

平 成 2 9 年 度

社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計

収 支 決 算 書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

目 次

	(ページ)
法人単位資金収支計算書・内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	1
法人単位事業活動計算書・内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	4
法人単位貸借対照表・内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	7
計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・	10
社会福祉事業区分 資金収支内訳表・・・・・・・・・・	13
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書・明細書・・・・・・・・	15
社会福祉事業区分 事業活動内訳表・・・・・・・・・・	33
小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書・明細書・・・・・・・・	35
小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	53
計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）・・	54
公益事業区分 資金収支内訳表・・・・・・・・・・	57
公益事業区分 事業活動内訳表・・・・・・・・・・	59
公益事業区分 貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・	61
小矢部市ふれあいセンター拠点区分 資金収支計算書・・・・・・・・	63
小矢部市ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書・・・・・・・・	65
小矢部市ふれあいセンター拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	67
計算書類に対する注記（小矢部市ふれあいセンター拠点区分）・・	68
つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書・・	70
つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書・・	71
つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	73
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつぎわランド拠点区分）・・	74
あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書・・	76
あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書・・	77
あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	79
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）・・	80
収益事業区分 資金収支内訳表・・・・・・・・・・	82
小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 資金収支計算書・・・・・・・・	84
収益事業区分 事業活動内訳表・・・・・・・・・・	86
小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 事業活動計算書・・・・・・・・	88
小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	90
計算書類に対する注記（小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分）・・	91
平成29年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会財産目録・・・・・・・・	93

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,534,000	5,534,244	△244	
	寄附金収入	1,052,000	1,112,468	△60,468	
	経常経費補助金収入	46,950,000	45,791,424	1,158,576	
	受託金収入	28,072,000	34,535,793	△6,463,793	
	事業収入	36,709,000	32,948,932	3,760,068	
	介護保険事業収入	122,280,000	112,465,215	9,814,785	
	障害福祉サービス等事業収入	5,513,000	6,194,394	△681,394	
	受取利息配当金収入	605,000	528,689	76,311	
	その他の収入	698,000	908,030	△210,030	
	事業活動収入計(1)	247,413,000	240,019,189	7,393,811	
	支出				
	人件費支出	157,949,000	155,341,757	2,607,243	
	事業費支出	64,714,000	62,894,345	1,819,655	
施設整備等による収支	事務費支出	9,950,000	9,199,110	750,890	
	分担金支出	293,000	287,000	6,000	
	助成金支出	13,869,000	13,253,200	615,800	
	負担金支出	245,000	268,900	△23,900	
	事業活動支出計(2)	247,020,000	241,244,312	5,775,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,000	△1,225,123	1,618,123	
	収入				
	固定資産売却収入		220,060	△220,060	
	施設整備等収入計(4)		220,060	△220,060	
	支出				
	固定資産取得支出	1,183,000		1,183,000	
	施設整備等支出計(5)	1,183,000		1,183,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,183,000	220,060	△1,403,060	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,945,000	9,511,865	△6,566,865	
	その他の活動による収入	2,410,000	2,857,680	△447,680	
	その他の活動収入計(7)	5,355,000	12,369,545	△7,014,545	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	積立資産支出		7,109,000	△7,109,000	
	その他の活動による支出	4,269,000	4,709,160	△440,160	
	その他の活動支出計(8)	4,369,000	11,918,160	△7,549,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	986,000	451,385	534,615	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,000	△553,678	749,678	
前期末支払資金残高(12)		141,221,830	141,221,830	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,417,830	140,668,152	749,678	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,244		
	寄附金収入	1,112,468		
	経常経費補助金収入	33,756,214	8,300,000	3,735,210
	受託金収入	26,393,631	8,142,162	
	事業収入	1,872,544	8,993,772	22,082,616
	介護保険事業収入	112,465,215		
	障害福祉サービス等事業収入	6,194,394		
	受取利息配当金収入	528,638	25	26
	その他の収入	351,016		557,014
	事業活動収入計(1)	188,208,364	25,435,959	26,374,866
	支出			
	人件費支出	131,201,106	10,751,939	13,388,712
施設整備等による収支	事業費支出	37,133,519	11,570,831	14,189,995
	事務費支出	5,374,667	1,989,177	1,835,266
	分担金支出	287,000		
	助成金支出	13,253,200		
	負担金支出	254,100	14,800	
	事業活動支出計(2)	187,503,592	24,326,747	29,413,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,772	1,109,212	△3,039,107
	収入			
	固定資産売却収入	220,060		
	施設整備等収入計(4)	220,060		
	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)	220,060		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,511,865		
	その他の活動による収入	2,857,680		
	その他の活動収入計(7)	12,369,545		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	積立資産支出	7,109,000		
	その他の活動による支出	4,709,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	11,918,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451,385		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,376,217	1,109,212	△3,039,107
前期末支払資金残高(11)		134,873,830	791,520	5,556,480
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,250,047	1,900,732	2,517,373

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,244		5,534,244
	寄附金収入	1,112,468		1,112,468
	経常経費補助金収入	45,791,424		45,791,424
	受託金収入	34,535,793		34,535,793
	事業収入	32,948,932		32,948,932
	介護保険事業収入	112,465,215		112,465,215
	障害福祉サービス等事業収入	6,194,394		6,194,394
	受取利息配当金収入	528,689		528,689
	その他の収入	908,030		908,030
	事業活動収入計(1)	240,019,189		240,019,189
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	155,341,757		155,341,757
	事業費支出	62,894,345		62,894,345
	事務費支出	9,199,110		9,199,110
	分担金支出	287,000		287,000
	助成金支出	13,253,200		13,253,200
	負担金支出	268,900		268,900
	事業活動支出計(2)	241,244,312		241,244,312
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,225,123		△1,225,123
	収入			
	固定資産売却収入	220,060		220,060
	施設整備等収入計(4)	220,060		220,060
その他の活動による収支	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)	220,060		220,060
	収入			
	積立資産取崩収入	9,511,865		9,511,865
	その他の活動による収入	2,857,680		2,857,680
	その他の活動収入計(7)	12,369,545		12,369,545
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	積立資産支出	7,109,000		7,109,000
	その他の活動による支出	4,709,160		4,709,160
	その他の活動支出計(8)	11,918,160		11,918,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451,385		451,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△553,678		△553,678
前期末支払資金残高(11)		141,221,830		141,221,830
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,668,152		140,668,152

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,534,244	5,533,244	1,000
	寄附金収益	1,112,468	11,277,265	△10,164,797
	経常経費補助金収益	45,791,424	46,093,902	△302,478
	受託金収益	34,535,793	32,621,607	1,914,186
	事業収益	32,948,932	35,448,372	△2,499,440
	介護保険事業収益	112,465,215	109,530,804	2,934,411
	障害福祉サービス等事業収益	6,194,394	5,235,926	958,468
	その他の収益	17,690		17,690
	サービス活動収益計(1)	238,600,160	245,741,120	△7,140,960
	費用			
	人件費	156,026,362	159,250,103	△3,223,741
	事業費	62,900,002	54,123,385	8,776,617
	事務費	9,199,110	10,222,406	△1,023,296
	分担金費用	287,000	291,000	△4,000
	助成金費用	13,253,200	13,276,650	△23,450
	負担金費用	268,900	264,100	4,800
	基金組入額	100,000	10,200,000	△10,100,000
	減価償却費	2,031,130	3,462,661	△1,431,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,246	△493,473	147,227
	その他の費用		89,070	△89,070
	サービス活動費用計(2)	243,719,458	250,685,902	△6,966,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,119,298	△4,944,782	△174,516
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	528,689	859,543	△330,854
	その他のサービス活動外収益	890,340	872,324	18,016
	サービス活動外収益計(4)	1,419,029	1,731,867	△312,838
	費用			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	220,059		220,059
	特別収益計(8)	220,059	0	220,059
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,059	0	220,059
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,480,210	△3,212,915	△267,295
	前期繰越活動増減差額(12)	120,778,792	123,991,707	△3,212,915
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,298,582	120,778,792	△3,480,210
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,298,582	120,778,792	△3,480,210

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,534,244		
	寄附金収益	1,112,468		
	経常経費補助金収益	33,756,214	8,300,000	3,735,210
	受託金収益	26,393,631	8,142,162	
	事業収益	1,872,544	8,993,772	22,082,616
	介護保険事業収益	112,465,215		
	障害福祉サービス等事業収益	6,194,394		
	その他の収益	17,690		
	サービス活動収益計(1)	187,346,400	25,435,934	25,817,826
	費用			
	人件費	131,847,193	10,751,939	13,427,230
	事業費	37,133,519	11,567,431	14,199,052
	事務費	5,374,667	1,989,177	1,835,266
サービス活動外増減の部	費用			
	分担金費用	287,000		
	助成金費用	13,253,200		
	負担金費用	254,100	14,800	
	基金組入額	100,000		
	減価償却費	1,924,637		106,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,246		
	サービス活動費用計(2)	189,828,070	24,323,347	29,568,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,481,670	1,112,587	△3,750,215
	収益			
	受取利息配当金収益	528,638	25	26
	その他のサービス活動外収益	333,326		557,014
	サービス活動外収益計(4)	861,964	25	557,040
	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)	861,964	25	557,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,619,706	1,112,612	△3,193,175
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	220,059		
	特別収益計(8)	220,059		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		220,059		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,399,647	1,112,612	△3,193,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,144,513	958,248	△3,323,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,744,866	2,070,860	△6,517,144
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,744,866	2,070,860	△6,517,144

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,534,244		5,534,244
	寄附金収益	1,112,468		1,112,468
	経常経費補助金収益	45,791,424		45,791,424
	受託金収益	34,535,793		34,535,793
	事業収益	32,948,932		32,948,932
	介護保険事業収益	112,465,215		112,465,215
	障害福祉サービス等事業収益	6,194,394		6,194,394
	その他の収益	17,690		17,690
	サービス活動収益計(1)	238,600,160		238,600,160
	費用			
	人件費	156,026,362		156,026,362
	事業費	62,900,002		62,900,002
	事務費	9,199,110		9,199,110
サービス活動外増減の部	分担金費用	287,000		287,000
	助成金費用	13,253,200		13,253,200
	負担金費用	268,900		268,900
	基金組入額	100,000		100,000
	減価償却費	2,031,130		2,031,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,246		△346,246
	サービス活動費用計(2)	243,719,458		243,719,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,119,298		△5,119,298
	収益			
	受取利息配当金収益	528,689		528,689
	その他のサービス活動外収益	890,340		890,340
	サービス活動外収益計(4)	1,419,029		1,419,029
	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)	1,419,029		1,419,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,700,269		△3,700,269
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	220,059		220,059
	特別収益計(8)	220,059		220,059
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,059		220,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,480,210		△3,480,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,778,792		120,778,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,298,582		117,298,582
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,298,582		117,298,582

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	162,481,349	158,785,268	3,696,081	27,555,614	23,698,684
事業未収金	131,257,472	130,675,745	581,727	14,077,658	10,082,136
未収金	29,213,173	26,720,006	2,493,167	1,735,681	1,911,000
商品・製品	0	656,580	△656,580	39,819	48,496
立替金	221,851	227,508	△5,657	2,202,392	1,402,517
前払金	1,006,894	324,961	681,933	2,590,296	2,737,081
仮払金	168,800	178,740	△9,940	5,964,268	6,362,754
固定資産	613,159	1,728	611,431	945,500	1,154,700
基本財産	276,919,869	279,402,385	△2,482,516	46,214,851	45,131,760
建物	10,759,205	11,197,654	△438,449	46,214,851	45,131,760
建物附属設備	9,659,198	10,084,288	△425,090		
定期預金	7	13,366	△13,359	73,770,465	68,830,444
その他の固定資産	1,100,000	1,100,000	0	純資産の部	
建物附属設備				基本金	23,714,553
構築物	263,253	302,369	△39,116	第1号基本金	23,714,553
車輦運搬具	143,645	191,525	△47,880	基金	153,140,000
器具及び備品	1,188,774	2,101,587	△912,813	社会福祉事業振興基金	137,640,000
権利	591,327	1,112,775	△521,448	ボランティア基金	15,500,000
ソフトウェア	274,524	274,524	0	国庫補助金等特別積立金	0
退職手当積立基金預け金	0	71,425	△71,425	その他の積立金	877,618
退職給付引当資産	39,245,970	37,394,490	1,851,480	人件費積立金	70,500,000
基金積立資産	713,171	3,116,036	△2,402,865	福祉推進事業積立金	49,500,000
人件費積立資産	153,240,000	153,140,000	100,000	災害救援活動増減差額	20,000,000
福祉推進事業積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,000,000
災害救援活動積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	117,298,582
資産の部合計	439,401,218	438,187,653	1,213,565	純資産の部合計	△3,212,915
				負債及び純資産の部合計	365,630,753
					438,187,653
					△3,726,456
					1,213,565

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	153,887,902	5,065,446	4,578,001
現金預金	124,812,433	4,247,879	2,197,160
事業未収金	28,126,730	253,332	833,111
商品・製品		170,126	51,725
立替金	209,000	94,109	703,785
前払金	126,580		42,220
事業区分間貸付金	0	300,000	750,000
仮払金	613,159		
固定資産	276,443,286	2	476,581
基本財産	10,759,205		
建物	9,659,198		
建物附属設備	7		
定期預金	1,100,000		
その他の固定資産	265,684,081	2	476,581
建物附属設備			263,253
構築物	2		143,643
車輛運搬具	1,188,774		
器具及び備品	571,940	2	19,385
権利	224,224		50,300
退職手当積立基金預け金	39,245,970		
退職給付引当資産	713,171		
基金積立資産	153,240,000		
人件費積立資産	49,500,000		
福祉推進事業積立資産	20,000,000		
災害救援活動積立資産	1,000,000		
資産の部合計	430,331,188	5,065,448	5,054,582
流動負債	22,815,633	2,994,588	2,795,393
事業未払金	11,755,348	313,407	2,008,903
その他の未払金	0	1,735,681	0
預り金	39,819		0
職員預り金	2,202,392		
事業区分間借入金	1,050,000	0	
仮受金	2,590,296	0	0
賞与引当金	5,177,778		786,490
未払消費税等	0	945,500	
固定負債	46,214,851		
退職給付引当金	46,214,851		
負債の部合計	69,030,484	2,994,588	2,795,393
基本金	14,938,220		8,776,333
第1号基本金	14,938,220		8,776,333
基金	153,240,000		
社会福祉事業振興基金	137,740,000		
ボランティア基金	15,500,000		
国庫補助金等特別積立金	877,618		
その他の積立金	70,500,000		
人件費積立金	49,500,000		
福祉推進事業積立金	20,000,000		
災害救援活動積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	121,744,866	2,070,860	△6,517,144
(うち当期活動増減差額)	△1,399,647	1,112,612	△3,193,175
純資産の部合計	361,300,704	2,070,860	2,259,189
負債及び純資産の部合計	430,331,188	5,065,448	5,054,582

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	163,531,349	△1,050,000	162,481,349
現金預金	131,257,472		131,257,472
事業未収金	29,213,173		29,213,173
商品・製品	221,851		221,851
立替金	1,006,894		1,006,894
前払金	168,800		168,800
事業区分間貸付金	1,050,000	△1,050,000	0
仮払金	613,159		613,159
固定資産	276,919,869		276,919,869
基本財産	10,759,205		10,759,205
建物	9,659,198		9,659,198
建物附属設備	7		7
定期預金	1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	266,160,664		266,160,664
建物附属設備	263,253		263,253
構築物	143,645		143,645
車輛運搬具	1,188,774		1,188,774
器具及び備品	591,327		591,327
権利	274,524		274,524
退職手当積立基金預け金	39,245,970		39,245,970
退職給付引当資産	713,171		713,171
基金積立資産	153,240,000		153,240,000
人件費積立資産	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立資産	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立資産	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	440,451,218	△1,050,000	439,401,218
流動負債	28,605,614	△1,050,000	27,555,614
事業未払金	14,077,658		14,077,658
その他の未払金	1,735,681		1,735,681
預り金	39,819		39,819
職員預り金	2,202,392		2,202,392
事業区分間借入金	1,050,000	△1,050,000	0
仮受金	2,590,296		2,590,296
賞与引当金	5,964,268		5,964,268
未払消費税等	945,500		945,500
固定負債	46,214,851		46,214,851
退職給付引当金	46,214,851		46,214,851
負債の部合計	74,820,465	△1,050,000	73,770,465
基本金	23,714,553		23,714,553
第1号基本金	23,714,553		23,714,553
基金	153,240,000		153,240,000
社会福祉事業振興基金	137,740,000		137,740,000
ボランティア基金	15,500,000		15,500,000
国庫補助金等特別積立金	877,618		877,618
その他の積立金	70,500,000		70,500,000
人件費積立金	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立金	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	117,298,582		117,298,582
(うち当期活動増減差額)	△3,480,210		△3,480,210
純資産の部合計	365,630,753		365,630,753
負債及び純資産の部合計	440,451,218	△1,050,000	439,401,218

計算書類に対する注記（法人全体用）（平成29年度）

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

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法（社会福祉事業区分）
定率法（公益事業区分、収益事業区分）
- ・無形固定資産 — 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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

当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。

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

当法人では、収益事業は拠点が一つのため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 小矢部市社会福祉センター拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「企画広報事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「ホームヘルプセンター事業」
- 「デイサービスセンター事業」
- 「居宅介護支援事業」

- 「在宅介護支援センター事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「基金運用事業」
- 「介護予防事業ミニ・デイ」
- イ 小矢部市ふれあいセンター拠点（公益事業）
 - 「小矢部市ふれあいセンター事業」
- ウ 高齢者健康交流センターつざわランド拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターつざわランド（指定管理）事業」
- エ 高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターあらかわサロン（指定管理）事業」
- オ 小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点（収益事業）
 - 「小矢部老人福祉センター（寿永荘）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は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
建物	10,084,288	0	425,090	9,659,198
建物附属設備	13,366	0	13,359	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	11,197,654	0	438,449	10,759,205

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	23,218,990	13,559,792		9,659,198
建物附属設備（基本財産）	26,273,870	26,273,863		7
建物附属設備	7,295,190	7,031,937		263,253
構築物	9,375,900	9,232,255		143,645
車両運搬具	34,488,740	33,299,965	1	1,188,774
器具及び備品	12,285,117	11,693,790		591,327
ソフトウェア	5,366,340	5,366,340		0
合 計	118,304,147	106,457,942	1	11,846,204

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
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第114回 利付国債	2,000,000	2,004,000	4,000
第324回 利付国債	5,500,000	5,712,850	212,850
第340回 利付国債	7,500,000	7,749,750	249,750
第340回 利付国債	6,500,000	6,716,450	216,450
第340回 利付国債	50,000,000	51,665,000	1,665,000
第340回 利付国債	13,600,000	14,052,880	452,880
合 計	85,100,000	87,900,930	2,800,930

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,244	5,534,244	
	寄附金収入	1,112,468	1,112,468	
	経常経費補助金収入	33,756,214	33,756,214	
	受託金収入	26,393,631	26,393,631	
	事業収入	1,872,544	1,872,544	
	介護保険事業収入	112,465,215	112,465,215	
	障害福祉サービス等事業収入	6,194,394	6,194,394	
	受取利息配当金収入	528,638	528,638	
	その他の収入	351,016	351,016	
	事業活動収入計(1)	188,208,364	188,208,364	
	支出			
	人件費支出	131,201,106	131,201,106	
施設整備等による収支	事業費支出	37,133,519	37,133,519	
	事務費支出	5,374,667	5,374,667	
	分担金支出	287,000	287,000	
	助成金支出	13,253,200	13,253,200	
	負担金支出	254,100	254,100	
	事業活動支出計(2)	187,503,592	187,503,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,772	704,772	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	220,060	220,060	
	施設整備等収入計(4)	220,060	220,060	
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,060	220,060	
	収入			
	積立資産取崩収入	9,511,865	9,511,865	
	その他の活動による収入	2,857,680	2,857,680	
	その他の活動収入計(7)	12,369,545	12,369,545	
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	100,000	
	積立資産支出	7,109,000	7,109,000	
	その他の活動による支出	4,709,160	4,709,160	
	その他の活動支出計(8)	11,918,160	11,918,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451,385	451,385	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,376,217	1,376,217	

前期末支払資金残高(11)	134,873,830	134,873,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,250,047	136,250,047	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,244		
	寄附金収入	1,112,468		
	経常経費補助金収入	33,756,214		
	受託金収入	26,393,631		
	事業収入	1,872,544		
	介護保険事業収入	112,465,215		
	障害福祉サービス等事業収入	6,194,394		
	受取利息配当金収入	528,638		
	その他の収入	351,016		
	事業活動収入計(1)	188,208,364		
	支出			
	人件費支出	131,201,106		
施設整備等による収支	事業費支出	37,133,519		
	事務費支出	5,374,667		
	分担金支出	287,000		
	助成金支出	13,253,200		
	負担金支出	254,100		
	事業活動支出計(2)	187,503,592		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,772		
	収入			
	固定資産売却収入	220,060		
	施設整備等収入計(4)	220,060		
	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)	220,060		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,511,865		
	その他の活動による収入	2,857,680		
	その他の活動収入計(7)	12,369,545		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	積立資産支出	7,109,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,709,160		
	その他の活動支出計(8)	11,918,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	451,385		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,376,217		
前期末支払資金残高(11)		134,873,830		
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,250,047		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,534,000	5,534,244	△244	
	会費収入	5,534,000	5,534,244	△244	
	寄附金収入	1,052,000	1,112,468	△60,468	
	寄附金収入	1,052,000	1,112,468	△60,468	
	経常経費補助金収入	33,846,000	33,756,214	89,786	
	市補助金収入	25,889,000	25,855,300	33,700	
	市補助金収入	25,889,000	25,855,300	33,700	
	県社協補助金収入	6,750,000	6,693,914	56,086	
	県社協補助金収入	6,750,000	6,693,914	56,086	
	共同募金配分金収入	1,207,000	1,207,000	0	
	一般募金配分金収入	1,207,000	1,207,000	0	
	受託金収入	21,048,000	26,393,631	△5,345,631	
	市受託金収入	17,722,000	23,144,579	△5,422,579	
	市受託金収入	17,722,000	23,144,579	△5,422,579	
	県社協受託金収入	3,326,000	3,249,052	76,948	
	県社協受託金収入	3,326,000	3,249,052	76,948	
	事業収入	2,025,000	1,872,544	152,456	
	参加費収入	603,000	626,240	△23,240	
	利用料収入	1,422,000	1,246,304	175,696	
	介護保険事業収入	122,280,000	112,465,215	9,814,785	
	居宅介護料収入	68,956,000	70,839,175	△1,883,175	
	(介護報酬収入)	61,920,000	63,665,938	△1,745,938	
	介護報酬収入	61,920,000	63,665,938	△1,745,938	
	(利用者負担金収入)	7,036,000	7,173,237	△137,237	
	介護負担金収入(一般)	7,036,000	7,173,237	△137,237	
	居宅介護支援介護料収入	13,835,000	13,906,380	△71,380	
	居宅介護支援介護料収入	13,835,000	13,906,380	△71,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,185,000	20,155,122	15,029,878	
	事業費収入	28,414,000	18,033,070	10,380,930	
	事業負担金収入(公費)		11,585	△11,585	
	事業負担金収入(一般)	6,771,000	2,110,467	4,660,533	
	利用者等利用料収入	4,005,000	7,222,878	△3,217,878	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000		4,000	
	食費収入(一般)	4,001,000	3,868,500	132,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,354,378	△3,354,378	
	その他の事業収入	299,000	341,660	△42,660	
	補助金事業収入	299,000	341,660	△42,660	
	障害福祉サービス等事業収入	5,513,000	6,194,394	△681,394	
	自立支援給付費収入	5,439,000	6,178,789	△739,789	
	介護給付費収入	5,439,000	6,178,789	△739,789	
	利用者負担金収入	74,000	15,605	58,395	
	受取利息配当金収入	601,000	528,638	72,362	
	その他の収入	295,000	351,016	△56,016	
	雑収入	295,000	351,016	△56,016	
	雑収入	295,000	333,326	△38,326	
	退職手当積立基金預け金差益		17,690	△17,690	
	事業活動収入計(1)	192,194,000	188,208,364	3,985,636	
支出	人件費支出	134,094,000	131,201,106	2,892,894	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	56,844,000	56,812,778	31,222	
	職員賞与支出	19,493,000	17,698,988	1,794,012	
	非常勤職員給与支出	35,388,000	34,996,320	391,680	
	退職給付支出	6,121,000	6,365,735	△244,735	
	法定福利費支出	15,648,000	14,727,285	920,715	
	事業費支出	37,985,000	37,133,519	851,481	
	給食費支出	3,177,000	3,175,341	1,659	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	介護用品費支出	15,000	9,720	5,280	
	保健衛生費支出	364,000	356,593	7,407	
	教養娯楽費支出	897,000	733,368	163,632	
	日用品費支出	305,000	207,823	97,177	
	水道光熱費支出	4,423,000	5,247,287	△824,287	
	燃料費支出	879,000	911,992	△32,992	
	消耗器具備品費支出	1,719,000	1,284,927	434,073	
	賃借料支出	1,335,000	1,210,150	124,850	
	車輛費支出	1,070,000	1,430,627	△360,627	
	車輛燃料費支出	1,767,000	1,846,802	△79,802	
	諸謝金支出	2,159,000	1,896,169	262,831	
	旅費交通費支出	829,000	678,290	150,710	
	印刷製本費支出	919,000	916,035	2,965	
	修繕費支出	80,000	107,006	△27,006	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,006,080	123,920	
	会議費支出	728,000	600,087	127,913	
	広報費支出	1,771,000	1,716,065	54,935	
	業務委託費支出	11,421,000	10,706,561	714,439	
	手数料支出	40,000	39,820	180	
	損害保険料支出	2,347,000	2,440,550	△93,550	
	活動費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	468,000	470,226	△2,226	
	事務費支出	6,330,000	5,374,667	955,333	
	福利厚生費支出	968,000	850,292	117,708	
	職員被服費支出	209,000	150,233	58,767	
	旅費交通費支出	477,000	429,000	48,000	
	研修研究費支出	501,000	350,925	150,075	
	事務消耗品費支出	884,000	756,081	127,919	
	印刷製本費支出	441,000	384,260	56,740	
	通信運搬費支出	982,000	864,160	117,840	
	手数料支出	673,000	535,624	137,376	
	賃借料支出	349,000	297,540	51,460	
	保守料支出	846,000	756,552	89,448	
	分担金支出	293,000	287,000	6,000	
	分担金支出	293,000	287,000	6,000	
	助成金支出	13,869,000	13,253,200	615,800	
	助成金支出	13,869,000	13,253,200	615,800	
	助成金支出	13,869,000	13,253,200	615,800	
	負担金支出	245,000	254,100	△9,100	
	負担金支出	245,000	254,100	△9,100	
	負担金支出	245,000	254,100	△9,100	
	事業活動支出計(2)	192,816,000	187,503,592	5,312,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△622,000	704,772	△1,326,772	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		220,060	△220,060	
	車輛運搬具売却収入		220,060	△220,060	
	施設整備等収入計(4)		220,060	△220,060	
	支出				
	固定資産取得支出	683,000		683,000	
	器具及び備品取得支出	683,000		683,000	
	施設整備等支出計(5)	683,000		683,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	220,060	△903,060	
収入	積立資産取崩収入	2,945,000	9,511,865	△6,566,865	
	退職給付引当資産取崩収入	2,945,000	2,911,865	33,135	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	福祉推進事業積立資産取崩収入		6,600,000	△6,600,000	
	その他の活動による収入	2,410,000	2,857,680	△447,680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,410,000	2,857,680	△447,680	
	その他の活動収入計(7)	5,355,000	12,369,545	△7,014,545	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
	積立資産支出		7,109,000	△7,109,000	
	退職給付引当資産支出		509,000	△509,000	
	福祉推進事業積立資産支出		6,600,000	△6,600,000	
	その他の活動による支出	3,950,000	4,709,160	△759,160	
	退職手当積立基金預け金支出	3,950,000	4,709,160	△759,160	
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	11,918,160	△7,868,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,305,000	451,385	853,615	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,376,217	△1,376,217	
前期末支払資金残高(12)		134,873,830	134,873,830	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,873,830	136,250,047	△1,376,217	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,244		
	会費収入	5,534,244		
	寄附金収入	121,068		876,400
	寄附金収入	121,068		876,400
	経常経費補助金収入	23,356,914	1,207,000	7,273,000
	市補助金収入	20,016,000		4,573,000
	市補助金収入	20,016,000		4,573,000
	県社協補助金収入	3,340,914		2,700,000
	県社協補助金収入	3,340,914		2,700,000
	共同募金配分金収入		1,207,000	
	一般募金配分金収入		1,207,000	
	受託金収入			15,601,252
	市受託金収入			12,677,200
	市受託金収入			12,677,200
	県社協受託金収入			2,924,052
	県社協受託金収入			2,924,052
	事業収入	26,000	321,000	231,150
	参加費収入	26,000	321,000	
	利用料収入			231,150
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入	306		6
	その他の収入	324,116		
	雑収入	324,116		
	雑収入	306,426		
	退職手当積立基金預け金差益	17,690		
	事業活動収入計(1)	29,362,648	1,528,000	23,981,808
	支出			
	人件費支出	27,583,697		9,360,598
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	13,847,312		3,849,193
	職員賞与支出	5,896,328		
	非常勤職員給与支出			4,847,620
	退職給付支出	3,481,155		
	法定福利費支出	3,758,902		663,785
	事業費支出	1,200,435	2,496,073	3,496,988

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	26,358	32,239	332,971
	賃借料支出			322,780
	車輛費支出	14,304		52,280
	車輛燃料費支出	28,213	5,443	98,943
	諸謝金支出	9,914	58,805	1,008,369
	旅費交通費支出		63,050	602,640
	印刷製本費支出	320,400	154,360	153,343
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	29,826	44,932	374,121
	会議費支出	98,992	436,646	38,596
	広報費支出		1,590,065	101,000
	業務委託費支出	425,606	61,490	20,000
	手数料支出			25,920
	損害保険料支出	92,949		354,415
	活動費支出			
	雑支出	153,873	49,043	11,610
	事務費支出	1,863,690	47,000	473,139
	福利厚生費支出	163,928		51,851
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	429,000		
	研修研究費支出	69,006		115,288
	事務消耗品費支出	931	7,000	85,000
	印刷製本費支出	74,123	13,000	100,000
	通信運搬費支出	134,128	25,000	99,000
	手数料支出	44,214	2,000	22,000
	賃借料支出	191,808		
	保守料支出	756,552		
	分担金支出	287,000		
	分担金支出	287,000		
	助成金支出	645,000		12,038,200
	助成金支出	645,000		12,038,200
	助成金支出	645,000		12,038,200
	負担金支出	119,600		
	負担金支出	119,600		
	負担金支出	119,600		
	事業活動支出計(2)	31,699,422	2,543,073	25,368,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,336,774	△1,015,073	△1,387,117
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	220,060		
	車輛運搬具売却収入	220,060		
	施設整備等収入計(4)	220,060		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,060		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	921,865		
	退職給付引当資産取崩収入	921,865		
	福祉推進事業積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	14,205,000	1,019,000	2,771,000
	その他の活動による収入	2,857,680		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,857,680		
	その他の活動収入計(7)	17,984,545	1,019,000	2,771,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出	162,000		
	退職給付引当資産支出	162,000		
	福祉推進事業積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	4,106,080		1,377,000
	その他の活動による支出	1,754,880		
	退職手当積立基金預け金支出	1,754,880		
	その他の活動支出計(8)	6,022,960		1,377,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,961,585	1,019,000	1,394,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,844,871	3,927	6,883
前期末支払資金残高(11)		20,635,575	4,333,635	13,316,553
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,480,446	4,337,562	13,323,436

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入		5,000	
	寄附金収入		5,000	
	経常経費補助金収入			
	市補助金収入			
	市補助金収入			
	県社協補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			6,446,800
	市受託金収入			6,446,800
	市受託金収入			6,446,800
	県社協受託金収入			
	県社協受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	22,181,666	58,651,101	13,906,380
	居宅介護料収入	18,668,724	52,170,451	
	(介護報酬収入)	17,090,552	46,575,386	
	介護報酬収入	17,090,552	46,575,386	
	(利用者負担金収入)	1,578,172	5,595,065	
	介護負担金収入(一般)	1,578,172	5,595,065	
	居宅介護支援介護料収入			13,906,380
	居宅介護支援介護料収入			13,906,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,171,282	2,612,150	
	事業費収入	2,852,056	2,306,871	
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	319,226	305,279	
	利用者等利用料収入		3,868,500	
	食費収入(一般)		3,868,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入	341,660		
	補助金事業収入	341,660		
	障害福祉サービス等事業収入	6,033,654	160,740	
	自立支援給付費収入	6,028,022	150,767	
	介護給付費収入	6,028,022	150,767	
	利用者負担金収入	5,632	9,973	
	受取利息配当金収入		3,700	12,000
	その他の収入		4,200	
	雑収入		4,200	
	雑収入		4,200	
	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	28,215,320	58,824,741	20,365,180
	支出			
	人件費支出	23,073,116	46,554,395	13,696,808
	役員報酬支出			
	職員給料支出	4,999,746	24,443,952	6,761,257
	職員賞与支出	1,597,484	7,962,665	2,242,511
	非常勤職員給与支出	12,254,153	8,049,539	2,630,695
	退職給付支出	2,350,580	267,000	267,000
	法定福利費支出	1,871,153	5,831,239	1,795,345
	事業費支出	1,151,317	17,528,698	227,906

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	支出			
	給食費支出		2,700,347	
	介護用品費支出		9,720	
	保健衛生費支出		353,839	
	教養娯楽費支出		119,284	
	日用品費支出		145,566	
	水道光熱費支出		3,745,884	
	燃料費支出		141,423	
	消耗器具備品費支出	26,675	314,871	
	賃借料支出			
	車輛費支出	449,363	831,883	40,880
	車輛燃料費支出	263,103	757,211	26,926
	諸謝金支出		4,578	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	113,940		
	修繕費支出		107,006	
	通信運搬費支出	50,660	88,342	140,616
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		7,502,250	
	手数料支出			13,900
	損害保険料支出	247,576	454,250	5,584
	活動費支出			
	雑支出		252,244	
	事務費支出	557,446	1,187,445	343,894
	福利厚生費支出	175,731	331,360	89,814
	職員被服費支出	54,698	95,535	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	12,017	6,550	97,080
	事務消耗品費支出	123,000	310,000	67,000
	印刷製本費支出	14,000	47,000	49,000
	通信運搬費支出	103,000	208,000	25,000
	手数料支出	75,000	189,000	16,000
	賃借料支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出	40,500	37,000	20,000
	負担金支出	40,500	37,000	20,000
	負担金支出	40,500	37,000	20,000
	事業活動支出計(2)	24,822,379	65,307,538	14,288,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,392,941	△6,482,797	6,076,572
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,990,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,990,000		
	福祉推進事業積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	316,080		2,257,000
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)	2,306,080		2,257,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出		347,000	
	退職給付引当資産支出		347,000	
	福祉推進事業積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	4,281,000		7,845,000
	その他の活動による支出	351,120	1,585,440	346,200
	退職手当積立基金預け金支出	351,120	1,585,440	346,200
	その他の活動支出計(8)	4,632,120	1,932,440	8,191,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,326,040	△1,932,440	△5,934,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,066,901	△8,415,237	142,372
前期末支払資金残高(11)		27,846,291	32,011,977	22,332,905
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,913,192	23,596,740	22,475,277

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			10,000
	寄附金収入			10,000
	経常経費補助金収入			1,919,300
	市補助金収入			1,266,300
	市補助金収入			1,266,300
	県社協補助金収入			653,000
	県社協補助金収入			653,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	3,079,600	325,000	200,000
	市受託金収入	3,079,600		200,000
	市受託金収入	3,079,600		200,000
	県社協受託金収入		325,000	
	県社協受託金収入		325,000	
	事業収入			751,930
	参加費収入			16,740
	利用料収入			735,190
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			11
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	3,079,600	325,000	2,881,241
支出	人件費支出		155,620	
	役員報酬支出			
	職員給料支出		155,620	
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	685,000	169,380	1,983,360

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	支出			
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			4,320
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	116,450		428,108
	賃借料支出			12,570
	車両費支出	28,428		
	車両燃料費支出	100,927		10,000
	諸謝金支出	214,568		290,212
	旅費交通費支出			12,600
	印刷製本費支出	22,079		36,453
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	88,255	2,380	88,682
	会議費支出			25,853
	広報費支出		25,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	損害保険料支出	114,293		1,074,562
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	89,420		126,564
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	49,420		1,564
	事務消耗品費支出	14,000		14,000
	印刷製本費支出	15,000		62,000
	通信運搬費支出	7,000		45,000
	手数料支出	4,000		4,000
	賃借料支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	負担金支出	37,000		
	負担金支出	37,000		
	負担金支出	37,000		
事業活動支出計 (2)		811,420	325,000	2,679,924
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,268,180	0	201,317
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	福祉推進事業積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	福祉推進事業積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,257,000		190,000
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	2,257,000		190,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,257,000		△190,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,180	0	11,317
前期末支払資金残高(11)		2,044,057	1,975	1,086,373
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,055,237	1,975	1,097,690

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			5,534,244
	会費収入			5,534,244
	寄附金収入	100,000		1,112,468
	寄附金収入	100,000		1,112,468
	経常経費補助金収入			33,756,214
	市補助金収入			25,855,300
	市補助金収入			25,855,300
	県社協補助金収入			6,693,914
	県社協補助金収入			6,693,914
	共同募金配分金収入			1,207,000
	一般募金配分金収入			1,207,000
	受託金収入		740,979	26,393,631
	市受託金収入		740,979	23,144,579
	市受託金収入		740,979	23,144,579
	県社協受託金収入			3,249,052
	県社協受託金収入			3,249,052
	事業収入		542,464	1,872,544
	参加費収入		262,500	626,240
	利用料収入		279,964	1,246,304
	介護保険事業収入		17,726,068	112,465,215
	居宅介護料収入			70,839,175
	(介護報酬収入)			63,665,938
	介護報酬収入			63,665,938
	(利用者負担金収入)			7,173,237
	介護負担金収入(一般)			7,173,237
	居宅介護支援介護料収入			13,906,380
	居宅介護支援介護料収入			13,906,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,371,690	20,155,122
	事業費収入		12,874,143	18,033,070
	事業負担金収入(公費)		11,585	11,585
	事業負担金収入(一般)		1,485,962	2,110,467
	利用者等利用料収入		3,354,378	7,222,878
	食費収入(一般)			3,868,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,354,378	3,354,378
	その他の事業収入			341,660
	補助金事業収入			341,660
	障害福祉サービス等事業収入			6,194,394
	自立支援給付費収入			6,178,789
	介護給付費収入			6,178,789
	利用者負担金収入			15,605
	受取利息配当金収入	512,608	7	528,638
	その他の収入		22,700	351,016
	雑収入		22,700	351,016
	雑収入		22,700	333,326
	退職手当積立基金預け金差益			17,690
	事業活動収入計(1)	612,608	19,032,218	188,208,364
	支出			
	人件費支出		10,776,872	131,201,106
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,755,698	56,812,778
	職員賞与支出			17,698,988
	非常勤職員給与支出		7,214,313	34,996,320
	退職給付支出			6,365,735
	法定福利費支出		806,861	14,727,285
	事業費支出		8,194,362	37,133,519

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	支出			
	給食費支出		474,994	3,175,341
	介護用品費支出			9,720
	保健衛生費支出		2,754	356,593
	教養娯楽費支出		609,764	733,368
	日用品費支出		62,257	207,823
	水道光熱費支出		1,501,403	5,247,287
	燃料費支出		770,569	911,992
	消耗器具備品費支出		7,255	1,284,927
	賃借料支出		874,800	1,210,150
	車両費支出		13,489	1,430,627
	車両燃料費支出		556,036	1,846,802
	諸謝金支出		309,723	1,896,169
	旅費交通費支出			678,290
	印刷製本費支出		115,460	916,035
	修繕費支出			107,006
	通信運搬費支出		98,266	1,006,080
	会議費支出			600,087
	広報費支出			1,716,065
	業務委託費支出		2,697,215	10,706,561
	手数料支出			39,820
	損害保険料支出		96,921	2,440,550
	活動費支出			142,000
	雑支出		3,456	470,226
	事務費支出		686,069	5,374,667
	福利厚生費支出		37,608	850,292
	職員被服費支出			150,233
	旅費交通費支出			429,000
	研修研究費支出			350,925
	事務消耗品費支出		135,150	756,081
	印刷製本費支出		10,137	384,260
	通信運搬費支出		218,032	864,160
	手数料支出		179,410	535,624
	賃借料支出		105,732	297,540
	保守料支出			756,552
	分担金支出			287,000
	分担金支出			287,000
	助成金支出			13,253,200
	助成金支出			13,253,200
	助成金支出			13,253,200
	負担金支出			254,100
	負担金支出			254,100
	負担金支出			254,100
	事業活動支出計 (2)		19,657,303	187,503,592
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	612,608	△625,085	704,772
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			220,060
	車両運搬具売却収入			220,060
	施設整備等収入計 (4)			220,060
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			220,060
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,600,000		9,511,865
	退職給付引当資産取崩収入			2,911,865
	福祉推進事業積立資産取崩収入	6,600,000		6,600,000
	サービス区分間繰入金収入			20,568,080
	その他の活動による収入			2,857,680
	退職手当積立基金預け金取崩収入			2,857,680
	その他の活動収入計(7)	6,600,000		32,937,625
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	積立資産支出	6,600,000		7,109,000
	退職給付引当資産支出			509,000
	福祉推進事業積立資産支出	6,600,000		6,600,000
	サービス区分間繰入金支出	512,000		20,568,080
	その他の活動による支出		671,520	4,709,160
	退職手当積立基金預け金支出		671,520	4,709,160
	その他の活動支出計(8)	7,212,000	671,520	32,486,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612,000	△671,520	451,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		608	△1,296,605	1,376,217
前期末支払資金残高(11)		9,840,107	1,424,382	134,873,830
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,840,715	127,777	136,250,047

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,534,244	
	会費収入		5,534,244	
	寄附金収入		1,112,468	
	寄附金収入		1,112,468	
	経常経費補助金収入		33,756,214	
	市補助金収入		25,855,300	
	市補助金収入		25,855,300	
	県社協補助金収入		6,693,914	
	県社協補助金収入		6,693,914	
	共同募金配分金収入		1,207,000	
	一般募金配分金収入		1,207,000	
	受託金収入		26,393,631	
	市受託金収入		23,144,579	
	市受託金収入		23,144,579	
	県社協受託金収入		3,249,052	
	県社協受託金収入		3,249,052	
	事業収入		1,872,544	
	参加費収入		626,240	
	利用料収入		1,246,304	
	介護保険事業収入		112,465,215	
	居宅介護料収入		70,839,175	
	(介護報酬収入)		63,665,938	
	介護報酬収入		63,665,938	
	(利用者負担金収入)		7,173,237	
	介護負担金収入(一般)		7,173,237	
	居宅介護支援介護料収入		13,906,380	
	居宅介護支援介護料収入		13,906,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		20,155,122	
	事業費収入		18,033,070	
	事業負担金収入(公費)		11,585	
	事業負担金収入(一般)		2,110,467	
	利用者等利用料収入		7,222,878	
	食費収入(一般)		3,868,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,354,378	
	その他の事業収入		341,660	
	補助金事業収入		341,660	
	障害福祉サービス等事業収入		6,194,394	
	自立支援給付費収入		6,178,789	
	介護給付費収入		6,178,789	
	利用者負担金収入		15,605	
	受取利息配当金収入		528,638	
	その他の収入		351,016	
	雑収入		351,016	
	雑収入		333,326	
	退職手当積立基金預け金差益		17,690	
	事業活動収入計(1)		188,208,364	
支出	人件費支出		131,201,106	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		56,812,778	
	職員賞与支出		17,698,988	
	非常勤職員給与支出		34,996,320	
	退職給付支出		6,365,735	
	法定福利費支出		14,727,285	
	事業費支出		37,133,519	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	給食費支出		3,175,341	
	介護用品費支出		9,720	
	保健衛生費支出		356,593	
	教養娯楽費支出		733,368	
	日用品費支出		207,823	
	水道光熱費支出		5,247,287	
	燃料費支出		911,992	
	消耗器具備品費支出		1,284,927	
	賃借料支出		1,210,150	
	車輛費支出		1,430,627	
	車輛燃料費支出		1,846,802	
	諸謝金支出		1,896,169	
	旅費交通費支出		678,290	
	印刷製本費支出		916,035	
	修繕費支出		107,006	
	通信運搬費支出		1,006,080	
	会議費支出		600,087	
	広報費支出		1,716,065	
	業務委託費支出		10,706,561	
	手数料支出		39,820	
	損害保険料支出		2,440,550	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		470,226	
	事務費支出		5,374,667	
	福利厚生費支出		850,292	
	職員被服費支出		150,233	
	旅費交通費支出		429,000	
	研修研究費支出		350,925	
	事務消耗品費支出		756,081	
	印刷製本費支出		384,260	
	通信運搬費支出		864,160	
	手数料支出		535,624	
	賃借料支出		297,540	
	保守料支出		756,552	
	分担金支出		287,000	
	分担金支出		287,000	
	助成金支出		13,253,200	
	助成金支出		13,253,200	
	助成金支出		13,253,200	
	負担金支出		254,100	
	負担金支出		254,100	
	負担金支出		254,100	
	事業活動支出計(2)		187,503,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		704,772	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		220,060	
	車輛運搬具売却収入		220,060	
	施設整備等収入計(4)		220,060	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			220,060	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,511,865	
	退職給付引当資産取崩収入		2,911,865	
	福祉推進事業積立資産取崩収入		6,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	△20,568,080	0	
	その他の活動による収入		2,857,680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		2,857,680	
	その他の活動収入計(7)	△20,568,080	12,369,545	
	支出			
	基金積立資産支出		100,000	
	基金積立資産支出		100,000	
	積立資産支出		7,109,000	
	退職給付引当資産支出		509,000	
	福祉推進事業積立資産支出		6,600,000	
	サービス区分間繰入金支出	△20,568,080	0	
	その他の活動による支出		4,709,160	
	退職手当積立基金預け金支出		4,709,160	
	その他の活動支出計(8)	△20,568,080	11,918,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	451,385	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,376,217	
前期末支払資金残高(11)			134,873,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	136,250,047	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉 センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,534,244	5,534,244	
	寄附金収益	1,112,468	1,112,468	
	経常経費補助金収益	33,756,214	33,756,214	
	受託金収益	26,393,631	26,393,631	
	事業収益	1,872,544	1,872,544	
	介護保険事業収益	112,465,215	112,465,215	
	障害福祉サービス等事業収益	6,194,394	6,194,394	
	その他の収益	17,690	17,690	
	サービス活動収益計(1)	187,346,400	187,346,400	
	費用			
	人件費	131,847,193	131,847,193	
	事業費	37,133,519	37,133,519	
	事務費	5,374,667	5,374,667	
サービス活動外増減の部	分担金費用	287,000	287,000	
	助成金費用	13,253,200	13,253,200	
	負担金費用	254,100	254,100	
	基金組入額	100,000	100,000	
	減価償却費	1,924,637	1,924,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,246	△346,246	
	サービス活動費用計(2)	189,828,070	189,828,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,481,670	△2,481,670	
	収益			
	受取利息配当金収益	528,638	528,638	
	その他のサービス活動外収益	333,326	333,326	
	サービス活動外収益計(4)	861,964	861,964	
	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)	861,964	861,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,619,706	△1,619,706	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	220,059	220,059	
	特別収益計(8)	220,059	220,059	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		220,059	220,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,399,647	△1,399,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,144,513	123,144,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,744,866	121,744,866	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,744,866	121,744,866	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,534,244	
		寄附金収益	1,112,468	
		経常経費補助金収益	33,756,214	
		受託金収益	26,393,631	
		事業収益	1,872,544	
		介護保険事業収益	112,465,215	
		障害福祉サービス等事業収益	6,194,394	
		その他の収益	17,690	
		サービス活動収益計(1)	187,346,400	
	費用	人件費	131,847,193	
		事業費	37,133,519	
		事務費	5,374,667	
		分担金費用	287,000	
		助成金費用	13,253,200	
サービス活動外増減の部		負担金費用	254,100	
		基金組入額	100,000	
		減価償却費	1,924,637	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,246	
		サービス活動費用計(2)	189,828,070	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,481,670	
	収益	受取利息配当金収益	528,638	
		その他のサービス活動外収益	333,326	
		サービス活動外収益計(4)	861,964	
	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)	861,964	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,619,706	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	220,059	
		特別収益計(8)	220,059	
	費用			
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,399,647		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,144,513	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,744,866	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,744,866	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	5,534,244	5,533,244	1,000
	会費収益	5,534,244	5,533,244	1,000
	寄附金収益	1,112,468	11,277,265	△10,164,797
	寄附金収益	1,112,468	11,277,265	△10,164,797
	経常経費補助金収益	33,756,214	34,235,772	△479,558
	市補助金収益	25,855,300	25,851,100	4,200
	市補助金収益	25,855,300	25,851,100	4,200
	県社協補助金収益	6,693,914	7,179,672	△485,758
	県社協補助金収益	6,693,914	7,179,672	△485,758
	共同募金配分金収益	1,207,000	1,205,000	2,000
	一般募金配分金収益	1,207,000	1,205,000	2,000
	受託金収益	26,393,631	25,578,958	814,673
	市受託金収益	23,144,579	21,936,308	1,208,271
	市受託金収益	23,144,579	21,936,308	1,208,271
	県社協受託金収益	3,249,052	3,642,650	△393,598
	県社協受託金収益	3,249,052	3,642,650	△393,598
	事業収益	1,872,544	1,621,471	251,073
	参加費収益	626,240	420,140	206,100
	利用料収益	1,246,304	1,201,331	44,973
	介護保険事業収益	112,465,215	109,530,804	2,934,411
	居宅介護料収益	70,839,175	68,100,710	2,738,465
	(介護報酬収益)	63,665,938	61,255,418	2,410,520
	介護報酬収益	63,665,938	59,859,110	3,806,828
	介護予防報酬収益		1,396,308	△1,396,308
	(利用者負担金収益)	7,173,237	6,845,292	327,945
	介護負担金収益(一般)	7,173,237	6,680,632	492,605
	介護予防負担金収益(一般)		164,660	△164,660
	居宅介護支援介護料収益	13,906,380	13,977,350	△70,970
	居宅介護支援介護料収益	13,906,380	13,977,350	△70,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,155,122	19,385,796	769,326
	事業費収益	18,033,070	17,314,563	718,507
	事業負担金収益(公費)	11,585	8,275	3,310
	事業負担金収益(一般)	2,110,467	2,062,958	47,509
	利用者等利用料収益	7,222,878	7,771,412	△548,534
	居宅介護サービス利用料収益		6,000	△6,000
	食費収益(一般)	3,868,500	3,861,300	7,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,354,378	3,904,112	△549,734
	その他の事業収益	341,660	295,536	46,124
	補助金事業収益	341,660	295,536	46,124
	障害福祉サービス等事業収益	6,194,394	5,235,926	958,468
	自立支援給付費収益	6,178,789	5,161,570	1,017,219
	介護給付費収益	6,178,789	5,161,570	1,017,219
	利用者負担金収益	15,605	74,356	△58,751
	その他の収益	17,690		17,690
	その他の収益	17,690		17,690
	退職手当積立基金預け金差益	17,690		17,690
	サービス活動収益計(1)	187,346,400	193,013,440	△5,667,040
費用	人件費	131,847,193	135,472,711	△3,625,518
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	56,812,778	57,683,520	△870,742
	職員賞与	12,084,206	12,954,482	△870,276
	賞与引当金繰入	5,177,778	5,614,782	△437,004
	非常勤職員給与	34,996,320	35,214,090	△217,770
	退職給付費用	7,448,826	8,490,770	△1,041,944
	法定福利費	14,727,285	14,915,067	△187,782
	事業費	37,133,519	28,373,037	8,760,482

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	給食費	3,175,341	2,551,270	624,071
	介護用品費	9,720	14,580	△4,860
	保健衛生費	356,593	341,914	14,679
	教養娯楽費	733,368	623,746	109,622
	日用品費	207,823	246,313	△38,490
	水道光熱費	5,247,287	4,302,495	944,792
	燃料費	911,992	869,731	42,261
	消耗器具備品費	1,284,927	1,458,845	△173,918
	賃借料	1,210,150	574,380	635,770
	車輛費	1,430,627	1,945,308	△514,681
	車輛燃料費	1,846,802	1,557,627	289,175
	諸謝金	1,896,169	1,848,657	47,512
	旅費交通費	678,290	712,782	△34,492
	印刷製本費	916,035	677,502	238,533
	修繕費	107,006	185,922	△78,916
	通信運搬費	1,006,080	1,056,291	△50,211
	会議費	600,087	661,705	△61,618
	広報費	1,716,065	1,477,496	238,569
	業務委託費	10,706,561	4,353,268	6,353,293
	手数料	39,820	95,996	△56,176
	損害保険料	2,440,550	2,124,831	315,719
	活動費	142,000	142,000	0
	雑費	470,226	550,378	△80,152
	事務費	5,374,667	6,994,634	△1,619,967
	福利厚生費	850,292	956,034	△105,742
	職員被服費	150,233	311,930	△161,697
	旅費交通費	429,000	576,000	△147,000
	研修研究費	350,925	508,959	△158,034
	事務消耗品費	756,081	966,732	△210,651
	印刷製本費	384,260	373,858	10,402
	通信運搬費	864,160	893,367	△29,207
	手数料	535,624	538,454	△2,830
	賃借料	297,540	191,808	105,732
	租税公課		920,000	△920,000
	保守料	756,552	756,552	0
	諸会費		940	△940
	分担金費用	287,000	291,000	△4,000
	分担金費用	287,000	291,000	△4,000
	助成金費用	13,253,200	13,276,650	△23,450
	助成金費用	13,253,200	13,276,650	△23,450
	助成金費用	13,253,200	13,276,650	△23,450
	負担金費用	254,100	264,100	△10,000
	負担金費用	254,100	264,100	△10,000
	負担金費用	254,100	264,100	△10,000
	基金組入額	100,000	10,200,000	△10,100,000
	基金組入額	100,000	10,200,000	△10,100,000
	減価償却費	1,924,637	3,262,096	△1,337,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,246	△493,473	147,227
	その他の費用		89,070	△89,070
	その他の費用		89,070	△89,070
	退職手当積立基金預け金差損		89,070	△89,070
	サービス活動費用計(2)	189,828,070	197,729,825	△7,901,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,481,670	△4,716,385	2,234,715
収益	受取利息配当金収益	528,638	859,415	△330,777
	その他のサービス活動外収益	333,326	340,956	△7,630
	雑収益	333,326	340,956	△7,630

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	333,326	340,956	△7,630
	サービス活動外収益計(4)	861,964	1,200,371	△338,407
	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)		861,964	1,200,371	△338,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,619,706	△3,516,014	1,896,308
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	220,059		220,059
	車両運搬具売却益	220,059		220,059
	特別収益計(8)	220,059	0	220,059
	費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		220,059	0	220,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,399,647	△3,516,014	2,116,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,144,513	126,660,527	△3,516,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,744,866	123,144,513	△1,399,647
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,744,866	123,144,513	△1,399,647

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,534,244		
	会費収益	5,534,244		
	寄附金収益	121,068		876,400
	寄附金収益	121,068		876,400
	経常経費補助金収益	23,356,914	1,207,000	7,273,000
	市補助金収益	20,016,000		4,573,000
	市補助金収益	20,016,000		4,573,000
	県社協補助金収益	3,340,914		2,700,000
	県社協補助金収益	3,340,914		2,700,000
	共同募金配分金収益		1,207,000	
	一般募金配分金収益		1,207,000	
	受託金収益			15,601,252
	市受託金収益			12,677,200
	市受託金収益			12,677,200
	県社協受託金収益			2,924,052
	県社協受託金収益			2,924,052
	事業収益	26,000	321,000	231,150
	参加費収益	26,000	321,000	
	利用料収益			231,150
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の収益	17,690		
	その他の収益	17,690		
	退職手当積立基金預け金差益	17,690		
	サービス活動収益計(1)	29,055,916	1,528,000	23,981,802
費用	人件費	26,535,034		9,360,598
	役員報酬	600,000		
	職員給料	13,847,312		3,849,193
	職員賞与	3,999,448		
	賞与引当金繰入	1,718,226		
	非常勤職員給与			4,847,620
	退職給付費用	2,611,146		
	法定福利費	3,758,902		663,785
	事業費	1,200,435	2,496,073	3,496,988
	給食費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	26,358	32,239	332,971
	賃借料			322,780
	車輛費	14,304		52,280
	車輛燃料費	28,213	5,443	98,943
	諸謝金	9,914	58,805	1,008,369
	旅費交通費		63,050	602,640
	印刷製本費	320,400	154,360	153,343
	修繕費			
	通信運搬費	29,826	44,932	374,121
	会議費	98,992	436,646	38,596
	広報費		1,590,065	101,000
	業務委託費	425,606	61,490	20,000
	手数料			25,920
	損害保険料	92,949		354,415
	活動費			
	雑費	153,873	49,043	11,610
	事務費	1,863,690	47,000	473,139
	福利厚生費	163,928		51,851
	職員被服費			
	旅費交通費	429,000		
	研修研究費	69,006		115,288
	事務消耗品費	931	7,000	85,000
	印刷製本費	74,123	13,000	100,000
	通信運搬費	134,128	25,000	99,000
	手数料	44,214	2,000	22,000
	賃借料	191,808		
	保守料	756,552		
	分担金費用	287,000		
	分担金費用	287,000		
	助成金費用	645,000		12,038,200
	助成金費用	645,000		12,038,200
	助成金費用	645,000		12,038,200
	負担金費用	119,600		
	負担金費用	119,600		
	負担金費用	119,600		
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費	1,323,849		316,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,700		△316,546
	サービス活動費用計(2)	31,944,908	2,543,073	25,368,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,888,992	△1,015,073	△1,387,122
収益	受取利息配当金収益	306		6
	その他のサービス活動外収益	306,426		
	雑収益	306,426		
	雑収益	306,426		
	サービス活動外収益計(4)	306,732		6
費用				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
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)	306,732		6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,582,260	△1,015,073	△1,387,116

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益		5,000	
	寄附金収益		5,000	
	経常経費補助金収益			
	市補助金収益			
	市補助金収益			
	県社協補助金収益			
	県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益			6,446,800
	市受託金収益			6,446,800
	市受託金収益			6,446,800
	県社協受託金収益			
	県社協受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	利用料収益			
	介護保険事業収益	22,181,666	58,651,101	13,906,380
	居宅介護料収益	18,668,724	52,170,451	
	(介護報酬収益)	17,090,552	46,575,386	
	介護報酬収益	17,090,552	46,575,386	
	(利用者負担金収益)	1,578,172	5,595,065	
	介護負担金収益(一般)	1,578,172	5,595,065	
	居宅介護支援介護料収益			13,906,380
	居宅介護支援介護料収益			13,906,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,171,282	2,612,150	
	事業費収益	2,852,056	2,306,871	
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	319,226	305,279	
	利用者等利用料収益		3,868,500	
	食費収益(一般)		3,868,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益	341,660		
	補助金事業収益	341,660		
	障害福祉サービス等事業収益	6,033,654	160,740	
	自立支援給付費収益	6,028,022	150,767	
	介護給付費収益	6,028,022	150,767	
	利用者負担金収益	5,632	9,973	
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	28,215,320	58,816,841	20,353,180
	費用			
	人件費	21,805,382	48,345,267	13,735,180
	役員報酬			
	職員給料	4,999,746	24,443,952	6,761,257
	職員賞与	1,211,120	5,352,555	1,521,083
	賞与引当金繰入	823,740	1,876,012	759,800
	非常勤職員給与	12,254,153	8,049,539	2,630,695
	退職給付費用	645,470	2,791,970	267,000
	法定福利費	1,871,153	5,831,239	1,795,345
	事業費	1,151,317	17,528,698	227,906
	給食費		2,700,347	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部 費用	介護用品費		9,720	
	保健衛生費		353,839	
	教養娯楽費		119,284	
	日用品費		145,566	
	水道光熱費		3,745,884	
	燃料費		141,423	
	消耗器具備品費	26,675	314,871	
	賃借料			
	車輛費	449,363	831,883	40,880
	車輛燃料費	263,103	757,211	26,926
	諸謝金		4,578	
	旅費交通費			
	印刷製本費	113,940		
	修繕費		107,006	
	通信運搬費	50,660	88,342	140,616
	会議費			
	広報費			
	業務委託費		7,502,250	
	手数料			13,900
	損害保険料	247,576	454,250	5,584
	活動費			
	雑費		252,244	
	事務費	557,446	1,187,445	343,894
	福利厚生費	175,731	331,360	89,814
	職員被服費	54,698	95,535	
	旅費交通費			
	研修研究費	12,017	6,550	97,080
	事務消耗品費	123,000	310,000	67,000
	印刷製本費	14,000	47,000	49,000
	通信運搬費	103,000	208,000	25,000
	手数料	75,000	189,000	16,000
	賃借料			
	保守料			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	負担金費用	40,500	37,000	20,000
	負担金費用	40,500	37,000	20,000
	負担金費用	40,500	37,000	20,000
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費	55,632	119,257	109,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	23,610,277	67,217,667	14,436,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,605,043	△8,400,826	5,916,846
収益	受取利息配当金収益		3,700	12,000
	その他のサービス活動外収益		4,200	
	雑収益		4,200	
	雑収益		4,200	
	サービス活動外収益計(4)		7,900	12,000
費用				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
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)		7,900	12,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,605,043	△8,392,926	5,928,846

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			10,000
	寄附金収益			10,000
	経常経費補助金収益			1,919,300
	市補助金収益			1,266,300
	市補助金収益			1,266,300
	県社協補助金収益			653,000
	県社協補助金収益			653,000
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益	3,079,600	325,000	200,000
	市受託金収益	3,079,600		200,000
	市受託金収益	3,079,600		200,000
	県社協受託金収益		325,000	
	県社協受託金収益		325,000	
	事業収益			751,930
	参加費収益			16,740
	利用料収益			735,190
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	3,079,600	325,000	2,881,230
費用	人件費		155,620	
	役員報酬			
	職員給料		155,620	
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	685,000	169,380	1,983,360
	給食費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部 費用	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			4,320
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	116,450		428,108
	賃借料			12,570
	車輛費	28,428		
	車輛燃料費	100,927		10,000
	諸謝金	214,568		290,212
	旅費交通費			12,600
	印刷製本費	22,079		36,453
	修繕費			
	通信運搬費	88,255	2,380	88,682
	会議費			25,853
	広報費		25,000	
	業務委託費			
	手数料			
	損害保険料	114,293		1,074,562
	活動費		142,000	
	雑費			
	事務費	89,420		126,564
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	49,420		1,564
	事務消耗品費	14,000		14,000
	印刷製本費	15,000		62,000
	通信運搬費	7,000		45,000
	手数料	4,000		4,000
	賃借料			
	保守料			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	負担金費用	37,000		
	負担金費用	37,000		
	負担金費用	37,000		
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2)		811,420	325,000	2,679,924
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,268,180	0	201,306
収益	受取利息配当金収益			11
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)				11
費用				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
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)			11
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,268,180	0	201,317

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			5,534,244
	会費収益			5,534,244
	寄附金収益	100,000		1,112,468
	寄附金収益	100,000		1,112,468
	経常経費補助金収益			33,756,214
	市補助金収益			25,855,300
	市補助金収益			25,855,300
	県社協補助金収益			6,693,914
	県社協補助金収益			6,693,914
	共同募金配分金収益			1,207,000
	一般募金配分金収益			1,207,000
	受託金収益		740,979	26,393,631
	市受託金収益		740,979	23,144,579
	市受託金収益		740,979	23,144,579
	県社協受託金収益			3,249,052
	県社協受託金収益			3,249,052
	事業収益		542,464	1,872,544
	参加費収益		262,500	626,240
	利用料収益		279,964	1,246,304
	介護保険事業収益		17,726,068	112,465,215
	居宅介護料収益			70,839,175
	(介護報酬収益)			63,665,938
	介護報酬収益			63,665,938
	(利用者負担金収益)			7,173,237
	介護負担金収益(一般)			7,173,237
	居宅介護支援介護料収益			13,906,380
	居宅介護支援介護料収益			13,906,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,371,690	20,155,122
	事業費収益		12,874,143	18,033,070
	事業負担金収益(公費)		11,585	11,585
	事業負担金収益(一般)		1,485,962	2,110,467
	利用者等利用料収益		3,354,378	7,222,878
	食費収益(一般)			3,868,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,354,378	3,354,378
	その他の事業収益			341,660
	補助金事業収益			341,660
	障害福祉サービス等事業収益			6,194,394
	自立支援給付費収益			6,178,789
	介護給付費収益			6,178,789
	利用者負担金収益			15,605
	その他の収益			17,690
	その他の収益			17,690
	退職手当積立基金預け金差益			17,690
	サービス活動収益計(1)	100,000	19,009,511	187,346,400
費用	人件費		11,910,112	131,847,193
	役員報酬			600,000
	職員給料		2,755,698	56,812,778
	職員賞与			12,084,206
	賞与引当金繰入			5,177,778
	非常勤職員給与		7,214,313	34,996,320
	退職給付費用		1,133,240	7,448,826
	法定福利費		806,861	14,727,285
	事業費		8,194,362	37,133,519
	給食費		474,994	3,175,341

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	費用			
	介護用品費			9,720
	保健衛生費		2,754	356,593
	教養娯楽費		609,764	733,368
	日用品費		62,257	207,823
	水道光熱費		1,501,403	5,247,287
	燃料費		770,569	911,992
	消耗器具備品費		7,255	1,284,927
	賃借料		874,800	1,210,150
	車輛費		13,489	1,430,627
	車輛燃料費		556,036	1,846,802
	諸謝金		309,723	1,896,169
	旅費交通費			678,290
	印刷製本費		115,460	916,035
	修繕費			107,006
	通信運搬費		98,266	1,006,080
	会議費			600,087
	広報費			1,716,065
	業務委託費		2,697,215	10,706,561
	手数料			39,820
	損害保険料		96,921	2,440,550
	活動費			142,000
	雑費		3,456	470,226
	事務費		686,069	5,374,667
	福利厚生費		37,608	850,292
	職員被服費			150,233
	旅費交通費			429,000
	研修研究費			350,925
	事務消耗品費		135,150	756,081
	印刷製本費		10,137	384,260
	通信運搬費		218,032	864,160
	手数料		179,410	535,624
	賃借料		105,732	297,540
	保守料			756,552
	分担金費用			287,000
	分担金費用			287,000
	助成金費用			13,253,200
	助成金費用			13,253,200
	助成金費用			13,253,200
	負担金費用			254,100
	負担金費用			254,100
	負担金費用			254,100
	基金組入額	100,000		100,000
	基金組入額	100,000		100,000
	減価償却費			1,924,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△346,246
	サービス活動費用計(2)	100,000	20,790,543	189,828,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,781,032	△2,481,670
収益	受取利息配当金収益	512,608	7	528,638
	その他のサービス活動外収益		22,700	333,326
	雑収益		22,700	333,326
	雑収益		22,700	333,326
	サービス活動外収益計(4)	512,608	22,707	861,964
費用				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
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)	512,608	22,707	861,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	512,608	△1,758,325	△1,619,706

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		5,534,244	
	会費収益		5,534,244	
	寄附金収益		1,112,468	
	寄附金収益		1,112,468	
	経常経費補助金収益		33,756,214	
	市補助金収益		25,855,300	
	市補助金収益		25,855,300	
	県社協補助金収益		6,693,914	
	県社協補助金収益		6,693,914	
	共同募金配分金収益		1,207,000	
	一般募金配分金収益		1,207,000	
	受託金収益		26,393,631	
	市受託金収益		23,144,579	
	市受託金収益		23,144,579	
	県社協受託金収益		3,249,052	
	県社協受託金収益		3,249,052	
	事業収益		1,872,544	
	参加費収益		626,240	
	利用料収益		1,246,304	
	介護保険事業収益		112,465,215	
	居宅介護料収益		70,839,175	
	(介護報酬収益)		63,665,938	
	介護報酬収益		63,665,938	
	(利用者負担金収益)		7,173,237	
	介護負担金収益(一般)		7,173,237	
	居宅介護支援介護料収益		13,906,380	
	居宅介護支援介護料収益		13,906,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		20,155,122	
	事業費収益		18,033,070	
	事業負担金収益(公費)		11,585	
	事業負担金収益(一般)		2,110,467	
	利用者等利用料収益		7,222,878	
	食費収益(一般)		3,868,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,354,378	
	その他の事業収益		341,660	
	補助金事業収益		341,660	
	障害福祉サービス等事業収益		6,194,394	
	自立支援給付費収益		6,178,789	
	介護給付費収益		6,178,789	
	利用者負担金収益		15,605	
	その他の収益		17,690	
	その他の収益		17,690	
	退職手当積立基金預け金差益		17,690	
	サービス活動収益計(1)		187,346,400	
	費用			
	人件費		131,847,193	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		56,812,778	
	職員賞与		12,084,206	
	賞与引当金繰入		5,177,778	
	非常勤職員給与		34,996,320	
	退職給付費用		7,448,826	
	法定福利費		14,727,285	
	事業費		37,133,519	
	給食費		3,175,341	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部 費用	介護用品費		9,720	
	保健衛生費		356,593	
	教養娯楽費		733,368	
	日用品費		207,823	
	水道光熱費		5,247,287	
	燃料費		911,992	
	消耗器具備品費		1,284,927	
	賃借料		1,210,150	
	車両費		1,430,627	
	車両燃料費		1,846,802	
	諸謝金		1,896,169	
	旅費交通費		678,290	
	印刷製本費		916,035	
	修繕費		107,006	
	通信運搬費		1,006,080	
	会議費		600,087	
	広報費		1,716,065	
	業務委託費		10,706,561	
	手数料		39,820	
	損害保険料		2,440,550	
	活動費		142,000	
	雑費		470,226	
	事務費		5,374,667	
	福利厚生費		850,292	
	職員被服費		150,233	
	旅費交通費		429,000	
	研修研究費		350,925	
	事務消耗品費		756,081	
	印刷製本費		384,260	
	通信運搬費		864,160	
	手数料		535,624	
	賃借料		297,540	
	保守料		756,552	
	分担金費用		287,000	
	分担金費用		287,000	
	助成金費用		13,253,200	
	助成金費用		13,253,200	
	助成金費用		13,253,200	
	負担金費用		254,100	
	負担金費用		254,100	
	負担金費用		254,100	
	基金組入額		100,000	
	基金組入額		100,000	
	減価償却費		1,924,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△346,246	
	サービス活動費用計(2)		189,828,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,481,670	
収益	受取利息配当金収益		528,638	
	その他のサービス活動外収益		333,326	
	雑収益		333,326	
	雑収益		333,326	
費用	サービス活動外収益計(4)		861,964	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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)		861,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,619,706	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,887,902	148,870,293	5,017,609	流動負債	22,815,633	19,611,245	3,204,388
現金預金	124,812,433	122,787,855	2,024,578	事業未払金	11,755,348	7,831,789	3,923,559
事業未収金	28,126,730	25,944,190	2,182,540	その他の未払金	0	656,580	△656,580
立替金	209,000	0	209,000	預り金	39,819	48,496	△8,677
前払金	126,580	136,520	△9,940	職員預り金	2,202,392	1,402,517	799,875
仮払金	613,159	1,728	611,431	事業区分間借入金	1,050,000	400,000	650,000
				仮受金	2,590,296	2,737,081	△146,785
				賞与引当金	5,177,778	5,614,782	△437,004
				未払消費税等	0	920,000	△920,000
固定資産	276,443,286	278,819,309	△2,376,023	固定負債	46,214,851	45,131,760	1,083,091
基本財産	10,759,205	11,197,654	△438,449	退職給付引当金	46,214,851	45,131,760	1,083,091
建物	9,659,198	10,084,288	△425,090	負債の部合計	69,030,484	64,743,005	4,287,479
建物附属設備	7	13,366	△13,359	純資産の部			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	14,938,220	14,938,220	0
その他の固定資産	265,684,081	267,621,655	△1,937,574	第1号基本金	14,938,220	14,938,220	0
構築物	2	2	0	基金	153,240,000	153,140,000	100,000
車輛運搬具	1,188,774	2,101,587	△912,813	社会福祉事業振興基金	137,740,000	137,640,000	100,000
器具及び備品	571,940	1,073,891	△501,951	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
権利	224,224	224,224	0	国庫補助金等特別積立金	877,618	1,223,864	△346,246
ソフトウェア	0	71,425	△71,425	その他の積立金	70,500,000	70,500,000	0
退職手当積立基金預け金	39,245,970	37,394,490	1,851,480	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
退職給付引当資産	713,171	3,116,036	△2,402,865	福祉推進事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	153,240,000	153,140,000	100,000	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	121,744,866	123,144,513	△1,399,647
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,399,647	△3,516,014	2,116,367
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	361,300,704	362,946,597	△1,645,893
資産の部合計	430,331,188	427,689,602	2,641,586	負債及び純資産の部合計	430,331,188	427,689,602	2,641,586

計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）（平成29年度）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等　－　償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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）小矢部市社会福祉センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業
- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

（3）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
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業

- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

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
建物	10,084,288	0	425,090	9,659,198
建物附属設備	13,366	0	13,359	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	11,197,654	0	438,449	10,759,205

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)	23,218,990	13,559,792		9,659,198
建物附属設備(基本財産)	26,273,870	26,273,863		7
構築物	6,500,000	6,499,998		2
車両運搬具	34,488,740	33,299,965	1	1,188,774
器具及び備品	9,148,117	8,576,177		571,940
ソフトウェア	4,841,340	4,841,340		0
合 計	104,471,057	93,051,135	1	11,419,921

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第114回 利付国債	2,000,000	2,004,000	4,000
第324回 利付国債	5,500,000	5,712,850	212,850
第340回 利付国債	7,500,000	7,749,750	249,750
第340回 利付国債	6,500,000	6,716,450	216,450
第340回 利付国債	50,000,000	51,665,000	1,665,000
第340回 利付国債	13,600,000	14,052,880	452,880
合 計	85,100,000	87,900,930	2,800,930

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つぎわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,300,000		
	受託金収入	2,327,200	2,437,320	3,377,642
	事業収入	8,986,572	7,200	
	受取利息配当金収入	13	4	8
	事業活動収入計(1)	19,613,785	2,444,524	3,377,650
	支出			
	人件費支出	7,859,827	360,772	2,531,340
	事業費支出	9,312,107	1,825,834	432,890
	事務費支出	1,310,865	266,469	411,843
	負担金支出	14,800		
	事業活動支出計(2)	18,497,599	2,453,075	3,376,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,116,186	△8,551	1,577
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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,116,186	△8,551	1,577
前期末支払資金残高(11)		649,142	11,201	131,177
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,765,328	2,650	132,754

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,300,000		8,300,000
	受託金収入	8,142,162		8,142,162
	事業収入	8,993,772		8,993,772
	受取利息配当金収入	25		25
	事業活動収入計(1)	25,435,959		25,435,959
	支出			
	人件費支出	10,751,939		10,751,939
	事業費支出	11,570,831		11,570,831
	事務費支出	1,989,177		1,989,177
	負担金支出	14,800		14,800
	事業活動支出計(2)	24,326,747		24,326,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,212		1,109,212
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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,109,212		1,109,212
前期末支払資金残高(11)		791,520		791,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,900,732		1,900,732

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つざわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,300,000	
		受託金収益	2,327,200	2,437,320
		事業収益	8,986,572	7,200
		サービス活動収益計(1)	19,613,772	2,444,520
	費用	人件費	7,859,827	360,772
		事業費	9,308,707	1,825,834
		事務費	1,310,865	266,469
		負担金費用	14,800	
		サービス活動費用計(2)	18,494,199	2,453,075
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,119,573	△8,555
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	4
		サービス活動外収益計(4)	13	4
	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)	13	4
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,119,586	△8,551
	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,119,586	△8,551
		前期繰越活動増減差額(12)	815,870	11,201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,935,456	2,650
		基本金取崩額(14)		
繰越活動増減差額の部		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,935,456	2,650
				132,754

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,300,000		8,300,000
	受託金収益	8,142,162		8,142,162
	事業収益	8,993,772		8,993,772
	サービス活動収益計(1)	25,435,934		25,435,934
	費用			
	人件費	10,751,939		10,751,939
サービス活動増減の部	事業費	11,567,431		11,567,431
	事務費	1,989,177		1,989,177
	負担金費用	14,800		14,800
	サービス活動費用計(2)	24,323,347		24,323,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,112,587		1,112,587
	収益			
	受取利息配当金収益	25		25
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	25		25
	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)	25		25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,112,612		1,112,612
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,112,612		1,112,612
	前期繰越活動増減差額(12)	958,248		958,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,070,860		2,070,860
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,070,860		2,070,860

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小矢部市ふれあい センター	つざわランド(高 齢者健康交流セン ター)	あらかわサロン (高齢者健康交流 センター)
流動資産	4,440,171	309,850	315,425
現金預金	4,218,675	14,421	14,783
事業未収金	51,370	201,320	642
商品・製品	170,126		
立替金		94,109	
事業区分間貸付金		0	300,000
固定資産	2		
基本財産			
その他の固定資産	2		
器具及び備品	2		
資産の部合計	4,440,173	309,850	315,425
流動負債	2,504,717	307,200	182,671
事業未払金	313,407		
その他の未払金	1,245,810	307,200	182,671
未払消費税等	945,500		
固定負債			
負債の部合計	2,504,717	307,200	182,671
次期繰越活動増減差額	1,935,456	2,650	132,754
(うち当期活動増減差額)	1,119,586	△8,551	1,577
純資産の部合計	1,935,456	2,650	132,754
負債及び純資産の部合計	4,440,173	309,850	315,425

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,065,446	0	5,065,446
現金預金	4,247,879		4,247,879
事業未収金	253,332		253,332
商品・製品	170,126		170,126
立替金	94,109		94,109
事業区分間貸付金	300,000		300,000
固定資産	2		2
基本財産			
その他の固定資産	2		2
器具及び備品	2		2
資産の部合計	5,065,448	0	5,065,448
流動負債	2,994,588	0	2,994,588
事業未払金	313,407		313,407
その他の未払金	1,735,681		1,735,681
未払消費税等	945,500		945,500
固定負債			
負債の部合計	2,994,588	0	2,994,588
次期繰越活動増減差額	2,070,860		2,070,860
(うち当期活動増減差額)	1,112,612		1,112,612
純資産の部合計	2,070,860		2,070,860
負債及び純資産の部合計	5,065,448	0	5,065,448

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	9,216,000	8,300,000	916,000	
	市補助金収入	9,216,000	8,300,000	916,000	
	市補助金収入	9,216,000	8,300,000	916,000	
	受託金収入	1,411,000	2,327,200	△916,200	
	市受託金収入	1,411,000	2,327,200	△916,200	
	市受託金収入	1,411,000	2,327,200	△916,200	
	事業収入	8,582,000	8,986,572	△404,572	
	利用料収入	7,635,000	8,127,251	△492,251	
	手数料収入	511,000	537,471	△26,471	
	商品販売収入	436,000	321,850	114,150	
	受取利息配当金収入		13	△13	
	事業活動収入計(1)	19,209,000	19,613,785	△404,785	
	支出				
	人件費支出	9,097,000	7,859,827	1,237,173	
	非常勤職員給与支出	8,430,000	7,490,089	939,911	
	法定福利費支出	667,000	369,738	297,262	
	事業費支出	8,610,000	9,312,107	△702,107	
	商品仕入支出	381,000	274,385	106,615	
	給食費支出	3,648,000	3,834,296	△186,296	
	保健衛生費支出	229,000	226,800	2,200	
	教養娯楽費支出	147,000	144,650	2,350	
	水道光熱費支出	150,000	60,843	89,157	
	消耗器具備品費支出	791,000	815,296	△24,296	
	賃借料支出	62,000	54,487	7,513	
	修繕費支出	58,000	19,440	38,560	
	通信運搬費支出	79,000	82,739	△3,739	
	業務委託費支出	2,981,000	3,688,784	△707,784	
	損害保険料支出	49,000	49,691	△691	
	雑支出	35,000	60,696	△25,696	
	事務費支出	1,002,000	1,310,865	△308,865	
	福利厚生費支出	143,000	137,412	5,588	
	研修研究費支出		1,000	△1,000	
	事務消耗品費支出	8,000	9,985	△1,985	
	業務委託費支出	195,000	194,400	600	
	その他の委託費支出	195,000	194,400	600	
	手数料支出	9,000	19,388	△10,388	
	租税公課支出	643,000	945,700	△302,700	
	諸会費支出	4,000	2,980	1,020	
	負担金支出		14,800	△14,800	
	負担金支出		14,800	△14,800	
	負担金支出		14,800	△14,800	
	事業活動支出計(2)	18,709,000	18,497,599	211,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	1,116,186	△616,186	
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	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000		500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000		△500,000	
収入					

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,116,186	△1,116,186	
前期末支払資金残高(12)		649,142	649,142	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		649,142	1,765,328	△1,116,186	

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	市補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	市補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	受託金収益	2,327,200	1,411,200	916,000
	市受託金収益	2,327,200	1,411,200	916,000
	市受託金収益	2,327,200	1,411,200	916,000
	事業収益	8,986,572	8,831,345	155,227
	利用料収益	8,127,251	7,868,492	258,759
	手数料収益	537,471	520,673	16,798
	商品販売収益	321,850	442,180	△120,330
サービス活動収益計(1)		19,613,772	18,542,545	1,071,227
サービス活動増減の部	人件費	7,859,827	8,946,492	△1,086,665
	非常勤職員給与	7,490,089	8,339,074	△848,985
	法定福利費	369,738	607,418	△237,680
	事業費	9,308,707	8,398,061	910,646
	商品仕入	270,985	369,839	△98,854
	給食費	3,834,296	3,657,028	177,268
	保健衛生費	226,800	221,400	5,400
	教養娯楽費	144,650	146,660	△2,010
	水道光熱費	60,843	70,181	△9,338
	消耗器具備品費	815,296	689,835	125,461
	賃借料	54,487	59,148	△4,661
	修繕費	19,440	153,900	△134,460
	通信運搬費	82,739	78,246	4,493
	業務委託費	3,688,784	2,869,025	819,759
	損害保険料	49,691	49,103	588
	雑費	60,696	33,696	27,000
	事務費	1,310,865	587,252	723,613
	福利厚生費	137,412	133,819	3,593
	研修研究費	1,000	5,220	△4,220
	事務消耗品費	9,985	6,920	3,065
	業務委託費	194,400	194,400	0
	その他の委託費	194,400	194,400	0
	手数料	19,388	8,640	10,748
	租税公課	945,700	234,700	711,000
	諸会費	2,980	3,553	△573
	負担金費用	14,800		14,800
	負担金費用	14,800		14,800
	負担金費用	14,800		14,800
	減価償却費		76,858	△76,858
サービス活動費用計(2)		18,494,199	18,008,663	485,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,119,573	533,882	585,691
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	38	△25
	サービス活動外収益計(4)	13	38	△25
	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)		13	38	△25
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,119,586	533,920	585,666
収益				

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,119,586	533,920	585,666
	前期繰越活動増減差額(12)	815,870	281,950	533,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,935,456	815,870	1,119,586
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,935,456	815,870	1,119,586

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	4,440,171	2,441,943	1,998,228	流動負債	2,504,717	1,626,075
事業未収金	4,218,675	2,226,609	1,992,066	事業未払金	313,407	296,744
商品・製品	51,370	48,608	2,762	その他の未払金	1,245,810	1,094,631
	170,126	166,726	3,400	未払消費税等	945,500	234,700
固定資産				未払消費税等		
基本財産				固定負債		
その他の固定資産				負債の部合計	2,504,717	1,626,075
器具及び備品				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	1,935,456	815,870
				(うち当期活動増減差額)	1,119,586	533,920
				純資産の部合計	1,935,456	815,870
資産の部合計	4,440,173	2,441,945	1,998,228	負債及び純資産の部合計	4,440,173	2,441,945

計算書類に対する注記（小矢部市ふれあいセンター拠点区分）（平成29年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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）小矢部市ふれあいセンター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	640,500	640,498	2
合　計	640,500	640,498	2

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,236,000	2,437,320	△201,320	
	市受託金収入	2,236,000	2,437,320	△201,320	
	市受託金収入	2,236,000	2,437,320	△201,320	
	事業収入	31,000	7,200	23,800	
	利用料収入	31,000	7,200	23,800	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計 (1)	2,268,000	2,444,524	△176,524	
	支出				
	人件費支出	366,000	360,772	5,228	
	職員給料支出	48,000	46,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	276,000	293,200	△17,200	
	法定福利費支出	42,000	20,772	21,228	
	事業費支出	1,624,000	1,825,834	△201,834	
	水道光熱費支出	1,524,000	1,524,514	△514	
	修繕費支出	100,000	301,320	△201,320	
	事務費支出	278,000	266,469	11,531	
	福利厚生費支出	30,000	19,036	10,964	
	事務消耗品費支出	4,000	21,634	△17,634	
	印刷製本費支出	22,000	6,355	15,645	
	手数料支出	12,000	10,516	1,484	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	68,000	68,200	△200	
	保守料支出	138,000	136,728	1,272	
	事業活動支出計 (2)	2,268,000	2,453,075	△185,075	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△8,551	8,551	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△8,551	8,551	
前期末支払資金残高 (12)		11,201	11,201	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,201	2,650	8,551	

つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,437,320	2,236,644	200,676
	市受託金収益	2,437,320	2,236,644	200,676
	市受託金収益	2,437,320	2,236,644	200,676
	事業収益	7,200	13,400	△6,200
	利用料収益	7,200	13,400	△6,200
	サービス活動収益計(1)	2,444,520	2,250,044	194,476
	費用			
	人件費	360,772	291,400	69,372
	職員給料	46,800	26,400	20,400
	非常勤職員給与	293,200	265,000	28,200
	法定福利費	20,772		20,772
	事業費	1,825,834	1,696,540	129,294
	水道光熱費	1,524,514	1,515,144	9,370
	修繕費	301,320	181,396	119,924
	事務費	266,469	254,555	11,914
	福利厚生費	19,036	19,036	0
	事務消耗品費	21,634	12,535	9,099
	印刷製本費	6,355	3,740	2,615
	手数料	10,516	10,516	0
	保険料	4,000	4,000	0
	租税公課	68,200	68,000	200
	保守料	136,728	136,728	0
	サービス活動費用計(2)	2,453,075	2,242,495	210,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,555	7,549	△16,104
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	14	△10
	サービス活動外収益計(4)	4	14	△10
	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)	4	14	△10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,551	7,563	△16,114
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,551	7,563	△16,114
	前期繰越活動増減差額(12)	11,201	3,638	7,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,650	11,201	△8,551
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,650	11,201	△8,551

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	307,200	50,000	257,200	
現金預金	309,850	61,201	248,649	その他の未払金	307,200	0	307,200	
事業未収金	14,421	60,557	△46,136	拠点区分間借入金	0	50,000	△50,000	
立替金	201,320	644	200,676					
固定資産	94,109	0	94,109	固定負債				
基本財産				負債の部合計	307,200	50,000	257,200	
その他の固定資産				純資産の部				
				次期繰越活動増減差額	2,650	11,201	△8,551	
				(うち当期活動増減差額)	△8,551	7,563	△16,114	
				純資産の部合計	2,650	11,201	△8,551	
資産の部合計	309,850	61,201	248,649	負債及び純資産の部合計	309,850	61,201	248,649	

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつざわランド拠点区分）（平成29年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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）高齢者健康交流センターつざわランド拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,377,000	3,377,642	△642	
	市受託金収入	3,377,000	3,377,642	△642	
	市受託金収入	3,377,000	3,377,642	△642	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	3,378,000	3,377,650	350	
	支出				
	人件費支出	2,483,000	2,531,340	△48,340	
	職員給料支出	1,200,000	1,250,000	△50,000	
	非常勤職員給与支出	1,268,000	1,281,340	△13,340	
	法定福利費支出	15,000		15,000	
	事業費支出	455,000	432,890	22,110	
	日用品費支出	24,000	8,635	15,365	
	水道光熱費支出	318,000	297,132	20,868	
	燃料費支出	2,000	6,264	△4,264	
	消耗器具備品費支出	15,000	25,632	△10,632	
	修繕費支出	30,000	30,642	△642	
	通信運搬費支出	66,000	64,585	1,415	
	事務費支出	440,000	411,843	28,157	
	福利厚生費支出	15,000	13,136	1,864	
	事務消耗品費支出	5,000	878	4,122	
	印刷製本費支出	15,000	700	14,300	
	通信運搬費支出	60,000	55,295	4,705	
	手数料支出	1,000	324	676	
	保険料支出	13,000	11,222	1,778	
	租税公課支出	175,000	175,200	△200	
	保守料支出	156,000	155,088	912	
	事業活動支出計(2)	3,378,000	3,376,073	1,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,577	△1,577	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,577	△1,577	
前期末支払資金残高(12)		131,177	131,177	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,177	132,754	△1,577	

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	3,377,642	3,394,805	△17,163
	市受託金収益	3,377,642	3,394,805	△17,163
サービス活動増減の部	市受託金収益	3,377,642	3,394,805	△17,163
	サービス活動収益計(1)	3,377,642	3,394,805	△17,163
費用	人件費	2,531,340	2,394,875	136,465
	職員給料	1,250,000	1,176,000	74,000
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	1,281,340	1,218,875	62,465
	事業費	432,890	482,825	△49,935
費用	日用品費	8,635	11,147	△2,512
	水道光熱費	297,132	287,351	9,781
サービス活動増減の部	燃料費	6,264	1,425	4,839
	消耗器具備品費	25,632	50,328	△24,696
費用	修繕費	30,642	67,284	△36,642
	通信運搬費	64,585	65,290	△705
サービス活動増減の部	事務費	411,843	427,860	△16,017
	福利厚生費	13,136	13,136	0
費用	事務消耗品費	878	195	683
	印刷製本費	700	355	345
サービス活動増減の部	通信運搬費	55,295	55,742	△447
	手数料	324	756	△432
費用	保険料	11,222	12,588	△1,366
	租税公課	175,200	190,000	△14,800
サービス活動増減の部	保守料	155,088	155,088	0
	サービス活動費用計(2)	3,376,073	3,305,560	70,513
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,569	89,245	△87,676
	受取利息配当金収益	8	8	0
収益	サービス活動外収益計(4)	8	8	0
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8	0
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,577	89,253	△87,676
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,577	89,253	△87,676
前期繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,177	41,924	89,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,754	131,177	1,577
基金取崩額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,754	131,177	1,577

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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				流動負債	182,671	159,789	22,882
現金預金	315,425	290,966	24,459	その他の未払金	182,671	159,789	22,882
事業未収金	14,783	223,161	△208,378				
事業区分間貸付金	642	17,805	△17,163				
拠点区分間貸付金	300,000		300,000				
	0	50,000	△50,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	182,671	159,789	22,882
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	132,754	131,177	1,577
				（うち当期活動増減差額）	1,577	89,253	△87,676
				純資産の部合計	132,754	131,177	1,577
資産の部合計	315,425	290,966	24,459	負債及び純資産の部合計	315,425	290,966	24,459

(単位:円)

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）（平成29年度）

1. 重要な会計方針

- （1）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　－　定率法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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）高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。
（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部老人福祉センター (寿永荘)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,735,210	3,735,210
		事業収入	22,082,616	22,082,616
		受取利息配当金収入	26	26
		その他の収入	557,014	557,014
		事業活動収入計(1)	26,374,866	26,374,866
	支出	人件費支出	13,388,712	13,388,712
施設整備等による収支		事業費支出	14,189,995	14,189,995
		事務費支出	1,835,266	1,835,266
		事業活動支出計(2)	29,413,973	29,413,973
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,039,107	△3,039,107
その他の活動による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,039,107	△3,039,107	
前期末支払資金残高(11)		5,556,480	5,556,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,517,373	2,517,373	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,735,210	
		事業収入	22,082,616	
		受取利息配当金収入	26	
		その他の収入	557,014	
		事業活動収入計(1)	26,374,866	
	支出	人件費支出	13,388,712	
		事業費支出	14,189,995	
		事務費支出	1,835,266	
		事業活動支出計(2)	29,413,973	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,039,107	
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)		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,039,107		
前期末支払資金残高(11)		5,556,480		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,517,373		

小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,888,000	3,735,210	152,790	
	市補助金収入	3,888,000	3,735,210	152,790	
	市補助金収入	3,888,000	3,735,210	152,790	
	事業収入	26,071,000	22,082,616	3,988,384	
	利用料収入	26,071,000	22,082,616	3,988,384	
	受取利息配当金収入	2,000	26	1,974	
	その他の収入	403,000	557,014	△154,014	
	雑収入	403,000	557,014	△154,014	
	雑収入	403,000	557,014	△154,014	
	事業活動収入計(1)	30,364,000	26,374,866	3,989,134	
	支出				
	人件費支出	11,909,000	13,388,712	△1,479,712	
	職員給料支出	3,461,000	3,263,887	197,113	
	職員賞与支出	572,000	2,325,638	△1,753,638	
	非常勤職員給与支出	6,527,000	6,341,806	185,194	
	法定福利費支出	1,349,000	1,457,381	△108,381	
	事業費支出	16,040,000	14,189,995	1,850,005	
	給食費支出	11,251,000	9,273,250	1,977,750	
	保健衛生費支出	26,000	30,887	△4,887	
	日用品費支出	114,000	94,787	19,213	
	水道光熱費支出	1,152,000	1,191,869	△39,869	
	燃料費支出	743,000	982,237	△239,237	
	消耗器具備品費支出	121,000	216,882	△95,882	
	賃借料支出	8,000	7,128	872	
	車輜費支出	567,000	636,355	△69,355	
	車輜燃料費支出	155,000	137,331	17,669	
	修繕費支出	1,120,000	910,418	209,582	
	通信運搬費支出	50,000	48,582	1,418	
	広報費支出	35,000	35,000	0	
	業務委託費支出	533,000	413,515	119,485	
	損害保険料支出	155,000	211,240	△56,240	
	雑支出	10,000	514	9,486	
	事務費支出	1,900,000	1,835,266	64,734	
	福利厚生費支出	150,000	113,590	36,410	
	研修研究費支出	47,000	19,500	27,500	
	事務消耗品費支出	50,000	13,698	36,302	
	印刷製本費支出	50,000	26,058	23,942	
	通信運搬費支出	128,000	102,299	25,701	
	手数料支出	257,000	263,341	△6,341	
	保険料支出	130,000	126,911	3,089	
	賃借料支出	39,000	19,224	19,776	
	租税公課支出	600,000	696,000	△96,000	
	保守料支出	416,000	418,435	△2,435	
	雑支出	33,000	36,210	△3,210	
	雑支出	33,000	36,210	△3,210	
	事業活動支出計(2)	29,849,000	29,413,973	435,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,000	△3,039,107	3,554,107	
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)				

小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	319,000		319,000	
	退職手当積立基金預け金支出	319,000		319,000	
	その他の活動支出計(8)	319,000		319,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△319,000		△319,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,000	△3,039,107	3,235,107	
前期末支払資金残高(12)		5,556,480	5,556,480	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,752,480	2,517,373	3,235,107	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部老人福祉センター (寿永荘)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,735,210	3,735,210	
	事業収益	22,082,616	22,082,616	
	サービス活動収益計(1)	25,817,826	25,817,826	
	費用			
	人件費	13,427,230	13,427,230	
サービス活動増減の部	事業費	14,199,052	14,199,052	
	事務費	1,835,266	1,835,266	
	減価償却費	106,493	106,493	
	サービス活動費用計(2)	29,568,041	29,568,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,750,215	△3,750,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	26	
	その他のサービス活動外収益	557,014	557,014	
	サービス活動外収益計(4)	557,040	557,040	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,040	557,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,193,175	△3,193,175	
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,193,175	△3,193,175	
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,323,969	△3,323,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,517,144	△6,517,144	
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,517,144	△6,517,144	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,735,210	
		事業収益	22,082,616	
		サービス活動収益計(1)	25,817,826	
	費用	人件費	13,427,230	
		事業費	14,199,052	
		事務費	1,835,266	
サービス活動外増減の部		減価償却費	106,493	
		サービス活動費用計(2)	29,568,041	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,750,215	
	収益	受取利息配当金収益	26	
		その他のサービス活動外収益	557,014	
		サービス活動外収益計(4)	557,040	
特別増減の部	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)	557,040	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,193,175	
	収益			
		特別収益計(8)		
繰越活動増減差額の部	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,193,175	
		前期繰越活動増減差額(12)	△3,323,969	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,517,144	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,517,144	

小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,735,210	3,558,130	177,080
	市補助金収益	3,735,210	3,558,130	177,080
	市補助金収益	3,735,210	3,558,130	177,080
	事業収益	22,082,616	24,982,156	△2,899,540
	利用料収益	22,082,616	24,982,156	△2,899,540
	サービス活動収益計(1)	25,817,826	28,540,286	△2,722,460
サービス活動増減の部	人件費	13,427,230	12,144,625	1,282,605
	職員給料	3,263,887	3,806,408	△542,521
	職員賞与	2,325,638	711,240	1,614,398
	賞与引当金繰入	38,518	△78,242	116,760
	非常勤職員給与	6,341,806	6,091,552	250,254
	法定福利費	1,457,381	1,613,667	△156,286
	事業費	14,199,052	15,172,922	△973,870
	給食費	9,282,307	10,772,261	△1,489,954
	保健衛生費	30,887	24,732	6,155
	日用品費	94,787	123,659	△28,872
	水道光熱費	1,191,869	1,272,942	△81,073
	燃料費	982,237	585,468	396,769
	消耗器具備品費	216,882	212,837	4,045
	賃借料	7,128	7,128	0
	車輛費	636,355	464,991	171,364
	車輛燃料費	137,331	245,549	△108,218
	修繕費	910,418	687,754	222,664
	通信運搬費	48,582	48,582	0
	広報費	35,000	35,000	0
	業務委託費	413,515	537,007	△123,492
	損害保険料	211,240	154,380	56,860
	雑費	514	632	△118
	事務費	1,835,266	1,958,105	△122,839
	福利厚生費	113,590	112,156	1,434
	研修研究費	19,500	37,270	△17,770
	事務消耗品費	13,698	36,877	△23,179
	印刷製本費	26,058	66,651	△40,593
	通信運搬費	102,299	115,642	△13,343
	手数料	263,341	280,948	△17,607
	保険料	126,911	132,696	△5,785
	賃借料	19,224	163,674	△144,450
	租税公課	696,000	465,500	230,500
	保守料	418,435	515,635	△97,200
	雑費	36,210	31,056	5,154
	雑費	36,210	31,056	5,154
	減価償却費	106,493	123,707	△17,214
	サービス活動費用計(2)	29,568,041	29,399,359	168,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,750,215	△859,073	△2,891,142
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	68	△42
	その他のサービス活動外収益	557,014	531,368	25,646
	雑収益	557,014	531,368	25,646
	雑収益	557,014	531,368	25,646
	サービス活動外収益計(4)	557,040	531,436	25,604
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)	557,040	531,436	25,604
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,193,175	△327,637	△2,865,538

小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,193,175	△327,637	△2,865,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,323,969	△2,996,332	△327,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,517,144	△3,323,969	△3,193,175
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,517,144	△3,323,969	△3,193,175

小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	2,795,393	2,701,575	93,818
現金預金	4,578,001	7,570,865	△2,992,864	事業未払金	2,008,903	1,953,603	55,300
事業未収金	2,197,160	5,377,563	△3,180,403	賞与引当金	786,490	747,972	38,518
未収金	833,111	708,759	124,352				
商品・製品	0	656,580	△656,580				
立替金	51,725	60,782	△9,057				
前払金	703,785	324,961	378,824				
事業区分間貸付金	42,220	42,220	0				
固定資産	750,000	400,000	350,000	固定負債			
基本財産	476,581	583,074	△106,493	負債の部合計	2,795,393	2,701,575	93,818
その他の固定資産				純資産の部			
建物附属設備	476,581	583,074	△106,493	基本金	8,776,333	8,776,333	0
構築物	263,253	302,369	△39,116	第1号基本金	8,776,333	8,776,333	0
器具及び備品	143,643	191,523	△47,880	次期繰越活動増減差額	△6,517,144	△3,323,969	△3,193,175
権利	19,385	38,882	△19,497	(うち当期活動増減差額)	△3,193,175	△327,637	△2,865,538
	50,300	50,300	0	純資産の部合計	2,259,189	5,452,364	△3,193,175
資産の部合計	5,054,582	8,153,939	△3,099,357	負債及び純資産の部合計	5,054,582	8,153,939	△3,099,357

計算書類に対する注記（小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分）（平成29年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定率法
- ・無形固定資産　－　定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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）小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	7,295,190	7,031,937	263,253
構築物	2,875,900	2,732,257	143,643
器具及び備品	2,496,500	2,477,115	19,385
ソフトウェア	525,000	525,000	0
合　計	13,192,590	12,766,309	426,281

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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
るために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		—		131,257,472
現金	現金手許有高	—		505,200
普通預金	北陸銀行 石動支店他	—	運転資金として	110,130,402
定期預金		—		20,000,000
利用券	利用券	—	老人福祉センター寿永荘利用券	621,870
事業未収金		—	2・3月分介護保険、受託金収入等	29,213,173
商品・製品	タオル、歯ブラシ、酒、ジュース等	—	ふれあいセンター・寿永荘販売用	221,851
立替金		—		1,006,894
前払金		—	車輻リサイクル料	168,800
仮払金		—		613,159
流動資産合計				162,481,349
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	小矢部市蓮沼9-2	1973年度	老人福祉センター寿永荘に使用している	9,659,198
建物附属設備	冷房機更新、客室・浴室通路等改修工事等	1973年度	老人福祉センター寿永荘に使用している	7
定期預金	北陸銀行 石動支店	—		1,100,000
基本財産合計				10,759,205
(2) その他の固定資産				
建物附属設備	非常階段、洗面所増設設備等	1973年度		263,253
構築物	舗装道路、融雪設備等	—		143,645
車輛運搬具	マイクロバス1台、トヨタ ハイエース他16台	—	利用者送迎、サービス提供用等	1,188,774
器具及び備品	介護保険ハードシステム、パソコン、除雪機等	—		591,327
権利	電話加入権	—		274,524
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		39,245,970
退職給付引当資産	北陸銀行 石動支店 (定期預金)	—		713,171
基金積立資産	振興基金 (有価証券)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	57,500,000
	振興基金 (定期預金)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	80,240,000
	ボランティア基金 (有価証券)	—	ボランティア基金として使用するもの	14,000,000
	ボランティア基金 (定期預金)	—	ボランティア基金として使用するもの	1,500,000
小計				153,240,000
人件費積立資産	人件費積立資産 (定期預金)	—	人件費として使用するもの	49,500,000
福祉推進事業積立資産	福祉推進事業積立資産 (有価証券)	—	福祉推進事業に使用するもの	13,600,000
	福祉推進事業積立資産 (定期預金)	—	福祉推進事業に使用するもの	6,400,000
小計				20,000,000
災害救援活動積立資産		—	災害救援活動に使用するもの	1,000,000
その他の固定資産合計				266,160,664
固定資産合計				276,919,869
資産合計				439,401,218
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分諸経費、パート賃金等	—		14,077,658
その他の未払金	仕入れ業者への支払分	—		1,735,681
預り金	3月分所得税	—		39,819
職員預り金	3月分住民税・所得税・社会保険料等	—		2,202,392
仮受金	福祉サービス個人負担金等	—		2,590,296
賞与引当金		—		5,964,268
未払消費税等		—		945,500
流動負債合計				27,555,614
2 固定負債				
退職給付引当金	全国社会福祉協議会等	—		46,214,851
固定負債合計				46,214,851
負債合計				73,770,465
差引純資産				365,630,753

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業報告、社会福祉事業会計、公益事業会計、収益事業会計の監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、理事会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、当該会計年度に係る事業報告等について調査いたしました。

また、会計帳簿又はそれに関係する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査いたしました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査意見

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成30年5月17日

監事

高瀬 孝治 

監事

可部谷 敏則 

監事

稻原 寛 