,767	32,530
	諸謝金	926,090	928,270	-2,180
	消耗品費	1,147,830	1,183,306	-35,476
	介護用品費	918,850	1,130,328	-211,478
	その他の消耗品費	228,980	52,978	176,002
	印刷製本費	5,000	0	5,000
	水道光熱費	10,345,631	9,900,156	445,475
	水道料	2,217,557	2,234,657	-17,100
	ガス料	3,744,383	3,470,095	274,288
	電気料	4,383,691	4,195,404	188,287
	車両費	2,266,231	2,390,413	-124,182
	車検代	1,110,296	636,196	474,100
	諸費用	1,155,935	1,754,217	-598,282
	燃料費	3,937,766	4,076,609	-138,843
	燃料費	74,970	70,582	4,388
	車輛燃料費	3,862,796	4,006,027	-143,231
	消耗器具備品費	338,579	843,896	-505,317
	修繕費	281,406	399,867	-118,461
	通信運搬費	68,164	41,232	26,932
	増	会議費	12,160	17,515
広報費		280,000	280,000	0
業務委託費		302,886	278,262	24,624
腸内細菌検査料		143,208	127,008	16,200
ゴミ収集運搬費		159,678	151,254	8,424
手数料		10,118	11,782	-1,664
ボランティアセンター事業費		61,344	51,311	10,033
保健衛生費		290,146	265,115	25,031
医療費		50,000	100,000	-50,000
教養娯楽費		935,047	768,705	166,342
減	地域福祉活動費	1,501,450	1,510,800	-9,350
	生活支援活動費	10,010	2,680	7,330
	事務費	40,840,910	50,933,635	-10,092,725
	諸謝金(務)	111,100	110,925	175
	福利厚生費	1,660,422	2,415,097	-754,675
	職員被服費	1,250,624	1,260,576	-9,952
	旅費交通費	419,730	528,190	-108,460
	役員旅費交通費	0	5,880	-5,880
	職員旅費交通費	419,730	522,310	-102,580
	研修研究費	1,001,565	920,658	80,907
の	事務消耗品費	2,640,164	5,639,386	-2,999,222
	印刷製本費	1,806,966	1,920,440	-113,474
	水道光熱費	4,336,279	4,150,914	185,365
	修繕費	2,607,403	50,457	2,556,946
	通信運搬費	2,804,560	2,921,658	-117,098
	会議費	536,530	580,093	-43,563
	広報費	425,360	430,800	-5,440
	業務委託費	353,672	875,932	-522,260
	委託費	36,270	578,954	-542,684
	管理委託費	48,600	45,000	3,600
用	人材センター委託費	268,802	251,978	16,824
	手数料	412,774	408,744	4,030
	保険料	2,775,930	2,336,660	439,270
	賃借料	8,150,087	8,656,834	-506,747
	租税公課	1,909,793	2,854,873	-945,080
	保守料	2,040,897	8,629,889	-6,588,992
	渉外費	409,471	456,026	-46,555
	諸会費	550,400	559,500	-9,100

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	資料図書費	292,285	361,189	-68,904
	実費弁償費	18,000	58,800	-40,800
	借上料	4,302,492	4,684,617	-382,125
	雑費	24,406	121,377	-96,971
	雑支出	24,406	121,377	-96,971
	共同募金配分金事業費	420,000	419,000	1,000
	歳末たすけあい配分金事業費	420,000	419,000	1,000
	助成金支出	1,175,000	2,026,000	-851,000
	助成金支出	1,175,000	2,026,000	-851,000
	減価償却費	31,503,571	32,992,355	-1,488,784
	減価償却費	31,503,571	32,992,355	-1,488,784
	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
	引当金繰入	20,487,459	19,573,187	914,272
	退職給与引当金繰入	20,487,459	19,573,187	914,272
	サービス活動費用計(2)	500,003,474	513,731,179	-13,727,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,157,739	-23,690,839	-9,466,900
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,031	12,188	-7,157
	受取利息配当金収益	5,031	12,188	-7,157
	その他のサービス活動外収益	0	31,915	-31,915
	雑収益	0	31,915	-31,915
	その他の雑収入	0	31,915	-31,915
	サービス活動外収益計(4)	5,031	44,103	-39,072
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)		5,031	44,103	-39,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,152,708	-23,646,736	-9,505,972
特別増減	拠点区分間繰入金収益	24,864,800	43,409,241	-18,544,441
	仁賀保拠点区分繰入金収益	1,730,000	6,525,241	-4,795,241
	象潟拠点区分繰入金収益	15,702,400	24,513,000	-8,810,600
	金浦拠点区分繰入金収益	7,432,400	9,823,000	-2,390,600
	福祉交流施設区分繰入金収益	0	2,548,000	-2,548,000
	サービス区分間繰入金収益	39,510,276	28,087,778	11,422,498
	サービス区分間繰入金収益	39,510,276	28,087,778	11,422,498
	法人運営事業繰入金収入	765,592	1,001,658	-236,066
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,550,000	3,570,000	2,980,000
	通所介護事業繰入金収入	12,920,000	4,500,000	8,420,000
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	192,400	236,699	-44,299
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	4,930,000	4,320,000	610,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,220,000	2,180,000	40,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	230,000	570,000	-340,000
	受託事業(象潟)繰入金収入	0	77,807	-77,807
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,360,000	1,000,000	360,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,730,000	2,780,000	950,000
	受託事業(金浦)繰入金収入	0	621,614	-621,614
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,932,000	3,230,000	2,702,000
	短期入所生活介護繰入金収入	230,000	4,000,000	-3,770,000
すこやか家事援助事業繰入金収入	120,000	0	120,000	
生活支援コーディネーター事業繰入金収入	330,284	0	330,284	
特別収益計(8)		64,375,076	71,497,019	-7,121,943
減	固定資産売却損・処分損	2	2,250,162	-2,250,160
	その他の固定資産売却損及び処分損	2	2,250,162	-2,250,160
	建物売却損及び処分損	0	1,561,683	-1,561,683
	車輛運搬具売却損及び処分損	2	3	-1
	器具及び備品売却損及び処分損	0	5	-5
	ソフトウェア売却損及び処分損	0	688,471	-688,471
拠点区分間繰入金費用	24,864,800	43,409,241	-18,544,441	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	仁賀保拠点区分繰入金費用	21,794,800	36,874,000	-15,079,200
	象潟拠点区分繰入金費用	0	1,780,000	-1,780,000
	金浦拠点区分繰入金費用	110,000	265,241	-155,241
	福祉交流施設拠点区分繰入金費用	2,960,000	4,490,000	-1,530,000
	サービス区分間繰入金費用	39,510,276	28,087,778	11,422,498
	サービス区分間繰入金費用	39,510,276	28,087,778	11,422,498
	法人運営事業繰入金費用	6,412,400	5,632,120	780,280
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金費用	3,219	9,358	-6,139
	地域福祉事業繰入金費用	470,000	750,000	-280,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	5,050,000	4,820,000	230,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金費用	1,360,000	1,000,000	360,000
	訪問入浴介護事業繰入金費用	230,000	1,270,000	-1,040,000
	受託事業(象潟)繰入金費用	20,000	0	20,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金費用	7,642,000	3,000,000	4,642,000
	元気百歳館事業繰入金費用	781,373	670,000	111,373
	配食サービス繰入金費用	31,000	32,300	-1,300
	法人運営事業繰入金費用(総務)	1,860,284	1,564,000	296,284
	短期入所事業繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	計画相談支援事業繰入金費用	570,000	400,000	170,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金費用	1,000,000	940,000	60,000
	日中一時支援事業繰入金費用	930,000	0	930,000
	法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	11,150,000	8,000,000	3,150,000
	特別費用計(9)	64,375,078	73,747,181	-9,372,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2,250,162	2,250,160	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,152,710	-25,896,898	-7,255,812	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-33,152,710	-25,896,898	-7,255,812	
繰越活動増減差額(15)	436,890,326	466,187,224	-29,296,898	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	403,737,616	440,290,326	-36,552,710	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	6,000,000	-6,000,000	
人件費積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000	
災害ボランティアセンター積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の積立金積立額(19)	4,000,000	9,400,000	-5,400,000	
修繕費積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000	
車輛運搬具積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
事業振興積立金積立額	0	5,400,000	-5,400,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	399,737,616	436,890,326	-37,152,710	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,441,000	3,681,600	1,266,050			8,388,650	8,388,650
		経常経費寄付金収益	832,470	719,004	343,000			1,894,474	1,894,474
		その他事業収益	32,770,040	13,187,139	10,056,902	8,083,705		64,097,786	64,097,786
		共同募金配分金収益	2,921,482	685,000	509,000			4,115,482	4,115,482
	益	介護保険事業収益	37,700,440	91,686,050	56,752,990	175,865,590		362,005,070	362,005,070
		障害福祉サービス等事業収益	2,657,460	4,169,340	6,408,030	5,781,780		19,016,610	19,016,610
		利用料収益	124,510	584,842	249,903	1,767,025		2,726,280	2,726,280
		その他の収益	665,447	2,630	830,000	3,103,306		4,601,383	4,601,383
		サービス活動収益計(1)	81,112,849	114,715,605	76,415,875	194,601,406		466,845,735	466,845,735
		費	人件費	69,520,985	82,451,721	61,961,162	168,048,988		381,982,856
		事業費	3,743,406	2,925,323	1,585,167	23,818,259		32,072,155	32,072,155
		事務費	12,078,357	8,991,983	6,627,035	13,143,535		40,840,910	40,840,910
		共同募金配分金事業費	420,000					420,000	420,000
		助成金支出	985,000	110,000	80,000			1,175,000	1,175,000
		減価償却費	24,930,772	1,116,279	460,952	4,995,568		31,503,571	31,503,571
		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	5,394,860	3,932,770	3,397,979	7,761,850		20,487,459	20,487,459
		サービス活動費用計(2)	108,594,903	99,528,076	74,112,295	217,768,200		500,003,474	500,003,474
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,482,054	15,187,529	2,303,580	-23,166,794		-33,157,739	-33,157,739
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,506	215	83	227		5,031	5,031
	益	サービス活動外収益計(4)	4,506	215	83	227		5,031	5,031
		費							
			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)	4,506	215	83	227		5,031	5,031
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,477,548	15,187,744	2,303,663	-23,166,567		-33,152,708	-33,152,708
特別増減	収	拠点区分間繰入金収益	21,794,800		110,000	2,960,000		24,864,800	24,864,800
		サービス区分間繰入金収益	7,549,403	3,823,500	9,937,373	18,200,000		39,510,276	39,510,276
		特別収益計(8)	29,344,203	3,823,500	10,047,373	21,160,000		64,375,076	64,375,076
	費	固定資産売却損・処分損		1		1		2	2
	拠点区分間繰入金費用	1,730,000	15,702,400	7,432,400			24,864,800	24,864,800	

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
の部	サービス区分間繰入金費用	7,549,403	3,823,500	9,937,373	18,200,000	39,510,276		39,510,276
	特別費用計(9)	9,279,403	19,525,901	17,369,773	18,200,001	64,375,078		64,375,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,064,800	-15,702,401	-7,322,400	2,959,999	-2		-2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,412,748	-514,657	-5,018,737	-20,206,568	-33,152,710		-33,152,710
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-7,412,748	-514,657	-5,018,737	-20,206,568	-33,152,710		-33,152,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	291,109,559	46,472,516	30,927,868	68,380,383	436,890,326		436,890,326
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	283,696,811	45,957,859	25,909,131	48,173,815	403,737,616		403,737,616
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)	4,000,000				4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		279,696,811	45,957,859	25,909,131	48,173,815	399,737,616		399,737,616

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	125,783,815
			小計			125,783,815
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	83,649,283
立替金	保険料等	—		—	—	2,170,869
仮払消費税		—		—	—	541,900
	流動資産合計					212,145,867
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	97,041,808	275,360,381
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	2,903,934	7,655,822
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					326,160,854
(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	1,255,275	3,046,335
車輛運搬具	社協所有車輛(23台)	平成14年他		35,435,117	31,695,111	3,740,006
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)	24,248,198	16,767,196	7,481,002
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	2,475,292	585,458
貸付事業貸付金		—	たすけあい資金貸付	—	—	908,000
退職給付引当資産		—	全社協・福利協会掛金	—	—	155,232,974
修繕費積立金積立資産		—		—	—	5,000,000
車輛運搬具積立資産		—		—	—	4,000,000
事業振興積立資産		—		—	—	20,000,000
	その他の固定資産合計					199,993,775
	固定資産合計					526,154,629
	資産合計					738,300,496
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・給食費等	—		—	—	22,673,245
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	—		—	—	13,066,851
預り金	社会保険2月・3月、雇用保険料等	—		—	—	7,850,824
未払消費税等	31年度納付分	—		—	—	1,382,593
	流動負債合計					44,973,513

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	155,232,974
			固定負債合計			155,232,974
			負債合計			200,206,487
			差引純資産			538,094,009

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建物(基)	297,332,111	114,734,870	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	275,360,381	106,256,393	97,041,808	37,446,607	372,402,189	143,703,000	
構築物(基)	8,711,798	0	0	0	1,055,976	0	0	0	7,655,822	0	2,903,934	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	349,188,560	114,734,870	0	0	23,027,706	8,478,477	0	0	326,160,854	106,256,393	99,945,742	37,446,607	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	3,288,964	0	0	0	242,629	0	0	0	3,046,335	0	1,255,275	0	4,301,610	0	
車輛運搬具	7,506,062	0	0	0	3,766,056	0	0	0	3,740,006	0	31,695,111	980,000	35,435,117	980,000	
器具備品	10,145,053	0	793,800	0	3,457,851	0	0	0	7,481,002	0	16,767,196	0	24,248,198	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,940,079	0	793,800	0	7,466,536	0	0	0	14,267,343	0	49,717,582	980,000	63,984,925	980,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,093,868	0	0	0	508,410	0	0	0	585,458	0	2,475,292	0	3,060,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,093,868	0	0	0	508,410	0	0	0	585,458	0	2,475,292	0	3,060,750	0	
その他の固定資産計	22,033,947	0	793,800	0	7,974,946	0	0	0	14,852,801	0	52,192,874	980,000	67,045,675	980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	371,222,507	114,734,870	793,800	0	31,002,652	8,478,477	0	0	341,013,655	106,256,393	152,138,616	38,426,607	493,152,271	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	371,222,507	114,734,870	793,800	0	31,002,652	8,478,477	0	0	341,013,655	106,256,393	152,138,616	38,426,607	493,152,271	144,683,000	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分 _____

拠点区分 社会福祉事業 _____

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	113,570,220	15,537,820 ()	9,912,060	()	119,195,980	
退職給付引当金 福利協会退職給与	34,058,951	4,949,639 ()	2,971,596	()	36,036,994	
計	147,629,171	20,487,459 ()	12,883,656	()	155,232,974	

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

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	297,332,111	0	21,971,730	275,360,381
構築物	8,711,798	0	1,055,976	7,655,822
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	349,188,560	0	23,027,706	326,160,854

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	1,255,275	3,046,335
車輛運搬具	35,435,117	31,695,111	3,740,006
器具及び備品	24,248,198	16,767,196	7,481,002
ソフトウェア	3,060,750	2,475,292	585,458
合 計	67,045,675	52,192,874	14,852,801

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	83,649,283	0	83,649,283
立替金	2,170,869	0	2,170,869
貸付事業貸付金	908,000	0	908,000
合 計	86,728,152	0	86,728,152

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	会費収入	3,682,000	3,681,600	400
	会費収入	3,682,000	3,681,600	400
	一般会費	3,224,000	3,223,600	400
	特別会費	458,000	458,000	
	経常経費寄付金収入	570,000	719,004	-149,004
	寄付金収入	570,000	719,004	-149,004
	寄付金収入	570,000	719,004	-149,004
	一般寄付金	570,000	719,004	-149,004
	その他の事業収入	10,998,400	13,187,139	-2,188,739
	その他の事業収入	10,998,400	13,187,139	-2,188,739
	受託事業収入(市)	5,547,400	7,736,139	-2,188,739
	補助金事業収入	5,451,000	5,451,000	
	共同募金配分金収入	595,000	685,000	-90,000
	一般募金配分金収入	595,000	685,000	-90,000
	介護保険事業収入	92,342,000	91,686,050	655,950
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,690,000	50,785,908	904,092
	介護報酬収入	51,690,000	50,785,908	904,092
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,212,000	6,111,002	100,998
	介護負担金収入(公費)	183,000	135,975	47,025
	介護負担金収入(一般)	6,029,000	5,975,027	53,973
	居宅介護支援介護料収入	34,440,000	34,789,140	-349,140
	居宅介護支援介護料収入	34,440,000	34,789,140	-349,140
	障害福祉サービス等事業収入	3,055,000	4,169,340	-1,114,340
	自立支援給付費収入	3,030,000	4,145,473	-1,115,473
	介護給付費収入	3,030,000	4,145,473	-1,115,473
	利用者負担金収入	25,000	23,867	1,133
	利用料収入	548,000	584,842	-36,842
	利用料収入	548,000	584,842	-36,842
	すこやか家事援助事業利用料収入	147,000	186,800	-39,800
	総合事業利用料収入	401,000	398,042	2,958
	その他の収入	5,000	2,630	2,370
雑収入	5,000	2,630	2,370	
その他の雑収入	5,000	2,630	2,370	
受取利息配当金収入	9,600	215	9,385	
受取利息配当金収入	9,600	215	9,385	
事業活動収入計(1)	111,805,000	114,715,820	-2,910,820	
支出				
人件費支出	85,735,000	82,451,721	3,283,279	
職員給料支出	30,896,000	30,714,185	181,815	
職員賞与支出	10,177,000	9,597,480	579,520	
非常勤職員給料支出	31,372,000	28,627,129	2,744,871	
一時金支出	3,433,000	3,732,000	-299,000	
介護保険処遇改善一時金	3,045,000	3,394,110	-349,110	
障害者自立支援処遇改善一時金	388,000	337,890	50,110	
法定福利費支出	9,857,000	9,780,927	76,073	
事業費支出	3,301,000	2,925,323	375,677	
給食費	152,000	138,253	13,747	
諸謝金支出	147,000	163,580	-16,580	
消耗品費支出	184,000	166,406	17,594	
介護用品費	174,000	111,919	62,081	
その他の消耗品費	10,000	54,487	-44,487	
印刷製本費支出		5,000	-5,000	
車両費支出	928,000	737,359	190,641	
車検代	426,000	342,020	83,980	
諸費用	502,000	395,339	106,661	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	収	燃料費支出	1,336,000	1,146,221	189,779		
		燃料費	60,000	63,707	-3,707		
		車輛燃料費	1,276,000	1,082,514	193,486		
		消耗器具備品費		29,723	-29,723		
		修繕費支出	50,000		50,000		
		通信運搬費支出	6,000	48,764	-42,764		
		会議費支出	5,000	4,860	140		
		手数料支出		734	-734		
		医療費支出	50,000	50,000			
		教養娯楽費支出	254,000	248,423	5,577		
		地域福祉活動費支出	189,000	186,000	3,000		
		事務費支出	10,604,000	8,991,983	1,612,017		
		支	出	福利厚生費支出	692,000	302,948	389,052
				職員被服費支出	344,000	331,610	12,390
				旅費交通費支出	88,000		88,000
				職員旅費交通費	88,000		88,000
				研修研究費支出	273,000	131,310	141,690
				事務消耗品費支出	479,000	412,420	66,580
				印刷製本費支出	359,000	331,786	27,214
				水道光熱費支出	362,000	370,218	-8,218
				修繕費支出	220,000	216,000	4,000
				通信運搬費支出	672,000	692,451	-20,451
				会議費支出	149,000	73,652	75,348
				手数料支出	64,000	57,891	6,109
				保険料支出	642,000	658,567	-16,567
				賃借料支出	2,877,000	2,655,068	221,932
				租税公課支出	277,000	280,859	-3,859
				保守料支出	409,000	312,511	96,489
				渉外費支出	8,000	7,484	516
				諸会費支出	85,000	5,000	80,000
				資料図書費支出	99,000	90,912	8,088
				借上料支出	2,470,000	2,055,696	414,304
雑支出	35,000			5,600	29,400		
雑支出	35,000			5,600	29,400		
助成金支出	110,000			110,000			
助成金支出	110,000	110,000					
		事業活動支出計(2)	99,750,000	94,479,027	5,270,973		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,055,000	20,236,793	-8,181,793		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その	収入	サービス区分間繰入金収入	3,825,000	3,823,500	1,500		
		サービス区分間繰入金収入	3,825,000	3,823,500	1,500		
		法人運営事業繰入金収入	15,000	13,500	1,500		
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,220,000	2,220,000			
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入	230,000	230,000			
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,360,000	1,360,000			

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	3,825,000	3,823,500	1,500
	積立資産支出	4,081,000	3,932,770	148,230
	退職給付引当資産支出	4,081,000	3,932,770	148,230
	拠点区分間繰入金支出	15,700,000	15,702,400	-2,400
	仁賀保拠点区分繰入金支出	15,700,000	15,702,400	-2,400
	サービス区分間繰入金支出	3,825,000	3,823,500	1,500
	サービス区分間繰入金支出	3,825,000	3,823,500	1,500
	法人運営事業繰入金支出	2,200,000	2,200,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	1,360,000	1,360,000	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	230,000	230,000	
	受託事業(象潟)繰入金支出	20,000	20,000	
	配食サービス繰入金支出	15,000	13,500	1,500
	その他の活動支出計(8)	23,606,000	23,458,670	147,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,781,000	-19,635,170	-145,830
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,726,000	601,623	-8,327,623	
前期末支払資金残高(12)	44,776,288	44,776,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,050,288	45,377,911	-8,327,623	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	3,681,600	3,738,790	-57,190
	会費収益	3,681,600	3,738,790	-57,190
	一般会費	3,223,600	3,299,790	-76,190
	特別会費	458,000	439,000	19,000
	経常経費寄付金収益	719,004	577,219	141,785
	寄付金収益	719,004	577,219	141,785
	寄付金収益	719,004	577,219	141,785
	一般寄付金	719,004	577,219	141,785
	その他事業収益	13,187,139	11,001,214	2,185,925
	その他事業収益	13,187,139	11,001,214	2,185,925
	受託事業収益(市)	7,736,139	6,025,214	1,710,925
	補助金事業収益	5,451,000	4,976,000	475,000
	共同募金配分金収益	685,000	655,000	30,000
	一般募金配分金収益	685,000	655,000	30,000
	介護保険事業収益	91,686,050	99,101,387	-7,415,337
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,785,908	57,731,810	-6,945,902
	介護報酬収益	50,785,908	57,731,810	-6,945,902
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,111,002	6,862,787	-751,785	
介護負担金収益(公費)	135,975	54,119	81,856	
介護負担金収益(一般)	5,975,027	6,808,668	-833,641	
居宅介護支援介護料収益	34,789,140	34,506,790	282,350	
居宅介護支援介護料収益	34,789,140	34,506,790	282,350	
障害福祉サービス等事業収益	4,169,340	1,922,950	2,246,390	
自立支援給付費収益	4,145,473	1,905,865	2,239,608	
介護給付費収益	4,145,473	1,905,865	2,239,608	
利用者負担金収益	23,867	17,085	6,782	
利用料収益	584,842	344,754	240,088	
利用料収益	584,842	344,754	240,088	
すこやか家事援助事業利用料収益	186,800	26,000	160,800	
総合事業利用料収益	398,042	318,754	79,288	
その他の収益	2,630	0	2,630	
雑収益	2,630	0	2,630	
その他の雑収入	2,630	0	2,630	
サービス活動収益計(1)	114,715,605	117,341,314	-2,625,709	
ス	人件費	82,451,721	81,076,541	1,375,180
	職員給料	30,714,185	28,559,337	2,154,848
	職員賞与	9,597,480	9,657,600	-60,120
	非常勤職員給料	28,627,129	29,294,683	-667,554
	法定福利費	9,780,927	9,755,921	25,006
	一時金	3,732,000	3,809,000	-77,000
	介護保険処遇改善一時金	3,394,110	3,628,720	-234,610
	障害者自立支援処遇改善一時金	337,890	180,280	157,610
	事業費	2,925,323	3,319,389	-394,066
	給食費	138,253	154,629	-16,376
	諸謝金	163,580	150,150	13,430
	消耗品費	166,406	162,143	4,263
	介護用品費	111,919	150,877	-38,958
	その他の消耗品費	54,487	11,266	43,221
	印刷製本費	5,000	0	5,000
	車両費	737,359	1,040,676	-303,317
	車検代	342,020	221,308	120,712
諸費用	395,339	819,368	-424,029	
燃料費	1,146,221	1,250,177	-103,956	
燃料費	63,707	60,052	3,655	
車輛燃料費	1,082,514	1,190,125	-107,611	
活				
費				

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	用	消耗器具備品費	29,723	24,840	4,883	
		修繕費	0	5,000	-5,000	
		通信運搬費	48,764	14,222	34,542	
		会議費	4,860	5,720	-860	
		手数料	734	2,916	-2,182	
		医療費	50,000	100,000	-50,000	
		教養娯楽費	248,423	222,916	25,507	
		地域福祉活動費	186,000	186,000	0	
			事務費	8,991,983	11,889,894	-2,897,911
			福利厚生費	302,948	487,120	-184,172
			職員被服費	331,610	298,313	33,297
			研修研究費	131,310	158,710	-27,400
			事務消耗品費	412,420	1,068,791	-656,371
			印刷製本費	331,786	370,778	-38,992
			水道光熱費	370,218	405,055	-34,837
			修繕費	216,000	0	216,000
			通信運搬費	692,451	665,614	26,837
			会議費	73,652	103,617	-29,965
			業務委託費	0	141,986	-141,986
			委託費	0	141,986	-141,986
			手数料	57,891	58,121	-230
			保険料	658,567	672,122	-13,555
			賃借料	2,655,068	2,882,375	-227,307
			租税公課	280,859	188,814	92,045
			保守料	312,511	2,186,740	-1,874,229
			渉外費	7,484	3,240	4,244
			諸会費	5,000	5,000	0
			資料図書費	90,912	89,188	1,724
			実費弁償費	0	12,000	-12,000
			借上料	2,055,696	2,015,850	39,846
			雑費	5,600	76,460	-70,860
			雑支出	5,600	76,460	-70,860
	助成金支出	110,000	170,000	-60,000		
	助成金支出	110,000	170,000	-60,000		
	減価償却費	1,116,279	1,687,701	-571,422		
	減価償却費	1,116,279	1,687,701	-571,422		
	引当金繰入	3,932,770	3,777,790	154,980		
	退職給与引当金繰入	3,932,770	3,777,790	154,980		
	サービス活動費用計(2)	99,528,076	101,921,315	-2,393,239		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,187,529	15,419,999	-232,470		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	215	311	-96	
		受取利息配当金収益	215	311	-96	
		その他のサービス活動外収益	0	1,915	-1,915	
		雑収益	0	1,915	-1,915	
		その他の雑収入	0	1,915	-1,915	
		サービス活動外収益計(4)	215	2,226	-2,011	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215	2,226	-2,011	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,187,744	15,422,225	-234,481	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,780,000	-1,780,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収益	0	1,770,000	-1,770,000	
		金浦拠点区分繰入金収益	0	10,000	-10,000	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部 用	収			
	益			
	サービス区分間繰入金収益	3,823,500	3,841,707	-18,207
	サービス区分間繰入金収益	3,823,500	3,841,707	-18,207
	法人運営事業繰入金収入	13,500	13,900	-400
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,220,000	2,180,000	40,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	230,000	570,000	-340,000
	受託事業(象潟)繰入金収入	0	77,807	-77,807
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,360,000	1,000,000	360,000
	特別収益計(8)	3,823,500	5,621,707	-1,798,207
増				
減				
の				
部				
用				
固定資産売却損・処分損	1	1,619,548	-1,619,547	
その他の固定資産売却損及び処分損	1	1,619,548	-1,619,547	
建物売却損及び処分損	0	1,561,683	-1,561,683	
車両運搬具売却損及び処分損	1	1	0	
ソフトウェア売却損及び処分損	0	57,864	-57,864	
拠点区分間繰入金費用	15,702,400	24,513,000	-8,810,600	
仁賀保拠点区分繰入金費用	15,702,400	24,513,000	-8,810,600	
サービス区分間繰入金費用	3,823,500	3,841,707	-18,207	
サービス区分間繰入金費用	3,823,500	3,841,707	-18,207	
法人運営事業繰入金費用	2,200,000	1,557,807	642,193	
訪問介護事業(象潟)繰入金費用	1,360,000	1,000,000	360,000	
訪問入浴介護事業繰入金費用	230,000	1,270,000	-1,040,000	
受託事業(象潟)繰入金費用	20,000	0	20,000	
配食サービス繰入金費用	13,500	13,900	-400	
特別費用計(9)	19,525,901	29,974,255	-10,448,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,702,401	-24,352,548	8,650,147	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-514,657	-8,930,323	8,415,666	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-514,657	-8,930,323	8,415,666	
繰越 活 動 増 減 差 額 の 部				
前期繰越活動増減差額(15)	46,472,516	55,402,839	-8,930,323	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,957,859	46,472,516	-514,657	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	45,957,859	46,472,516	-514,657	

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(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
収益	会費収益	3,681,600									3,681,600		3,681,600
	会費収益	3,681,600									3,681,600		3,681,600
	経常経費寄付金収益	719,004									719,004		719,004
	寄付金収益	719,004									719,004		719,004
	寄付金収益	719,004									719,004		719,004
	その他事業収益	5,451,000	2,418,190	4,248,098					1,069,851		13,187,139		13,187,139
	その他事業収益	5,451,000	2,418,190	4,248,098					1,069,851		13,187,139		13,187,139
	受託事業収益(市)		2,418,190	4,248,098					1,069,851		7,736,139		7,736,139
	補助金事業収益	5,451,000									5,451,000		5,451,000
	共同基金配分金収益					685,000					685,000		685,000
	一般募金配分金収益					685,000					685,000		685,000
	介護保険事業収益		34,789,140	50,978,090	5,918,820						91,686,050		91,686,050
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			45,458,970	5,326,938						50,785,908		50,785,908
	介護報酬収益			45,458,970	5,326,938						50,785,908		50,785,908
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,519,120	591,882						6,111,002		6,111,002
	介護負担金収益(公費)			135,975							135,975		135,975
	介護負担金収益(一般)			5,383,145	591,882						5,975,027		5,975,027
	居宅介護支援介護料収益		34,789,140								34,789,140		34,789,140
	居宅介護支援介護料収益		34,789,140								34,789,140		34,789,140
	障害福祉サービス等事業収益								4,169,340		4,169,340		4,169,340
自立支援給付費収益								4,145,473		4,145,473		4,145,473	
介護給付費収益								4,145,473		4,145,473		4,145,473	
利用者負担金収益								23,867		23,867		23,867	
利用料収益				398,042						186,800	584,842		584,842
利用料収益				398,042						186,800	584,842		584,842
すこやか家事援助事業利用料収益										186,800	186,800		186,800
総合事業利用料収益				398,042							398,042		398,042
その他の収益	2,630										2,630		2,630
雑収益	2,630										2,630		2,630
サービス活動収益計(1)	9,854,234	37,207,330	55,624,230	5,918,820	685,000		4,169,340	1,069,851	186,800	114,715,605		114,715,605	
コスト	人件費	8,109,315	24,362,799	44,311,011	5,307,356			337,890	23,350		82,451,721		82,451,721
	職員給料	4,988,506	11,577,752	11,968,177	2,179,750						30,714,185		30,714,185
	職員賞与	1,332,240	3,815,400	3,773,440	676,400						9,597,480		9,597,480
	非常勤職員給料	807,942	5,662,431	20,572,206	1,561,200				23,350		28,627,129		28,627,129
	法定福利費	980,627	3,307,216	4,765,078	728,006						9,780,927		9,780,927
	一時金			3,232,110	162,000			337,890			3,732,000		3,732,000
	事業費	557,735	115,495	985,150	394,979	575,000			296,964		2,925,323		2,925,323
	給食費					33,025			105,228		138,253		138,253
	諸謝金					37,630			125,950		163,580		163,580
	消耗品費					24,487	111,919		30,000		166,406		166,406
	印刷製本費					5,000					5,000		5,000
	車両費	312,817		371,699	52,843						737,359		737,359
	燃料費	207,260	115,495	613,451	180,217				29,798		1,146,221		1,146,221
	消耗器具備品費					29,723					29,723		29,723
通信運搬費	37,658				11,106					48,764		48,764	

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(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
増	会議費					4,860					4,860		4,860
	手数料					734					734		734
	医療費				50,000						50,000		50,000
	教養娯楽費					242,435			5,988		248,423		248,423
	地域福祉活動費					186,000					186,000		186,000
	事務費	1,863,093	1,660,509	3,919,069	1,454,558			5,855	88,899		8,991,983		8,991,983
	福利厚生費	58,636	68,080	167,307	8,925						302,948		302,948
	職員被服費	20,549	63,620	236,354	11,087						331,610		331,610
	研修研究費	4,500	52,600	32,210	42,000						131,310		131,310
	事務消耗品費	18,630	190,619	150,425	25,406				27,340		412,420		412,420
	印刷製本費	83,649	82,714	82,715	82,708						331,786		331,786
	水道光熱費	92,554	92,561	92,566	92,537						370,218		370,218
	修繕費	216,000									216,000		216,000
	通信運搬費	244,275	147,735	153,840	123,601				23,000		692,451		692,451
	会議費	73,652									73,652		73,652
	手数料	4,996	11,680	24,465	14,042			2,708			57,891		57,891
	保険料	132,410	90,281	334,498	101,378						658,567		658,567
	賃借料	531,691	786,412	575,156	761,809						2,655,068		2,655,068
	租税公課	129,800		85,800	30,300				34,959		280,859		280,859
	保守料	200,585	47,714	36,008	28,204						312,511		312,511
	渉外費			7,484							7,484		7,484
諸会費	5,000									5,000		5,000	
資料図書費	36,420	22,443	14,451	14,451			3,147			90,912		90,912	
借上料	4,146	4,050	1,925,790	118,110				3,600		2,055,696		2,055,696	
雑費	5,600									5,600		5,600	
助成金支出						110,000				110,000		110,000	
助成金支出						110,000				110,000		110,000	
減価償却費	681,370		434,909							1,116,279		1,116,279	
減価償却費	681,370		434,909							1,116,279		1,116,279	
引当金繰入	636,810	1,472,884	1,521,030	302,046						3,932,770		3,932,770	
退職給与引当金繰入	636,810	1,472,884	1,521,030	302,046						3,932,770		3,932,770	
サービス活動費用計(2)	11,848,323	27,611,687	51,171,169	7,458,939	685,000		343,745	409,213		99,528,076		99,528,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,994,089	9,595,643	4,453,061	-1,540,119			3,825,595	660,638	186,800	15,187,529		15,187,529	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	7	90	69	36			13			215		215
	受取利息配当金収益	7	90	69	36			13			215		215
サービス活動外収益計(4)	7	90	69	36			13			215		215	
サービス活動外増減の部	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)	7	90	69	36			13			215		215
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,994,082	9,595,733	4,453,130	-1,540,083			3,825,608	660,638	186,800	15,187,744		15,187,744	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	39,034,639
現金預金						
	小計					39,034,639
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	16,952,006
	流動資産合計					55,986,645
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21年他		6,452,022	5,872,076	579,946
器具及び備品	エアコン・ノートパソコン	平成23年他		586,110	586,108	2
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	32,516,538
	その他の固定資産合計					33,096,486
	固定資産合計					33,096,486
	資産合計					89,083,131
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	—		—	—	7,694,192
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	—		—	—	2,879,583
未払消費税等		—		—	—	34,959
	流動負債合計					10,608,734
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	32,516,538
	固定負債合計					32,516,538
	負債合計					43,125,272
	差引純資産					45,957,859

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 _____

拠点区分 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1,175,634	0	0	0	595,688	0	0	0	579,946	0	5,872,076	350,000	6,452,022	350,000	
器具備品	19,674	0	0	0	19,672	0	0	0	2	0	586,108	0	586,110	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,195,308	0	0	0	615,360	0	0	0	579,948	0	6,458,184	350,000	7,038,132	350,000	
その他の固定資産計	1,195,308	0	0	0	615,360	0	0	0	579,948	0	6,458,184	350,000	7,038,132	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,195,308	0	0	0	615,360	0	0	0	579,948	0	6,458,184	350,000	7,038,132	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	1,195,308	0	0	0	615,360	0	0	0	579,948	0	6,458,184	350,000	7,038,132	350,000	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 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	22,054,350	2,965,980 ()		()	25,020,330	
退職給付引当金 福利協会退職給与	6,529,418	966,790 ()		()	7,496,208	
計	28,583,768	3,932,770 ()		()	32,516,538	

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	6,452,022	5,872,076	579,946
器具及び備品	586,110	586,108	2
合 計	7,038,132	6,458,184	579,948

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	16,952,006	0	16,952,006
合 計	16,952,006	0	16,952,006

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	会費収入	1,267,000	1,266,050	950
	会費収入	1,267,000	1,266,050	950
	一般会費	1,119,000	1,118,050	950
	特別会費	148,000	148,000	
	経常経費寄付金収入	330,000	343,000	-13,000
	寄付金収入	330,000	343,000	-13,000
	寄付金収入	330,000	343,000	-13,000
	一般寄付金	330,000	343,000	-13,000
	その他の事業収入	10,019,020	10,056,902	-37,882
	その他の事業収入	10,019,020	10,056,902	-37,882
	受託事業収入(県)	373,000	398,492	-25,492
	受託事業収入(市)	9,646,020	9,658,410	-12,390
	共同募金配分金収入	409,000	509,000	-100,000
	一般募金配分金収入	409,000	509,000	-100,000
	介護保険事業収入	57,652,000	56,752,990	899,010
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,378,000	26,784,685	593,315
	介護報酬収入	27,378,000	26,784,685	593,315
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,946,000	4,292,745	-346,745
	介護負担金収入(公費)	30,000	25,014	4,986
	介護負担金収入(一般)	3,916,000	4,267,731	-351,731
	居宅介護支援介護料収入	26,328,000	25,675,560	652,440
	居宅介護支援介護料収入	26,328,000	25,675,560	652,440
	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	6,408,030	-1,608,030
	自立支援給付費収入	4,800,000	6,407,761	-1,607,761
	介護給付費収入	4,800,000	6,407,761	-1,607,761
	利用者負担金収入		269	-269
	利用料収入	271,000	249,903	21,097
利用料収入	271,000	249,903	21,097	
すこやか家事援助事業利用料収入	13,000	12,000	1,000	
総合事業利用料収入	201,000	180,189	20,811	
日常生活自立支援事業利用料収入	57,000	57,714	-714	
その他の収入	803,000	830,000	-27,000	
雑収入	803,000	830,000	-27,000	
その他の雑収入	803,000	830,000	-27,000	
受取利息配当金収入	9,980	83	9,897	
受取利息配当金収入	9,980	83	9,897	
事業活動収入計(1)	75,561,000	76,415,958	-854,958	
人件費	人件費支出	64,274,000	63,281,625	992,375
	職員給料支出	25,251,000	24,687,077	563,923
	職員賞与支出	7,310,000	7,308,510	1,490
	非常勤職員給料支出	19,609,000	19,734,008	-125,008
	一時金支出	2,386,000	2,392,000	-6,000
	介護保険処遇改善一時金	1,777,000	1,764,370	12,630
	障害者自立支援処遇改善一時金	609,000	627,630	-18,630
	退職給付支出	1,321,000	1,320,463	537
	退職一時金	1,321,000	1,320,463	537
	法定福利費支出	8,397,000	7,839,567	557,433
	事業費支出	1,740,000	1,585,167	154,833
	給食費	202,000	189,152	12,848
	諸謝金支出	95,000	115,250	-20,250
	消耗品費支出	20,000	69,945	-49,945
	その他の消耗品費	20,000	69,945	-49,945
車両費	車両費支出	370,000	245,955	124,045
	車検代	260,000	163,100	96,900

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	支	諸費用	110,000	82,855	27,145
		燃料費支出	670,000	588,286	81,714
		車輛燃料費	670,000	588,286	81,714
		修繕費支出	40,000		40,000
		通信運搬費支出	14,000	4,100	9,900
		会議費支出	5,000	2,500	2,500
		手数料支出		1,252	-1,252
		教養娯楽費支出	210,000	254,727	-44,727
		地域福祉活動費支出	114,000	114,000	
		事務費支出	7,201,000	6,627,035	573,965
	出	福利厚生費支出	359,000	287,994	71,006
		職員被服費支出	231,000	176,527	54,473
		諸謝金支出	67,000	111,100	-44,100
		旅費交通費支出	26,000		26,000
		職員旅費交通費	26,000		26,000
		研修研究費支出	160,000	73,060	86,940
		事務消耗品費支出	344,000	247,147	96,853
		印刷製本費支出	424,000	374,140	49,860
		水道光熱費支出	780,000	870,955	-90,955
		修繕費支出	50,000	14,256	35,744
		通信運搬費支出	603,000	564,441	38,559
		会議費支出	135,000	93,652	41,348
		業務委託費支出	266,000	268,802	-2,802
		人材センター委託費	266,000	268,802	-2,802
		手数料支出	63,000	35,744	27,256
		保険料支出	511,000	547,870	-36,870
		賃借料支出	1,393,000	1,317,639	75,361
		租税公課支出	106,000	102,201	3,799
		保守料支出	614,000	610,150	3,850
		資料図書費支出	57,000	47,857	9,143
借上料支出	992,000	883,500	108,500		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
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)	73,295,000	71,573,827	1,721,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,266,000	4,842,131	-2,576,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
そ	入	積立資産取崩収入	1,321,000	1,320,463	537
		退職給付引当資産取崩収入	1,321,000	1,320,463	537
		拠点区分間繰入金収入	110,000	110,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収入	110,000	110,000	
		サービス区分間繰入金収入	9,886,000	9,937,373	-51,373
		サービス区分間繰入金収入	9,886,000	9,937,373	-51,373
		法人運営事業繰入金収入	224,000	275,373	-51,373

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,730,000	3,730,000	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,932,000	5,932,000	
	その他の活動による収入計(7)	11,317,000	11,367,836	-50,836
	積立資産支出	3,452,000	3,397,979	54,021
	退職給付引当資産支出	3,452,000	3,397,979	54,021
	拠点区分間繰入金支出	7,430,000	7,432,400	-2,400
	仁賀保拠点区分繰入金支出	6,090,000	6,092,400	-2,400
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	1,340,000	1,340,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,886,000	9,937,373	-51,373
	サービス区分間繰入金支出	9,886,000	9,937,373	-51,373
	法人運営事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	7,642,000	7,642,000	
	元気百歳館事業繰入金支出	730,000	781,373	-51,373
	配食サービス繰入金支出	14,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)	20,768,000	20,767,752	248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,451,000	-9,399,916	-51,084
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,185,000	-4,557,785	-2,627,215	
前期末支払資金残高(12)	29,840,282	29,840,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,655,282	25,282,497	-2,627,215	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	会費収益	1,266,050	1,292,800	-26,750
	会費収益	1,266,050	1,292,800	-26,750
	一般会費	1,118,050	1,163,800	-45,750
	特別会費	148,000	129,000	19,000
	経常経費寄付金収益	343,000	374,000	-31,000
	寄付金収益	343,000	374,000	-31,000
	寄付金収益	343,000	374,000	-31,000
	一般寄付金	343,000	374,000	-31,000
	その他事業収益	10,056,902	10,840,307	-783,405
	その他事業収益	10,056,902	10,840,307	-783,405
	受託事業収益(県)	398,492	279,960	118,532
	受託事業収益(市)	9,658,410	10,560,347	-901,937
	共同募金配分金収益	509,000	409,000	100,000
	一般募金配分金収益	509,000	409,000	100,000
	介護保険事業収益	56,752,990	61,983,760	-5,230,770
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,784,685	31,483,954	-4,699,269
	介護報酬収益	26,784,685	31,483,954	-4,699,269
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,292,745	4,467,936	-175,191
	介護負担金収益(公費)	25,014	193,460	-168,446
	介護負担金収益(一般)	4,267,731	4,274,476	-6,745
居宅介護支援介護料収益	25,675,560	26,031,870	-356,310	
居宅介護支援介護料収益	25,675,560	26,031,870	-356,310	
障害福祉サービス等事業収益	6,408,030	6,616,520	-208,490	
自立支援給付費収益	6,407,761	6,614,662	-206,901	
介護給付費収益	6,407,761	6,614,662	-206,901	
利用者負担金収益	269	1,858	-1,589	
利用料収益	249,903	285,916	-36,013	
利用料収益	249,903	285,916	-36,013	
すこやか家事援助事業利用料収益	12,000	16,000	-4,000	
総合事業利用料収益	180,189	207,776	-27,587	
日常生活自立支援事業利用料収益	57,714	62,140	-4,426	
その他の収益	830,000	801,728	28,272	
雑収益	830,000	801,728	28,272	
その他の雑収入	830,000	801,728	28,272	
サービス活動収益計(1)	76,415,875	82,604,031	-6,188,156	
活 動 費 増	人件費	61,961,162	64,279,647	-2,318,485
	職員給料	24,687,077	26,447,496	-1,760,419
	職員賞与	7,308,510	8,446,550	-1,138,040
	非常勤職員給料	19,734,008	18,610,714	1,123,294
	法定福利費	7,839,567	8,075,887	-236,320
	一時金	2,392,000	2,699,000	-307,000
	介護保険処遇改善一時金	1,764,370	2,069,280	-304,910
	障害者自立支援処遇改善一時金	627,630	629,720	-2,090
	事業費	1,585,167	1,438,042	147,125
	給食費	189,152	217,851	-28,699
	諸謝金	115,250	91,100	24,150
	消耗品費	69,945	14,779	55,166
	その他の消耗品費	69,945	14,779	55,166
	車両費	245,955	242,201	3,754
	車検代	163,100	133,736	29,364
	諸費用	82,855	108,465	-25,610
燃料費	588,286	609,058	-20,772	
車両燃料費	588,286	609,058	-20,772	
通信運搬費	4,100	6,560	-2,460	
会議費	2,500	3,900	-1,400	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	手数料	1,252	864	388
		教養娯楽費	254,727	137,729	116,998
		地域福祉活動費	114,000	114,000	0
		事務費	6,627,035	8,805,503	-2,178,468
		諸謝金(務)	111,100	80,925	30,175
		福利厚生費	287,994	313,188	-25,194
		職員被服費	176,527	205,541	-29,014
		研修研究費	73,060	75,060	-2,000
		事務消耗品費	247,147	844,935	-597,788
		印刷製本費	374,140	444,292	-70,152
		水道光熱費	870,955	857,866	13,089
		修繕費	14,256	50,457	-36,201
		通信運搬費	564,441	589,343	-24,902
		会議費	93,652	108,503	-14,851
		業務委託費	268,802	358,468	-89,666
		委託費	0	106,490	-106,490
		人材センター委託費	268,802	251,978	16,824
		手数料	35,744	48,296	-12,552
		保険料	547,870	493,722	54,148
		賃借料	1,317,639	1,148,913	168,726
		租税公課	102,201	120,365	-18,164
		保守料	610,150	2,002,279	-1,392,129
		資料図書費	47,857	82,380	-34,523
		実費弁償費	0	46,800	-46,800
		借上料	883,500	934,170	-50,670
		助成金支出	80,000	80,000	0
		助成金支出	80,000	80,000	0
		減価償却費	460,952	659,044	-198,092
		減価償却費	460,952	659,044	-198,092
		引当金繰入	3,397,979	3,332,616	65,363
退職給与引当金繰入	3,397,979	3,332,616	65,363		
		サービス活動費用計(2)	74,112,295	78,594,852	-4,482,557
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,303,580	4,009,179	-1,705,599
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	83	168	-85
		受取利息配当金収益	83	168	-85
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	-30,000
		雑収益	0	30,000	-30,000
		その他の雑収入	0	30,000	-30,000
		サービス活動外収益計(4)	83	30,168	-30,085
	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)	83	30,168	-30,085
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,303,663	4,039,347	-1,735,684
特 別	収 益	拠点区分間繰入金収益	110,000	265,241	-155,241
		仁賀保拠点区分繰入金収益	110,000	265,241	-155,241
		サービス区分間繰入金収益	9,937,373	6,854,714	3,082,659
		サービス区分間繰入金収益	9,937,373	6,854,714	3,082,659
		法人運営事業繰入金収入	275,373	223,100	52,273
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,730,000	2,780,000	950,000
		受託事業(金浦)繰入金収入	0	621,614	-621,614
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	5,932,000	3,230,000	2,702,000
		特別収益計(8)	10,047,373	7,119,955	2,927,418
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費	その他の固定資産売却損及び処分損	0	2	-2
		車輛運搬具売却損及び処分損	0	2	-2
	用	拠点区分間繰入金費用	7,432,400	9,823,000	-2,390,600
		仁賀保拠点区分繰入金費用	6,092,400	9,813,000	-3,720,600
		象潟拠点区分繰入金費用	0	10,000	-10,000
		福祉交流施設拠点区分繰入金費用	1,340,000	0	1,340,000
		サービス区分間繰入金費用	9,937,373	6,854,714	3,082,659
		サービス区分間繰入金費用	9,937,373	6,854,714	3,082,659
		法人運営事業繰入金費用	1,500,000	3,171,614	-1,671,614
		訪問介護事業(金浦)繰入金費用	7,642,000	3,000,000	4,642,000
		元気百歳館事業繰入金費用	781,373	670,000	111,373
		配食サービス繰入金費用	14,000	13,100	900
		特別費用計(9)	17,369,773	16,677,716	692,057
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,322,400	-9,557,761	2,235,361
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,018,737	-5,518,414	499,677	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-5,018,737	-5,518,414	499,677	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		30,927,868	36,446,282	-5,518,414
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25,909,131	30,927,868	-5,018,737
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		25,909,131	30,927,868	-5,018,737	

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(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)	元氣百歳館事業	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	1,266,050									1,266,050		1,266,050	
	会費収益	1,266,050									1,266,050		1,266,050	
	経常経費寄付金収益	343,000									343,000		343,000	
	寄付金収益	343,000									343,000		343,000	
	寄付金収益	343,000									343,000		343,000	
	その他事業収益	4,194,000	1,849,510	1,694,121		982,800		937,979		398,492	10,056,902		10,056,902	
	その他事業収益	4,194,000	1,849,510	1,694,121		982,800		937,979		398,492	10,056,902		10,056,902	
	受託事業収益(県)									398,492	398,492			398,492
	受託事業収益(市)	4,194,000	1,849,510	1,694,121		982,800		937,979			9,658,410			9,658,410
	共同募金配分金収益					509,000					509,000			509,000
	一般募金配分金収益					509,000					509,000			509,000
	介護保険事業収益		25,675,560	31,077,430							56,752,990			56,752,990
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			26,784,685							26,784,685			26,784,685
	介護報酬収益			26,784,685							26,784,685			26,784,685
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,292,745							4,292,745			4,292,745
	介護負担金収益(公費)			25,014							25,014			25,014
	介護負担金収益(一般)			4,267,731							4,267,731			4,267,731
	居宅介護支援介護料収益		25,675,560								25,675,560			25,675,560
	居宅介護支援介護料収益		25,675,560								25,675,560			25,675,560
	障害福祉サービス等事業収益							6,408,030				6,408,030		6,408,030
自立支援給付費収益							6,407,761				6,407,761		6,407,761	
介護給付費収益							6,407,761				6,407,761		6,407,761	
利用者負担金収益							269				269		269	
利用料収益			180,189						12,000	57,714	249,903		249,903	
利用料収益			180,189						12,000	57,714	249,903		249,903	
すこやか家事援助事業利用料収益									12,000		12,000		12,000	
総合事業利用料収益			180,189								180,189		180,189	
日常生活自立支援事業利用料収益										57,714	57,714		57,714	
その他の収益	830,000										830,000		830,000	
雑収益	830,000										830,000		830,000	
サービス活動収益計(1)	6,633,050	27,525,070	32,951,740	509,000	982,800	6,408,030	937,979	12,000	456,206	76,415,875			76,415,875	
活動	人件費	6,212,953	19,450,883	35,297,357			627,630			372,339	61,961,162		61,961,162	
	職員給料		10,601,774	13,942,555						142,748	24,687,077		24,687,077	
	職員賞与		3,340,060	3,968,450							7,308,510		7,308,510	
	非常勤職員給料	5,310,993	2,808,499	11,384,925						229,591	19,734,008		19,734,008	
	法定福利費	901,960	2,700,550	4,237,057							7,839,567		7,839,567	
	一時金			1,764,370			627,630				2,392,000		2,392,000	
	事業費	37,804	205,394	537,920	429,000			355,946		19,103	1,585,167		1,585,167	
	給食費				33,408			155,744			189,152			189,152
	諸謝金				10,000			105,250			115,250			115,250
	消耗品費				49,945			20,000			69,945			69,945
	車両費		75,350	170,605							245,955			245,955
	燃料費	37,804	130,044	367,315				34,020		19,103	588,286			588,286
	通信運搬費				4,100						4,100			4,100
会議費				2,500						2,500			2,500	

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(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)	すこやか家族援助事業(金浦)	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	合計
減 の 部 用	手数料				1,252						1,252		1,252
	教養娯楽費				213,795			40,932			254,727		254,727
	地域福祉活動費				114,000						114,000		114,000
	事務費	1,046,386	1,038,204	2,623,997		1,764,176	2,708	42,080		109,484	6,627,035		6,627,035
	諸謝金(務)	45,000								66,100	111,100		111,100
	福利厚生費	53,160	63,814	171,020							287,994		287,994
	職員被服費	21,597	32,051	122,879							176,527		176,527
	研修研究費	4,500		68,560							73,060		73,060
	事務消耗品費	-3,793	89,913	88,074		49,874		23,079			247,147		247,147
	印刷製本費	127,087	123,527	123,526							374,140		374,140
	水道光熱費						870,955				870,955		870,955
	修繕費						14,256				14,256		14,256
	通信運搬費	183,953	167,474	185,332			280		8,200	19,202	564,441		564,441
	会議費	72,762	6,510	14,380							93,652		93,652
	業務委託費						268,802				268,802		268,802
	手数料	270	9,108	19,362		1,166		2,708			35,744		35,744
	保険料	88,470	139,551	308,889						10,960	547,870		547,870
	賃借料	364,630	345,708	586,511			11,718			9,072	1,317,639		1,317,639
	租税公課	4,000	1,400	12,800			73,200		10,801		102,201		102,201
	保守料	40,205	51,912	44,108			473,925				610,150		610,150
	資料図書費	33,385	7,236	7,236							47,857		47,857
	借上料	11,160		871,320							883,500		883,500
	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			460,952							460,952		460,952
	減価償却費			460,952							460,952		460,952
	引当金繰入		1,364,349	2,033,630							3,397,979		3,397,979
退職給与引当金繰入		1,364,349	2,033,630							3,397,979		3,397,979	
サービス活動費用計(2)	7,297,143	22,058,830	40,953,856	509,000	1,764,176	630,338	398,026		500,926	74,112,295		74,112,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-664,093	5,466,240	-8,002,116		-781,376	5,777,692	539,953	12,000	-44,720	2,303,580		2,303,580	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益		49	20		3	11				83		83
	受取利息配当金収益		49	20		3	11				83		83
	受取利息配当金収益		49	20		3	11				83		83
	サービス活動外収益計(4)		49	20		3	11				83		83
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)		49	20		3	11				83		83	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-664,093	5,466,289	-8,002,096		-781,373	5,777,703	539,953	12,000	-44,720	2,303,663		2,303,663	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	22,546,865
現金預金			小計			22,546,865
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	12,680,697
立替金	家族介護者教室経費	—		—	—	11,037
	流動資産合計					35,238,599
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	4,551,271	626,633
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	29,908,228
	その他の固定資産合計					30,534,862
	固定資産合計					30,534,862
	資産合計					65,773,461
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	—		—	—	7,460,993
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	—		—	—	2,407,508
未払消費税等		—		—	—	87,601
	流動負債合計					9,956,102
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	29,908,228
	固定負債合計					29,908,228
	負債合計					39,864,330
	差引純資産					25,909,131

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 _____

拠点区分 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【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	1,087,585	0	0	0	460,952	0	0	0	626,633	0	4,551,271	630,000	5,177,904	630,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,087,586	0	0	0	460,952	0	0	0	626,634	0	5,483,040	630,000	6,109,674	630,000	
その他の固定資産計	1,087,586	0	0	0	460,952	0	0	0	626,634	0	5,483,040	630,000	6,109,674	630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,087,586	0	0	0	460,952	0	0	0	626,634	0	5,483,040	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	1,087,586	0	0	0	460,952	0	0	0	626,634	0	5,483,040	630,000	6,109,674	630,000	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 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	21,604,530	2,604,130 ()	1,260,480	()	22,948,180	
退職給付引当金 福利協会退職給与	6,563,933	793,849 ()	397,734	()	6,960,048	
計	28,168,463	3,397,979 ()	1,658,214	()	29,908,228	

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	4,551,271	626,633
合 計	6,109,674	5,483,040	626,634

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	12,680,697	0	12,680,697
合 計	12,680,697	0	12,680,697

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

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	会費収入	3,441,000	3,441,000	
	会費収入	3,441,000	3,441,000	
	一般会費	2,990,000	2,990,000	
	特別会費	451,000	451,000	
	経常経費寄付金収入	820,000	832,470	-12,470
	寄付金収入	820,000	832,470	-12,470
	寄付金収入	820,000	832,470	-12,470
	一般寄付金	820,000	832,470	-12,470
	その他の事業収入	33,551,900	32,770,040	781,860
	その他の事業収入	33,551,900	32,770,040	781,860
	受託事業収入(県)	175,000	179,000	-4,000
	受託事業収入(市)	22,427,900	21,642,040	785,860
	補助金事業収入	10,949,000	10,949,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	476,400	1,243,600
	償還金収入	1,720,000	476,400	1,243,600
	共同募金配分金収入	3,558,000	2,921,482	636,518
	一般募金配分金収入	3,108,000	2,504,701	603,299
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	416,781	33,219
	介護保険事業収入	37,600,000	37,700,440	-100,440
居宅介護支援介護料収入	37,600,000	37,700,440	-100,440	
居宅介護支援介護料収入	37,600,000	37,700,440	-100,440	
障害福祉サービス等事業収入	2,850,000	2,657,460	192,540	
自立支援給付費収入	2,850,000	2,657,460	192,540	
計画相談支援給付費収入	2,850,000	2,657,460	192,540	
利用料収入	124,000	124,510	-510	
利用料収入	124,000	124,510	-510	
ふれあいデイサービス利用料収入	96,000	100,000	-4,000	
日中一時支援事業利用料収入	28,000	24,510	3,490	
その他の収入	660,000	665,447	-5,447	
雑収入	660,000	665,447	-5,447	
その他の雑収入	660,000	665,447	-5,447	
受取利息配当金収入	29,100	4,506	24,594	
受取利息配当金収入	29,100	4,506	24,594	
事業活動収入計(1)	84,354,000	81,593,755	2,760,245	
活動	支出			
	人件費支出	69,375,000	69,520,985	-145,985
	役員報酬支出	1,230,000	1,285,000	-55,000
	職員給料支出	37,238,000	37,945,594	-707,594
	職員賞与支出	12,569,000	12,566,740	2,260
	非常勤職員給料支出	9,283,000	8,610,657	672,343
	法定福利費支出	9,055,000	9,112,994	-57,994
	事業費支出	3,719,000	3,743,406	-24,406
	給食費	230,000	191,454	38,546
	諸謝金支出	731,000	647,260	83,740
	消耗品費支出	11,000	104,548	-93,548
	その他の消耗品費	11,000	104,548	-93,548
	車両費支出	284,000	226,545	57,455
	車検代	45,000	44,408	592
	諸費用	239,000	182,137	56,863
	燃料費支出	647,000	630,347	16,653
	車輛燃料費	647,000	630,347	16,653
	消耗器具備品費	23,000	47,239	-24,239
	通信運搬費支出	5,000	15,300	-10,300
	会議費支出	5,000	4,800	200
広報費支出	280,000	280,000		

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支 出	手数料支出	6,000	8,132	-2,132
	ボランティアセンター事業費	30,000	61,344	-31,344
	保健衛生費支出	3,000	2,624	376
	教養娯楽費支出	444,000	312,353	131,647
	地域福祉活動費支出	1,013,000	1,201,450	-188,450
	生活支援活動費	7,000	10,010	-3,010
	事務費支出	12,645,000	12,078,357	566,643
	福利厚生費支出	353,000	309,151	43,849
	職員被服費支出	182,000	186,214	-4,214
	旅費交通費支出	412,000	410,330	1,670
	職員旅費交通費	412,000	410,330	1,670
	研修研究費支出	202,000	201,585	415
	事務消耗品費支出	637,000	535,426	101,574
	印刷製本費支出	640,000	630,921	9,079
	水道光熱費支出	377,000	358,822	18,178
	修繕費支出	2,360,000	2,362,481	-2,481
	通信運搬費支出	1,224,000	1,162,048	61,952
	会議費支出	400,000	333,054	66,946
	広報費支出	431,000	425,360	5,640
	業務委託費支出	49,000	48,600	400
	管理委託費	49,000	48,600	400
	手数料支出	215,000	197,360	17,640
	保険料支出	482,000	444,141	37,859
	賃借料支出	1,844,000	1,767,453	76,547
	租税公課支出	1,528,000	1,404,433	123,567
	保守料支出	227,000	208,241	18,759
	渉外費支出	400,000	401,987	-1,987
	諸会費支出	421,000	500,900	-79,900
	資料図書費支出	114,000	93,510	20,490
	実費弁償費支出	18,000	18,000	
	借上料支出	89,000	68,340	20,660
	雑支出	40,000	10,000	30,000
	雑支出	40,000	10,000	30,000
貸付事業支出	1,720,000	310,000	1,410,000	
貸付金支出	1,720,000	310,000	1,410,000	
共同募金配分金事業費	450,000	420,000	30,000	
歳末たすけあい配分金事業費	450,000	420,000	30,000	
助成金支出	1,980,000	985,000	995,000	
助成金支出	1,980,000	985,000	995,000	
事業活動支出計(2)	89,889,000	87,057,748	2,831,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,535,000	-5,463,993	-71,007	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収	拠点区分間繰入金収入	21,790,000	21,794,800	-4,800
	象潟拠点区分繰入金収入	15,700,000	15,702,400	-2,400
	金浦拠点区分繰入金収入	6,090,000	6,092,400	-2,400

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 入 の	サービス区分間繰入金収入	7,545,283	7,549,403	-4,120
	サービス区分間繰入金収入	7,545,283	7,549,403	-4,120
	法人運営事業繰入金収入	475,000	476,719	-1,719
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,550,000	6,550,000	
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	190,000	192,400	-2,400
	生活支援コーディネーター事業繰入金収	330,283	330,284	-1
	その他の活動による収入計(7)	29,335,283	29,344,203	-8,920
活 動 に 支 よ る 収 支	積立資産支出	9,408,000	9,394,860	13,140
	退職給付引当資産支出	5,408,000	5,394,860	13,140
	車輛運搬具積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,730,000	1,730,000	
	金浦拠点区分繰入金支出	110,000	110,000	
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	1,620,000	1,620,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,545,283	7,549,403	-4,120
	サービス区分間繰入金支出	7,545,283	7,549,403	-4,120
	法人運営事業繰入金支出	2,710,000	2,712,400	-2,400
	共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金支出		3,219	-3,219
	地域福祉事業繰入金支出	470,000	470,000	
	配食サービス繰入金支出	5,000	3,500	1,500
	法人運営事業繰入金支出(総務)	1,860,283	1,860,284	-1
	計画相談支援事業繰入金支出	570,000	570,000	
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
日中一時支援事業繰入金支出	930,000	930,000		
その他の活動支出計(8)	18,683,283	18,674,263	9,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,652,000	10,669,940	-17,940	
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)	4,117,000	5,205,947	-1,088,947	
前期末支払資金残高(12)	52,807,695	52,807,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,924,695	58,013,642	-1,088,947	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	3,441,000	3,461,000	-20,000
	会費収益	3,441,000	3,461,000	-20,000
	一般会費	2,990,000	3,019,000	-29,000
	特別会費	451,000	442,000	9,000
	經常経費寄付金収益	832,470	1,100,415	-267,945
	寄付金収益	832,470	1,100,415	-267,945
	寄付金収益	832,470	1,100,415	-267,945
	一般寄付金	832,470	1,100,415	-267,945
	その他事業収益	32,770,040	33,160,133	-390,093
	その他事業収益	32,770,040	33,160,133	-390,093
	受託事業収益(県)	179,000	178,000	1,000
	受託事業収益(市)	21,642,040	22,558,133	-916,093
	補助金事業収益	10,949,000	10,424,000	525,000
	共同募金配分金収益	2,921,482	3,513,040	-591,558
	一般募金配分金収益	2,504,701	3,103,398	-598,697
	歳末たすけあい配分金収益	416,781	409,642	7,139
	介護保険事業収益	37,700,440	36,369,900	1,330,540
	居宅介護支援介護料収益	37,700,440	36,369,900	1,330,540
	居宅介護支援介護料収益	37,700,440	36,369,900	1,330,540
障害福祉サービス等事業収益	2,657,460	3,199,850	-542,390	
自立支援給付費収益	2,657,460	3,199,850	-542,390	
計画相談支援給付費収益	2,657,460	3,199,850	-542,390	
利用料収益	124,510	145,899	-21,389	
利用料収益	124,510	145,899	-21,389	
ふれあいデイサービス利用料収益	100,000	98,200	1,800	
日中一時支援事業利用料収益	24,510	47,699	-23,189	
その他の収益	665,447	367,250	298,197	
雑収益	665,447	367,250	298,197	
その他の雑収入	665,447	367,250	298,197	
サービス活動収益計(1)	81,112,849	81,317,487	-204,638	
サ	人件費	69,520,985	72,872,150	-3,351,165
	役員報酬	1,285,000	1,780,000	-495,000
	職員給料	37,945,594	40,107,851	-2,162,257
	職員賞与	12,566,740	12,943,680	-376,940
	非常勤職員給料	8,610,657	8,792,360	-181,703
	法定福利費	9,112,994	9,248,259	-135,265
	事業費	3,743,406	3,905,939	-162,533
	給食費	191,454	247,789	-56,335
	諸謝金	647,260	687,020	-39,760
	消耗品費	104,548	26,933	77,615
	その他の消耗品費	104,548	26,933	77,615
	車両費	226,545	493,417	-266,872
	車検代	44,408	151,810	-107,402
	諸費用	182,137	341,607	-159,470
	燃料費	630,347	654,695	-24,348
	車輛燃料費	630,347	654,695	-24,348
	消耗器具備品費	47,239	1,836	45,403
	通信運搬費	15,300	20,450	-5,150
	会議費	4,800	7,895	-3,095
	広報費	280,000	280,000	0
	手数料	8,132	8,002	130
	ボランティアセンター事業費	61,344	51,311	10,033
	保健衛生費	2,624	387	2,237
教養娯楽費	312,353	212,724	99,629	
地域福祉活動費	1,201,450	1,210,800	-9,350	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	用	生活支援活動費	10,010	2,680	7,330	
		事務費	12,078,357	14,517,535	-2,439,178	
		福利厚生費	309,151	592,482	-283,331	
			職員被服費	186,214	196,272	-10,058
			旅費交通費	410,330	510,890	-100,560
			役員旅費交通費	0	5,880	-5,880
			職員旅費交通費	410,330	505,010	-94,680
			研修研究費	201,585	142,448	59,137
			事務消耗品費	535,426	1,464,469	-929,043
			印刷製本費	630,921	658,919	-27,998
			水道光熱費	358,822	213,446	145,376
			修繕費	2,362,481	0	2,362,481
			通信運搬費	1,162,048	1,282,622	-120,574
			会議費	333,054	343,891	-10,837
			広報費	425,360	430,800	-5,440
			業務委託費	48,600	182,628	-134,028
			委託費	0	137,628	-137,628
			管理委託費	48,600	45,000	3,600
			手数料	197,360	169,774	27,586
			保険料	444,141	447,550	-3,409
			賃借料	1,767,453	2,265,785	-498,332
			租税公課	1,404,433	2,510,994	-1,106,561
			保守料	208,241	1,871,117	-1,662,876
			渉外費	401,987	452,786	-50,799
			諸会費	500,900	506,000	-5,100
			資料図書費	93,510	137,401	-43,891
			実費弁償費	18,000	0	18,000
			借上料	68,340	128,061	-59,721
			雑費	10,000	9,200	800
			雑支出	10,000	9,200	800
			共同募金配分金事業費	420,000	419,000	1,000
			歳末たすけあい配分金事業費	420,000	419,000	1,000
			助成金支出	985,000	1,776,000	-791,000
	助成金支出	985,000	1,776,000	-791,000		
	減価償却費	24,930,772	25,579,536	-648,764		
	減価償却費	24,930,772	25,579,536	-648,764		
	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		
	引当金繰入	5,394,860	5,711,376	-316,516		
	退職給与引当金繰入	5,394,860	5,711,376	-316,516		
	サービス活動費用計(2)	108,594,903	116,303,059	-7,708,156		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,482,054	-34,985,572	7,503,518		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,506	11,424	-6,918	
		受取利息配当金収益	4,506	11,424	-6,918	
		サービス活動外収益計(4)	4,506	11,424	-6,918	
	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)	4,506	11,424	-6,918		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,477,548	-34,974,148	7,496,600		
	拠点区分間繰入金収益	21,794,800	36,874,000	-15,079,200		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
特別	収益	象潟拠点区分繰入金収益	15,702,400	24,513,000	-8,810,600	
		金浦拠点区分繰入金収益	6,092,400	9,813,000	-3,720,600	
		福祉交流施設区分繰入金収益	0	2,548,000	-2,548,000	
		サービス区分間繰入金収益	7,549,403	4,571,357	2,978,046	
		サービス区分間繰入金収益	7,549,403	4,571,357	2,978,046	
		法人運営事業繰入金収入	476,719	764,658	-287,939	
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,550,000	3,570,000	2,980,000	
		受託事業(仁賀保)繰入金収入	192,400	236,699	-44,299	
		生活支援コーディネーター事業繰入金収	330,284	0	330,284	
			特別収益計(8)	29,344,203	41,445,357	-12,101,154
増減	費用	固定資産売却損・処分損	0	280,365	-280,365	
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	280,365	-280,365	
		器具及び備品売却損及び処分損	0	2	-2	
		ソフトウェア売却損及び処分損	0	280,363	-280,363	
		拠点区分間繰入金費用	1,730,000	6,525,241	-4,795,241	
		象潟拠点区分繰入金費用	0	1,770,000	-1,770,000	
		金浦拠点区分繰入金費用	110,000	265,241	-155,241	
		福祉交流施設拠点区分繰入金費用	1,620,000	4,490,000	-2,870,000	
		サービス区分間繰入金費用	7,549,403	4,571,357	2,978,046	
		サービス区分間繰入金費用	7,549,403	4,571,357	2,978,046	
の	部	法人運営事業繰入金費用	2,712,400	902,699	1,809,701	
		共同募金配分金事業(仁賀保)繰入金費用	3,219	9,358	-6,139	
		地域福祉事業繰入金費用	470,000	750,000	-280,000	
		配食サービス繰入金費用	3,500	5,300	-1,800	
		法人運営事業繰入金費用(総務)	1,860,284	1,564,000	296,284	
		計画相談支援事業繰入金費用	570,000	400,000	170,000	
		生活困窮者自立支援事業繰入金費用	1,000,000	940,000	60,000	
		日中一時支援事業繰入金費用	930,000	0	930,000	
			特別費用計(9)	9,279,403	11,376,963	-2,097,560
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,064,800	30,068,394	-10,003,594
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,412,748	-4,905,754	-2,506,994		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-7,412,748	-4,905,754	-2,506,994		
繰越	活動	前期繰越活動増減差額(15)	291,109,559	299,415,313	-8,305,754	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	283,696,811	294,509,559	-10,812,748	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	6,000,000	-6,000,000	
		人件費積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000	
		災害ボランティアセンター積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の積立金積立額(19)	4,000,000	9,400,000	-5,400,000	
		修繕費積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000	
		車輛運搬具積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
		事業振興積立金積立額	0	5,400,000	-5,400,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	279,696,811	291,109,559	-11,412,748		

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(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	高齢者虐待防止等巡回事業	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	生活困難者自立支援事業	生活支援コーディネーター事業	合計	内部取引消去	合計
収 入	会費収益		3,441,000												3,441,000		3,441,000
	会費収益		3,441,000												3,441,000		3,441,000
	経常経費寄付金収益		832,470												832,470		832,470
	寄付金収益		832,470												832,470		832,470
	寄付金収益		832,470												832,470		832,470
	その他事業収益	8,044,000	2,905,000	179,000				2,697,840	3,267,710	1,647,170		1,200,000	12,829,320		32,770,040		32,770,040
	その他事業収益	8,044,000	2,905,000	179,000				2,697,840	3,267,710	1,647,170		1,200,000	12,829,320		32,770,040		32,770,040
	受託事業収益(県)			179,000											179,000		179,000
	受託事業収益(市)			179,000											179,000		179,000
	補助金事業収益	8,044,000	2,905,000					2,697,840	3,267,710	1,647,170		1,200,000	12,829,320		21,642,040		21,642,040
	共同基金配分金収益				2,921,482										2,921,482		2,921,482
	一般基金配分金収益				2,504,701										2,504,701		2,504,701
	歳末たすけあい配分金収益				416,781										416,781		416,781
	介護保険事業収益								37,700,440						37,700,440		37,700,440
	居宅介護支援介護料収益								37,700,440						37,700,440		37,700,440
	居宅介護支援介護料収益								37,700,440						37,700,440		37,700,440
	障害福祉サービス等事業収益											2,657,460			2,657,460		2,657,460
	自立支援給付費収益											2,657,460			2,657,460		2,657,460
	計画相談支援給付費収益											2,657,460			2,657,460		2,657,460
利用料収益					100,000				24,510					124,510		124,510	
利用料収益					100,000				24,510					124,510		124,510	
ふれあいデイサービス利用料収益					100,000				24,510					100,000		100,000	
日中一時支援事業利用料収益									24,510					24,510		24,510	
その他の収益	630,407	14,090					11,000		9,950					665,447		665,447	
雑収益	630,407	14,090					11,000		9,950					665,447		665,447	
サービス活動収益計(1)	8,674,407	7,192,560	179,000	2,921,482	100,000	83,550	11,000	2,697,840	40,968,150	1,681,630	3,857,460	12,829,320		81,112,849		81,112,849	
支 出	人件費	13,930,237	5,752,942			83,550		3,267,596	27,445,424	1,544,102		3,382,583	14,114,551		69,520,985		69,520,985
	役員報酬	1,210,000											75,000		1,285,000		1,285,000
	職員給料	6,765,396	2,271,589						17,324,203			2,195,283	9,389,123		37,945,594		37,945,594
	職員賞与	1,975,920	701,640						6,397,200			714,900	2,777,080		12,566,740		12,566,740
	非常勤職員給料	2,132,919	1,927,351			83,550		2,926,058		1,540,779					8,610,657		8,610,657
	法定福利費	1,846,002	852,362					341,538	3,724,021	3,323		472,400	1,873,348		9,112,994		9,112,994
	事業費	241,499	100,302		2,350,634	188,306		88,963	256,614	337,063		53,190			3,743,406		3,743,406
	給食費				48,751	56,235				81,956				4,512	191,454		191,454
	諸謝金				320,900	128,075				143,285				55,000	647,260		647,260
	消耗品費				91,613					12,935					104,548		104,548
	車両費	138,465	13,481							56,066		4,320			226,545		226,545
	燃料費	103,034	86,821							34,788		48,870	67,323		630,347		630,347
	消耗器具備品費				27,271				200,548						47,239		47,239
	通信運搬費				15,300										15,300		15,300
	会議費				4,800										4,800		4,800
	広報費				280,000										280,000		280,000
	手数料				6,812										8,132		8,132
	ボランティアセンター事業費				61,344						1,320				61,344		61,344
	保健衛生費										2,624				2,624		2,624
	教養娯楽費				292,393		3,996				15,964				312,353		312,353
	地域福祉活動費				1,201,450										1,201,450		1,201,450
	生活支援活動費														10,010		10,010
	事務費	5,407,795	1,186,333	19,000	19,077	13,254		521,022	1,603,209	317,219		894,032	2,097,416		12,078,357		12,078,357
福利厚生費	71,608	62,912					10,580	85,102	30,629		15,580	32,740		309,151		309,151	
職員被服費	21,996	20,549					20,710	61,287	20,710		10,364			186,214		186,214	
旅費交通費	42,320											368,010		410,330		410,330	
研修研究費	46,589								26,996		31,000			201,585		201,585	
事務消耗品費	136,370	240,437	12,250	627	216		1,296	89,033	22,668		11,917	20,612		535,426		535,426	
印刷製本費	280,767	98,231						83,977			83,972			630,921		630,921	
水道光熱費	61,284	61,272						61,284	52,438		61,272			358,822		358,822	
修繕費	2,362,481													2,362,481		2,362,481	
通信運搬費	210,691	324,223		18,450				253,120	3,000		232,024	120,540		1,162,048		1,162,048	
会議費	223,799	109,255												333,054		333,054	
広報費	414,560								10,800					425,360		425,360	
業務委託費	48,600													48,600		48,600	
手数料	42,666	1,360							12,516			11,370	1,640	197,360		197,360	
保険料	113,770	77,880			7,398			26,260	173,711			26,260		444,141		444,141	
賃借料	169,869	93,548						254,413	698,857			275,383	275,383	1,767,453		1,767,453	
租税公課	118,000	26,400						199,840		20,984				1,404,433		1,404,433	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(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(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	生活圏コネクティブ事業	合計	内部取引消去	合計
部	保守料	83,650	27,246					3,903	42,854			27,245	23,343		208,241		208,241
	渉外費	401,987													401,987		401,987
	諸会費	500,900													500,900		500,900
	資料図書費	21,288	36,420	6,750					14,472			8,856	5,724		93,510		93,510
	実費弁償費	18,000													18,000		18,000
	借上料	6,600	6,600			5,640		4,020		35,580		9,900			68,340		68,340
	雑費	10,000													10,000		10,000
	共同募金配分事業費				420,000										420,000		420,000
	歳末たすけあい配分金事業費				420,000										420,000		420,000
	助成金支出			160,000	135,000	690,000									985,000		985,000
	助成金支出			160,000	135,000	690,000									985,000		985,000
	減価償却費	23,908,533	537,730						250,149			174,744	59,616		24,930,772		24,930,772
	減価償却費	23,908,533	537,730						250,149			174,744	59,616		24,930,772		24,930,772
	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	879,756	337,302						2,400,066			467,366	1,310,370		5,394,860		5,394,860
退職給与引当金繰入	879,756	337,302						2,400,066			467,366	1,310,370		5,394,860		5,394,860	
サービス活動費用計(2)	35,889,343	7,914,609	179,000	2,924,711	975,110		3,877,581	31,955,462	2,198,384		4,971,915	17,708,788		108,594,903		108,594,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,214,936	-722,049		-3,229	-875,110		11,000	-1,179,741	9,012,688	-516,754		-1,114,455	-4,879,468		-27,482,054		-27,482,054
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,222			10	13	16	18	73	91		37	24	2	4,506		4,506
	受取利息配当金収益	4,222			10	13	16	18	73	91		37	24	2	4,506		4,506
	サービス活動外収益計(4)	4,222			10	13	16	18	73	91		37	24	2	4,506		4,506
サービス活動外増減の部	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)	4,222			10	13	16	18	73	91		37	24	2	4,506		4,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,210,714	-722,049		-3,219	-875,097		11,016	-1,179,723	9,012,761	-516,663		-4,879,444	2	-27,477,548		-27,477,548

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	44,086,556
			小計			44,086,556
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	25,549,653
立替金	障害保険料等	—		—	—	2,159,832
仮払消費税		—		—	—	541,900
	流動資産合計					72,337,941
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 木造垂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	97,041,808	275,360,381
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	2,903,934	7,655,822
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					326,160,854
(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	323,506	3,046,334
車輛運搬具	社協所有車輛5台)	平成24年他		8,252,342	8,133,013	119,329
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	2,997,453	219,587
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	2,475,292	585,458
貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付	—		—	—	908,000
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	72,777,020
修繕費積立金積立資産		—		—	—	5,000,000
車輛運搬具積立資産		—		—	—	4,000,000
事業振興積立資産		—		—	—	20,000,000
	その他の固定資産合計					106,655,728
	固定資産合計					432,816,582
	資産合計					505,154,523
II 負債の部						
1 流動負債						

事業・拠点 [0001:仁賀保拠点区分]

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	ガソリン代・水道光熱費・印刷製本費(3月分)等	—		—	—	2,986,727
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	—		—	—	2,240,758
預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	7,836,781
未払消費税等		—		—	—	1,260,033
流動負債合計						14,324,299
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	72,777,020
固定負債合計						72,777,020
負債合計						87,101,319
差引純資産						418,053,204

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 _____

拠点区分 仁賀保拠点区分 _____

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建物(基)	297,332,111	114,734,870	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	275,360,381	106,256,393	97,041,808	37,446,607	372,402,189	143,703,000	
構築物(基)	8,711,798	0	0	0	1,055,976	0	0	0	7,655,822	0	2,903,934	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	349,188,560	114,734,870	0	0	23,027,706	8,478,477	0	0	326,160,854	106,256,393	99,945,742	37,446,607	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	3,288,963	0	0	0	242,629	0	0	0	3,046,334	0	323,506	0	3,369,840	0	
車輛運搬具	895,712	0	0	0	776,383	0	0	0	119,329	0	8,133,013	0	8,252,342	0	
器具備品	595,231	0	0	0	375,644	0	0	0	219,587	0	2,997,453	0	3,217,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,779,906	0	0	0	1,394,656	0	0	0	3,385,250	0	11,453,972	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	1,093,868	0	0	0	508,410	0	0	0	585,458	0	2,475,292	0	3,060,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,093,868	0	0	0	508,410	0	0	0	585,458	0	2,475,292	0	3,060,750	0	
その他の固定資産計	5,873,774	0	0	0	1,903,066	0	0	0	3,970,708	0	13,929,264	0	17,899,972	0	
基本財産及びその他の固定資産計	355,062,334	114,734,870	0	0	24,930,772	8,478,477	0	0	330,131,562	106,256,393	113,875,006	37,446,607	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	355,062,334	114,734,870	0	0	24,930,772	8,478,477	0	0	330,131,562	106,256,393	113,875,006	37,446,607	444,006,568	143,703,000	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 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	52,150,320	4,108,320 ()		()	56,258,640	
退職給付引当金 福利協会退職給与	15,231,840	1,286,540 ()		()	16,518,380	
計	67,382,160	5,394,860 ()		()	72,777,020	

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	297,332,111	0	21,971,730	275,360,381
構築物	8,711,798	0	1,055,976	7,655,822
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	349,188,560	0	23,027,706	326,160,854

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	323,506	3,046,334
車輛運搬具	8,252,342	8,133,013	119,329
器具及び備品	3,217,040	2,997,453	219,587
ソフトウェア	3,060,750	2,475,292	585,458
合 計	17,899,972	13,929,264	3,970,708

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	25,549,653	0	25,549,653
貸付事業貸付金	908,000	0	908,000
合 計	26,457,653	0	26,457,653

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	その他の事業収入	8,266,000	8,083,705	182,295
	その他の事業収入	8,266,000	8,083,705	182,295
	受託事業収入(市)	8,266,000	8,083,705	182,295
	介護保険事業収入	177,599,000	175,865,590	1,733,410
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	140,393,000	137,259,974	3,133,026
	介護報酬収入	139,475,000	136,257,437	3,217,563
	介護予防報酬収入	918,000	1,002,537	-84,537
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,071,000	20,805,576	-734,576
	介護負担金収入(公費)	3,466,000	3,330,034	135,966
	介護負担金収入(一般)	16,494,000	17,355,389	-861,389
	介護予防負担金収入(公費)	9,000	8,760	240
	介護予防負担金収入(一般)	102,000	111,393	-9,393
	利用者等利用料収入	17,135,000	17,800,040	-665,040
	居宅介護サービス利用料収入	16,863,000	17,510,500	-647,500
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	272,000	289,540	-17,540
	障害福祉サービス等事業収入	5,664,000	5,781,780	-117,780
	自立支援給付費収入	5,644,000	5,760,861	-116,861
	介護給付費収入	5,644,000	5,760,861	-116,861
	利用者負担金収入	20,000	20,919	-919
	業収入	利用料収入	1,786,000	1,767,025
利用料収入		1,786,000	1,767,025	18,975
すこやか家事援助事業利用料収入		212,000	232,400	-20,400
総合事業利用料収入		938,000	975,125	-37,125
総合事業利用料収入(食費)		636,000	559,500	76,500
その他の収入		3,103,000	3,103,306	-306
雑収入		3,103,000	3,103,306	-306
全社協退職共済預け金差益		2,063,000	2,061,960	1,040
福利協会退職金預け金差益		1,012,000	1,011,710	290
その他の雑収入		28,000	29,636	-1,636
活	受取利息配当金収入	6,000	227	5,773
	受取利息配当金収入	6,000	227	5,773
	事業活動収入計(1)	196,424,000	194,601,633	1,822,367
活動に支	人件費支出	191,818,000	178,933,625	12,884,375
	役員報酬支出	1,944,000	1,944,000	
	職員給料支出	61,715,000	59,254,180	2,460,820
	職員賞与支出	16,053,000	16,041,164	11,836
	非常勤職員給料支出	69,224,000	60,929,839	8,294,161
	一時金支出	7,080,000	6,698,000	382,000
	介護保険処遇改善一時金	6,371,000	6,035,710	335,290
	障害者自立支援処遇改善一時金	709,000	662,290	46,710
	退職給付支出	13,959,000	13,958,297	703
	退職一時金	13,959,000	13,958,297	703
	法定福利費支出	21,843,000	20,108,145	1,734,855
	事業費支出	26,016,000	23,818,259	2,197,741
	給食費	8,802,000	8,783,438	18,562
	消耗品費支出	1,202,000	806,931	395,069
	介護用品費	1,202,000	806,931	395,069
	水道光熱費支出	11,015,000	10,345,631	669,369
	水道料	2,667,000	2,217,557	449,443
	ガス料	3,780,000	3,744,383	35,617
	電気料	4,568,000	4,383,691	184,309
	車両費支出	1,287,000	1,056,372	230,628
車検代	645,000	560,768	84,232	
諸費用	642,000	495,604	146,396	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	燃料費支出	1,741,000	1,572,912	168,088	
	燃料費	61,000	11,263	49,737	
	車輛燃料費	1,680,000	1,561,649	118,351	
	消耗器具備品費	543,000	261,617	281,383	
	修繕費支出	370,000	281,406	88,594	
	業務委託費支出	289,000	302,886	-13,886	
	腸内細菌検査料	123,000	143,208	-20,208	
	ゴミ収集運搬費	166,000	159,678	6,322	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	276,000	287,522	-11,522	
	医療費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	371,000	119,544	251,456	
	事務費支出	14,524,000	13,143,535	1,380,465	
	福利厚生費支出	1,239,000	760,329	478,671	
	職員被服費支出	616,000	556,273	59,727	
	旅費交通費支出	98,000	9,400	88,600	
	職員旅費交通費	98,000	9,400	88,600	
	研修研究費支出	711,000	595,610	115,390	
	事務消耗品費支出	1,817,000	1,445,171	371,829	
	印刷製本費支出	474,000	470,119	3,881	
	水道光熱費支出	2,797,000	2,736,284	60,716	
	修繕費支出	50,000	14,666	35,334	
	通信運搬費支出	394,000	385,620	8,380	
	会議費支出	70,000	36,172	33,828	
	業務委託費支出	54,000	36,270	17,730	
	委託費	54,000	36,270	17,730	
	手数料支出	144,000	121,779	22,221	
	保険料支出	865,000	1,125,352	-260,352	
	賃借料支出	2,491,000	2,409,927	81,073	
	租税公課支出	118,000	122,300	-4,300	
	保守料支出	877,000	909,995	-32,995	
	諸会費支出	60,000	44,500	15,500	
資料図書費支出	60,000	60,006	-6		
借上料支出	1,554,000	1,294,956	259,044		
雑支出	35,000	8,806	26,194		
雑支出	35,000	8,806	26,194		
	事業活動支出計(2)	232,358,000	215,895,419	16,462,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,934,000	-21,293,786	-14,640,214	
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	800,000	793,800	6,200
		その他の固定資産取得支出	800,000	793,800	6,200
		器具及び備品取得支出	800,000	793,800	6,200
	出				
	施設整備等支出計(5)	800,000	793,800	6,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-793,800	-6,200	
そ	収	積立資産取崩収入	10,885,000	10,884,637	363
		退職給付引当資産取崩収入	10,885,000	10,884,637	363
		拠点区分間繰入金収入	2,960,000	2,960,000	
		仁賀保拠点区分繰入金収入	1,620,000	1,620,000	
		金浦拠点区分繰入金収入	1,340,000	1,340,000	
		サービス区分間繰入金収入	18,200,000	18,200,000	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	18,200,000	18,200,000	
		通所介護事業繰入金収入	12,920,000	12,920,000	
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	4,930,000	4,930,000	
		短期入所生活介護事業繰入金収入	230,000	230,000	
		すこやか家事援助事業繰入金収入	120,000	120,000	
		その他の活動による収入計(7)	32,045,000	32,044,637	363
	出	積立資産支出	7,394,000	7,761,850	-367,850
		退職給付引当資産支出	7,394,000	7,761,850	-367,850
		サービス区分間繰入金支出	18,200,000	18,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	18,200,000	18,200,000	
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	5,050,000	5,050,000	
		短期入所事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	11,150,000	11,150,000	
その他の活動支出計(8)	25,594,000	25,961,850	-367,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,451,000	6,082,787	368,213	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,283,000	-16,004,799	-14,278,201	
前期末支払資金残高(12)		54,503,103	54,503,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,220,103	38,498,304	-14,278,201	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	その他事業収益	8,083,705	10,010,935	-1,927,230
	その他事業収益	8,083,705	10,010,935	-1,927,230
	受託事業収益(市)	8,083,705	10,010,935	-1,927,230
	介護保険事業収益	175,865,590	191,058,290	-15,192,700
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	137,259,974	150,405,187	-13,145,213
	介護報酬収益	136,257,437	149,361,565	-13,104,128
	介護予防報酬収益	1,002,537	1,043,622	-41,085
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,805,576	23,278,183	-2,472,607
	介護負担金収益(公費)	3,330,034	4,124,740	-794,706
	介護負担金収益(一般)	17,355,389	19,037,485	-1,682,096
	介護予防負担金収益(公費)	8,760	0	8,760
	介護予防負担金収益(一般)	111,393	115,958	-4,565
	利用者等利用料収益	17,800,040	17,374,920	425,120
	居宅介護サービス利用料収益	17,510,500	17,066,960	443,540
介護予防居宅介護サービス利用料収益	289,540	307,960	-18,420	
サ	障害福祉サービス等事業収益	5,781,780	5,559,740	222,040
	自立支援給付費収益	5,760,861	5,548,332	212,529
	介護給付費収益	5,760,861	5,548,332	212,529
	利用者負担金収益	20,919	11,408	9,511
	利用料収益	1,767,025	2,125,095	-358,070
	利用料収益	1,767,025	2,125,095	-358,070
	すこやか家事援助事業利用料収益	232,400	204,000	28,400
	総合事業利用料収益	975,125	1,148,595	-173,470
	総合事業利用料収益(食費)	559,500	772,500	-213,000
	その他の収益	3,103,306	23,448	3,079,858
	雑収益	3,103,306	23,448	3,079,858
	全社協退職共済預け金差益	2,061,960	0	2,061,960
	福利協会退職金収入	1,011,710	0	1,011,710
	その他の雑収入	29,636	23,448	6,188
サービス活動収益計(1)	194,601,406	208,777,508	-14,176,102	
ビ	人件費	168,048,988	165,717,455	2,331,533
	役員報酬	1,944,000	1,944,000	0
	職員給料	59,254,180	49,320,574	9,933,606
	職員賞与	16,041,164	15,620,560	420,604
	非常勤職員給料	60,929,839	70,721,475	-9,791,636
	法定福利費	20,108,145	20,355,846	-247,701
	一時金	6,698,000	7,755,000	-1,057,000
	介護保険処遇改善一時金	6,035,710	7,165,500	-1,129,790
	障害者自立支援処遇改善一時金	662,290	589,500	72,790
	退職金	3,073,660	0	3,073,660
	退職一時金	3,073,660	0	3,073,660
	事業費	23,818,259	23,656,316	161,943
	給食費	8,783,438	8,649,498	133,940
	消耗品費	806,931	979,451	-172,520
	介護用品費	806,931	979,451	-172,520
	水道光熱費	10,345,631	9,900,156	445,475
	水道料	2,217,557	2,234,657	-17,100
	ガス料	3,744,383	3,470,095	274,288
	電気料	4,383,691	4,195,404	188,287
	車両費	1,056,372	614,119	442,253
	車検代	560,768	129,342	431,426
諸費用	495,604	484,777	10,827	
燃料費	1,572,912	1,562,679	10,233	
燃料費	11,263	10,530	733	
車輛燃料費	1,561,649	1,552,149	9,500	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	消耗器具備品費	261,617	817,220	-555,603
	修繕費	281,406	394,867	-113,461
	業務委託費	302,886	278,262	24,624
	腸内細菌検査料	143,208	127,008	16,200
	ゴミ収集運搬費	159,678	151,254	8,424
	保健衛生費	287,522	264,728	22,794
	教養娯楽費	119,544	195,336	-75,792
	事務費	13,143,535	15,720,703	-2,577,168
	諸謝金(務)	0	30,000	-30,000
	福利厚生費	760,329	1,022,307	-261,978
	職員被服費	556,273	560,450	-4,177
	旅費交通費	9,400	17,300	-7,900
	職員旅費交通費	9,400	17,300	-7,900
	研修研究費	595,610	544,440	51,170
	事務消耗品費	1,445,171	2,261,191	-816,020
	印刷製本費	470,119	446,451	23,668
	水道光熱費	2,736,284	2,674,547	61,737
	修繕費	14,666	0	14,666
	通信運搬費	385,620	384,079	1,541
	会議費	36,172	24,082	12,090
	業務委託費	36,270	192,850	-156,580
	委託費	36,270	192,850	-156,580
	手数料	121,779	132,553	-10,774
	保険料	1,125,352	723,266	402,086
	賃借料	2,409,927	2,359,761	50,166
	租税公課	122,300	34,700	87,600
	保守料	909,995	2,569,753	-1,659,758
	諸会費	44,500	48,500	-4,000
	資料図書費	60,006	52,220	7,786
	借上料	1,294,956	1,606,536	-311,580
	雑費	8,806	35,717	-26,911
	雑支出	8,806	35,717	-26,911
	減価償却費	4,995,568	5,066,074	-70,506
減価償却費	4,995,568	5,066,074	-70,506	
引当金繰入	7,761,850	6,751,405	1,010,445	
退職給与引当金繰入	7,761,850	6,751,405	1,010,445	
サービス活動費用計(2)	217,768,200	216,911,953	856,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,166,794	-8,134,445	-15,032,349	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	227	285	-58
	受取利息配当金収益	227	285	-58
	サービス活動外収益計(4)	227	285	-58
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)	227	285	-58
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,166,567	-8,134,160	-15,032,407
特 収	拠点区分間繰入金収益	2,960,000	4,490,000	-1,530,000
	仁賀保拠点区分繰入金収益	1,620,000	4,490,000	-2,870,000
	金浦拠点区分繰入金収益	1,340,000	0	1,340,000
	サービス区分間繰入金収益	18,200,000	12,820,000	5,380,000
	サービス区分間繰入金収益	18,200,000	12,820,000	5,380,000

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別	益				
	通所介護事業繰入金収入	12,920,000	4,500,000	8,420,000	
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	4,930,000	4,320,000	610,000	
	短期入所生活介護繰入金収入	230,000	4,000,000	-3,770,000	
	すこやか家事援助事業繰入金収入	120,000	0	120,000	
	特別収益計(8)	21,160,000	17,310,000	3,850,000	
増	減	固定資産売却損・処分損	1	350,247	-350,246
		その他の固定資産売却損及び処分損	1	350,247	-350,246
		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	3	-3
		ソフトウェア売却損及び処分損	0	350,244	-350,244
		拠点区分間繰入金費用	0	2,548,000	-2,548,000
		仁賀保拠点区分繰入金費用	0	2,548,000	-2,548,000
		サービス区分間繰入金費用	18,200,000	12,820,000	5,380,000
		サービス区分間繰入金費用	18,200,000	12,820,000	5,380,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	5,050,000	4,820,000	230,000
の	用	短期入所事業繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	11,150,000	8,000,000	3,150,000
		特別費用計(9)	18,200,001	15,718,247	2,481,754
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,959,999	1,591,753	1,368,246
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,206,568	-6,542,407	-13,664,161	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-20,206,568	-6,542,407	-13,664,161	
繰	越	前期繰越活動増減差額(15)	68,380,383	74,922,790	-6,542,407
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,173,815	68,380,383	-20,206,568
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
増	減	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	48,173,815	68,380,383	-20,206,568

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業(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
増 の 部 用	燃料費		439,059	791,159	342,694			1,572,912		1,572,912
	消耗器具备品費			162,751	98,866			261,617		261,617
	修繕費		10,000	37,611	233,795			281,406		281,406
	業務委託費			53,226	249,660			302,886		302,886
	保健衛生費			51,923	235,599			287,522		287,522
	教養娯楽費			101,218	18,326			119,544		119,544
	事務費	1,325,332	4,916,460	2,641,692	4,257,343		2,708	13,143,535		13,143,535
	福利厚生費	63,295	137,970	231,877	327,187			760,329		760,329
	職員被服費	21,434	178,467	177,905	178,467			556,273		556,273
	旅費交通費	700			8,700			9,400		9,400
	研修研究費	17,500	157,410	173,410	247,290			595,610		595,610
	事務消耗品費	27,657	215,129	535,636	666,749			1,445,171		1,445,171
	印刷製本費		156,701	156,707	156,711			470,119		470,119
	水道光熱費	1,055,265	1,681,019					2,736,284		2,736,284
	修繕費	14,666						14,666		14,666
	通信運搬費	4,304	127,625	97,481	156,210			385,620		385,620
	会議費		11,637	24,535				36,172		36,172
	業務委託費		6,666	17,937	11,667			36,270		36,270
	手数料	582	23,438	48,960	46,091		2,708	121,779		121,779
	保険料		270,968	374,212	480,172			1,125,352		1,125,352
	賃借料		910,872	153,576	1,345,479			2,409,927		2,409,927
	租税公課		6,100	94,800	21,400			122,300		122,300
	保守料	104,709	100,808	223,698	480,780			909,995		909,995
	諸会費			44,500				44,500		44,500
	資料図書費	1,000	11,400	17,646	29,960			60,006		60,006
	借上料	14,220	920,250	266,814	93,672			1,294,956		1,294,956
	雑費			1,998	6,808			8,806		8,806
減価償却費	145,530		1,306,463	3,543,575			4,995,568		4,995,568	
減価償却費	145,530		1,306,463	3,543,575			4,995,568		4,995,568	
引当金繰入	652,662	1,029,457	2,717,285	3,362,446			7,761,850		7,761,850	
退職給与引当金繰入	652,662	1,029,457	2,717,285	3,362,446			7,761,850		7,761,850	
サービス活動費用計(2)	11,917,834	39,951,869	69,873,885	95,358,954			665,658	217,768,200		217,768,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,917,834	-7,147,319	-964,105	-8,486,058	232,400	5,116,122	-23,166,794			-23,166,794
サ ー ビ ス 活 動 外	収益									
	受取利息配当金収益	10	31	115	48	9	14	227		227
	受取利息配当金収益	10	31	115	48	9	14	227		227
費										
サービス活動外収益計(4)	10	31	115	48	9	14	227			227

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(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
増減の部	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)	10	31	115	48	9	14	227		227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,917,824	-7,147,288	-963,990	-8,486,010	232,409	5,116,136	-23,166,567		-23,166,567

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 _____

拠点区分 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	4,347,131	0	0	0	1,933,033	0	0	0	2,414,098	0	13,138,751	0	15,552,849	0	
器具備品	9,530,148	0	793,800	0	3,062,535	0	0	0	7,261,413	0	13,183,635	0	20,445,048	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,877,279	0	793,800	0	4,995,568	0	0	0	9,675,511	0	26,322,386	0	35,997,897	0	
その他の固定資産計	13,877,279	0	793,800	0	4,995,568	0	0	0	9,675,511	0	26,322,386	0	35,997,897	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,877,279	0	793,800	0	4,995,568	0	0	0	9,675,511	0	26,322,386	0	35,997,897	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	13,877,279	0	793,800	0	4,995,568	0	0	0	9,675,511	0	26,322,386	0	35,997,897	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

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 _____
拠点区分 福祉交流施設拠点区分 _____

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	17,761,020	5,859,390 ()	8,651,580	()	14,968,830	
退職給付引当金 福利協会退職給与	5,733,760	1,902,460 ()	2,573,862	()	5,062,358	
計	23,494,780	7,761,850 ()	11,225,442	()	20,031,188	

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	15,552,849	13,138,751	2,414,098
器具及び備品	20,445,048	13,183,635	7,261,413
合 計	35,997,897	26,322,386	9,675,511

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	25,549,653	0	25,549,653
合 計	25,549,653	0	25,549,653

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