

平成 3 0 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	70
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	71
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	72
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）	73
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	75
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	76
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	78
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）	79
収益事業区分 資金収支内訳表	81
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	83
収益事業区分 事業活動内訳表	85
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	87
小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 貸借対照表	89
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）	90
平成30年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会財産目録	92

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	5,535,000	5,489,936	45,064	
	寄附金収入	977,000	1,376,927	△399,927	
	経常経費補助金収入	50,356,000	50,031,338	324,662	
	受託金収入	37,524,000	37,043,350	480,650	
	事業収入	36,564,000	31,505,455	5,058,545	
	介護保険事業収入	117,012,000	119,358,195	△2,346,195	
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,000	6,355,780	△940,780	
	受取利息配当金収入	539,000	693,452	△154,452	
	その他の収入	1,128,000	2,472,923	△1,344,923	
	事業活動収入計(1)	255,050,000	254,327,356	722,644	
支出	人件費支出	158,034,000	159,429,064	△1,395,064	
	事業費支出	67,590,000	64,759,072	2,830,928	
	事務費支出	9,882,000	9,549,445	332,555	
	分担金支出	287,000	294,000	△7,000	
	助成金支出	14,115,000	14,146,600	△31,600	
	負担金支出	255,000	254,100	900	
	その他の支出		116,840	△116,840	
	事業活動支出計(2)	250,163,000	248,549,121	1,613,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,887,000	5,778,235	△891,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		909,692	△909,692	
	固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		909,693	△909,693	
	支出				
	固定資産取得支出	8,622,000	5,204,744	3,417,256	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	8,622,000	5,204,745	3,417,255	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,622,000	△4,295,052	△4,326,948	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
	積立資産取崩収入	511,000	1,068,526	△557,526	
	その他の活動による収入	7,999,000	6,782,040	1,216,960	
	その他の活動収入計(7)	8,510,000	9,850,566	△1,340,566	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	2,200,000	△2,100,000	
	積立資産支出		360,763	△360,763	
	その他の活動による支出	4,477,000	4,459,440	17,560	
	その他の活動支出計(8)	4,577,000	7,020,203	△2,443,203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,933,000	2,830,363	1,102,637	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,000	4,313,546	△4,115,546	
	前期末支払資金残高(12)	140,668,152	140,668,152	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,866,152	144,981,698	△4,115,546	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,489,936		
	寄附金収入	1,376,927		
	経常経費補助金収入	38,497,168	8,300,000	3,234,170
	受託金収入	28,803,445	8,239,905	
	事業収入	1,773,722	7,905,074	21,826,659
	介護保険事業収入	119,358,195		
	障害福祉サービス等事業収入	6,355,780		
	受取利息配当金収入	693,422	18	12
	その他の収入	1,846,311		626,612
	事業活動収入計(1)	204,194,906	24,444,997	25,687,453
	支出			
	人件費支出	134,381,505	11,148,685	13,898,874
	事業費支出	39,977,009	10,645,477	14,136,586
施設整備等による収支	事務費支出	6,195,459	1,710,680	1,643,306
	分担金支出	294,000		
	助成金支出	14,146,600		
	負担金支出	254,100		
	その他の支出	116,840		
	事業活動支出計(2)	195,365,513	23,504,842	29,678,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,829,393	940,155	△3,991,313
	収入			
	施設整備等寄附金収入	909,692		
	固定資産売却収入		1	
	施設整備等収入計(4)	909,692	1	
	支出			
	固定資産取得支出	4,961,744	243,000	
	固定資産除却・廃棄支出		1	
	施設整備等支出計(5)	4,961,744	243,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,052,052	△243,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000		
	積立資産取崩収入	1,068,526		
	その他の活動による収入	6,782,040		
	その他の活動収入計(7)	9,850,566		
	支出			
	基金積立資産支出	2,200,000		
	積立資産支出	360,763		
	その他の活動による支出	4,459,440		
	その他の活動支出計(8)	7,020,203		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,830,363		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,607,704	697,155	△3,991,313
前期末支払資金残高(11)		136,250,047	1,900,732	2,517,373
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,857,751	2,597,887	△1,473,940

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,489,936		5,489,936
	寄附金収入	1,376,927		1,376,927
	経常経費補助金収入	50,031,338		50,031,338
	受託金収入	37,043,350		37,043,350
	事業収入	31,505,455		31,505,455
	介護保険事業収入	119,358,195		119,358,195
	障害福祉サービス等事業収入	6,355,780		6,355,780
	受取利息配当金収入	693,452		693,452
	その他の収入	2,472,923		2,472,923
	事業活動収入計(1)	254,327,356		254,327,356
支出	人件費支出	159,429,064		159,429,064
	事業費支出	64,759,072		64,759,072
	事務費支出	9,549,445		9,549,445
	分担金支出	294,000		294,000
	助成金支出	14,146,600		14,146,600
	負担金支出	254,100		254,100
	その他の支出	116,840		116,840
	事業活動支出計(2)	248,549,121		248,549,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,778,235		5,778,235
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	909,692		909,692
	固定資産売却収入	1		1
	施設整備等収入計(4)	909,693		909,693
	支出			
	固定資産取得支出	5,204,744		5,204,744
	固定資産除却・廃棄支出	1		1
	施設整備等支出計(5)	5,204,745		5,204,745
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,295,052		△4,295,052
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	積立資産取崩収入	1,068,526		1,068,526
	その他の活動による収入	6,782,040		6,782,040
	その他の活動収入計(7)	9,850,566		9,850,566
	支出			
	基金積立資産支出	2,200,000		2,200,000
	積立資産支出	360,763		360,763
	その他の活動による支出	4,459,440		4,459,440
	その他の活動支出計(8)	7,020,203		7,020,203
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,830,363		2,830,363
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,313,546		4,313,546
前期末支払資金残高(11)		140,668,152		140,668,152
当期末支払資金残高(10)+(11)		144,981,698		144,981,698

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	5,489,936	5,534,244	△44,308
	寄附金収益	1,376,927	1,112,468	264,459
	経常経費補助金収益	50,031,338	45,791,424	4,239,914
	受託金収益	37,043,350	34,535,793	2,507,557
	事業収益	31,505,455	32,948,932	△1,443,477
	介護保険事業収益	119,358,195	112,465,215	6,892,980
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,780	6,194,394	161,386
	その他の収益	1,332,900	17,690	1,315,210
	サービス活動収益計(1)	252,493,881	238,600,160	13,893,721
	費用			
	人件費	156,623,034	156,026,362	596,672
	事業費	64,808,789	62,900,002	1,908,787
	事務費	9,549,445	9,199,110	350,335
	分担金費用	294,000	287,000	7,000
	助成金費用	14,146,600	13,253,200	893,400
	負担金費用	254,100	268,900	△14,800
	基金組入額	200,000	100,000	100,000
	減価償却費	2,343,947	2,031,130	312,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,366	△346,246	△24,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000		1,390,000
	その他の費用	116,840		116,840
	サービス活動費用計(2)	249,356,389	243,719,458	5,636,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,137,492	△5,119,298	8,256,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	693,452	528,689	164,763
	その他のサービス活動外収益	1,140,023	890,340	249,683
	サービス活動外収益計(4)	1,833,475	1,419,029	414,446
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	909,692		909,692
	固定資産売却益		220,059	△220,059
	特別収益計(8)	909,692	220,059	689,633
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	17		17
	特別費用計(9)	17	0	17
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,675	220,059	689,616
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,880,642	△3,480,210	9,360,852
	前期繰越活動増減差額(12)	117,298,582	120,778,792	△3,480,210
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,179,224	117,298,582	5,880,642
	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)			
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)	123,179,224	117,298,582	5,880,642

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,489,936		
	寄附金収益	1,376,927		
	経常経費補助金収益	38,497,168	8,300,000	3,234,170
	受託金収益	28,803,445	8,239,905	
	事業収益	1,773,722	7,905,074	21,826,659
	介護保険事業収益	119,358,195		
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,780		
	その他の収益	1,332,900		
	サービス活動収益計(1)	202,988,073	24,444,979	25,060,829
	費用			
	人件費	132,361,965	11,148,685	13,112,384
	事業費	39,977,009	10,654,858	14,176,922
	事務費	6,195,459	1,710,680	1,643,306
	分担金費用	294,000		
	助成金費用	14,146,600		
	負担金費用	254,100		
	基金組入額	200,000		
	減価償却費	2,225,926	33,716	84,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,366		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000		
	その他の費用	116,840		
	サービス活動費用計(2)	196,791,533	23,547,939	29,016,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,196,540	897,040	△3,956,088
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	693,422	18	12
	その他のサービス活動外収益	513,411		626,612
	サービス活動外収益計(4)	1,206,833	18	626,624
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	909,692		
	事業区分間固定資産移管収益	260,640		
	特別収益計(8)	1,170,332		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	1	
	事業区分間固定資産移管費用	260,640		
	特別費用計(9)	260,656	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,676	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,313,049	897,057	△3,329,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,744,866	2,070,860	△6,517,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,057,915	2,967,917	△9,846,608
	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)	130,057,915	2,967,917	△9,846,608

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,489,936		5,489,936
	寄附金収益	1,376,927		1,376,927
	経常経費補助金収益	50,031,338		50,031,338
	受託金収益	37,043,350		37,043,350
	事業収益	31,505,455		31,505,455
	介護保険事業収益	119,358,195		119,358,195
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,780		6,355,780
	その他の収益	1,332,900		1,332,900
	サービス活動収益計(1)	252,493,881		252,493,881
	費用			
	人件費	156,623,034		156,623,034
	事業費	64,808,789		64,808,789
	事務費	9,549,445		9,549,445
	分担金費用	294,000		294,000
	助成金費用	14,146,600		14,146,600
	負担金費用	254,100		254,100
	基金組入額	200,000		200,000
	減価償却費	2,343,947		2,343,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,366		△370,366
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000		1,390,000
	その他の費用	116,840		116,840
	サービス活動費用計(2)	249,356,389		249,356,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,137,492		3,137,492
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	693,452		693,452
	その他のサービス活動外収益	1,140,023		1,140,023
	サービス活動外収益計(4)	1,833,475		1,833,475
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	909,692		909,692
	事業区分間固定資産移管収益	260,640	△260,640	0
	特別収益計(8)	1,170,332	△260,640	909,692
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	17		17
	事業区分間固定資産移管費用	260,640	△260,640	0
	特別費用計(9)	260,657	△260,640	17
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,675	0	909,675
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,880,642	0	5,880,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,298,582		117,298,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,179,224	0	123,179,224
	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)	123,179,224	0	123,179,224

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	172,625,724	162,481,349	10,144,375	流動負債	34,061,323	27,555,614
事業未収金	129,192,498	131,257,472	△2,064,974	事業未払金	18,583,378	14,077,658
商品・製品	37,933,183	29,213,173	8,720,010	その他の未払金	1,377,443	1,735,681
立替金	172,134	221,851	△49,717	預り金	36,756	39,819
前払金	852,658	1,006,894	△154,236	職員預り金	2,201,506	2,202,392
仮払金	184,730	168,800	15,930	仮受金	4,105,509	2,590,296
	4,290,521	613,159	3,677,362	賞与引当金	6,589,431	5,964,268
				未払消費税等	1,167,300	945,500
固定資産				固定負債	42,783,658	46,214,851
基本財産	276,950,286	276,919,869	30,417	退職給付引当金	42,783,658	46,214,851
建物	10,334,115	10,759,205	△425,090	負債の部合計	76,844,981	73,770,465
建物附属設備	9,234,108	9,659,198	△425,090	純資産の部		
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	23,714,553	23,714,553
その他の固定資産	266,616,171	266,160,664	455,507	第1号基本金	23,714,553	23,714,553
建物附属設備	246,304	263,253	△16,949	基金	153,440,000	153,240,000
構築物	95,670	143,645	△47,975	社会福祉事業振興基金	137,940,000	137,740,000
車輜運搬具	2,698,989	1,188,774	1,510,215	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000
器具及び備品	2,431,906	591,327	1,840,579	国庫補助金等特別積立金	1,897,252	877,618
権利	274,524	274,524	0	その他の積立金	70,500,000	70,500,000
退職手当積立基金預け金	36,923,370	39,245,970	△2,322,600	人件費積立金	49,500,000	49,500,000
退職給付引当資産	5,408	713,171	△707,763	福祉推進事業積立金	20,000,000	20,000,000
基金積立資産	153,440,000	153,240,000	200,000	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	123,179,224	117,298,582
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)	5,880,642	9,360,852
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	372,731,029	365,630,753
資産の部合計	449,576,010	439,401,218	10,174,792	負債及び純資産の部合計	449,576,010	10,174,792

貸借対照表内訳表

平成31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	165,713,428	5,715,490	5,966,806
現金預金	123,369,004	4,485,584	1,337,910
事業未収金	35,395,073	382,823	2,155,287
商品・製品		160,745	11,389
立替金	166,320	686,338	0
前払金	142,510		42,220
事業区分間貸付金	2,350,000	0	2,420,000
仮払金	4,290,521		0
固定資産	276,348,725	209,285	392,276
基本財産	10,334,115		
建物	9,234,108		
建物附属設備	7		
定期預金	1,100,000		
その他の固定資産	266,014,610	209,285	392,276
建物附属設備			246,304
構築物	2		95,668
車輛運搬具	2,698,989		
器具及び備品	2,222,617	209,285	4
権利	224,224		50,300
退職手当積立基金預け金	36,923,370		
退職給付引当資産	5,408		
基金積立資産	153,440,000		
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	442,062,153	5,924,775	6,359,082
流動負債	28,445,108	2,956,858	7,429,357
事業未払金	13,214,606	289,415	5,079,357
その他の未払金	0	1,377,443	0
預り金	36,756		0
職員預り金	2,201,506		
事業区分間借入金	1,630,000	790,000	2,350,000
仮受金	4,105,509	0	0
賞与引当金	6,589,431		0
未払消費税等	667,300	500,000	
固定負債	42,783,658		
退職給付引当金	42,783,658		
負債の部合計	71,228,766	2,956,858	7,429,357
基本金	14,938,220		8,776,333
第1号基本金	14,938,220		8,776,333
基金	153,440,000		
社会福祉事業振興基金	137,940,000		
ボランティア基金	15,500,000		
国庫補助金等特別積立金	1,897,252		
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	130,057,915	2,967,917	△9,846,608
(うち当期活動増減差額)	8,313,049	897,057	△3,329,464
純資産の部合計	370,833,387	2,967,917	△1,070,275
負債及び純資産の部合計	442,062,153	5,924,775	6,359,082

貸借対照表内訳表

平成31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	177,395,724	△4,770,000	172,625,724
現金預金	129,192,498		129,192,498
事業未収金	37,933,183		37,933,183
商品・製品	172,134		172,134
立替金	852,658		852,658
前払金	184,730		184,730
事業区分間貸付金	4,770,000	△4,770,000	0
仮払金	4,290,521		4,290,521
固定資産	276,950,286		276,950,286
基本財産	10,334,115		10,334,115
建物	9,234,108		9,234,108
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	266,616,171		266,616,171
建物附属設備	246,304		246,304
構築物	95,670		95,670
車両運搬具	2,698,989		2,698,989
器具及び備品	2,431,906		2,431,906
権利	274,524		274,524
退職手当積立基金預け金	36,923,370		36,923,370
退職給付引当資産	5,408		5,408
基金積立資産	153,440,000		153,440,000
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	454,346,010	△4,770,000	449,576,010
流動負債	38,831,323	△4,770,000	34,061,323
事業未払金	18,583,378		18,583,378
その他の未払金	1,377,443		1,377,443
預り金	36,756		36,756
職員預り金	2,201,506		2,201,506
事業区分間借入金	4,770,000	△4,770,000	0
仮受金	4,105,509		4,105,509
賞与引当金	6,589,431		6,589,431
未払消費税等	1,167,300		1,167,300
固定負債	42,783,658		42,783,658
退職給付引当金	42,783,658		42,783,658
負債の部合計	81,614,981	△4,770,000	76,844,981
基本金	23,714,553		23,714,553
第1号基本金	23,714,553		23,714,553
基金	153,440,000		153,440,000
社会福祉事業振興基金	137,940,000		137,940,000
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	1,897,252		1,897,252
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	123,179,224	0	123,179,224
(うち当期活動増減差額)	5,880,642	0	5,880,642
純資産の部合計	372,731,029	0	372,731,029
負債及び純資産の部合計	454,346,010	△4,770,000	449,576,010

計算書類に対する注記（法人全体用）（平成30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	9,659,198	0	425,090	9,234,108
建物附属設備	7	0	0	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	10,759,205	0	425,090	10,334,115

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	当期末残高
建物（基本財産）	23,218,990	13,984,882	9,234,108
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	7,048,886	246,304
構築物	9,375,900	9,280,230	95,670
車両運搬具	35,934,436	33,235,447	2,698,989
器具及び備品	11,028,724	8,596,818	2,431,906
ソフトウェア	997,500	997,500	0
合 計	114,124,610	99,417,626	14,706,984

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324回 利付国債	5,500,000	5,678,200	178,200
第340回 利付国債	7,500,000	7,800,000	300,000
第340回 利付国債	6,500,000	6,760,000	260,000
第340回 利付国債	50,000,000	52,000,000	2,000,000
第340回 利付国債	13,600,000	14,144,000	544,000
合 計	83,100,000	86,382,200	3,282,200

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30年 4月 1日(至)平成31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	5,489,936	5,489,936	
	寄附金収入	1,376,927	1,376,927	
	経常経費補助金収入	38,497,168	38,497,168	
	受託金収入	28,803,445	28,803,445	
	事業収入	1,773,722	1,773,722	
	介護保険事業収入	119,358,195	119,358,195	
	障害福祉サービス等事業収入	6,355,780	6,355,780	
	受取利息配当金収入	693,422	693,422	
	その他の収入	1,846,311	1,846,311	
	事業活動収入計(1)	204,194,906	204,194,906	
	支出			
	人件費支出	134,381,505	134,381,505	
	事業費支出	39,977,009	39,977,009	
施設整備等による収支	事務費支出	6,195,459	6,195,459	
	分担金支出	294,000	294,000	
	助成金支出	14,146,600	14,146,600	
	負担金支出	254,100	254,100	
	その他の支出	116,840	116,840	
	事業活動支出計(2)	195,365,513	195,365,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,829,393	8,829,393	
	収入			
	施設整備等寄附金収入	909,692	909,692	
	施設整備等収入計(4)	909,692	909,692	
	支出			
	固定資産取得支出	4,961,744	4,961,744	
	施設整備等支出計(5)	4,961,744	4,961,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,052,052	△4,052,052	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	積立資産取崩収入	1,068,526	1,068,526	
	その他の活動による収入	6,782,040	6,782,040	
	その他の活動収入計(7)	9,850,566	9,850,566	
	支出			
	基金積立資産支出	2,200,000	2,200,000	
	積立資産支出	360,763	360,763	
	その他の活動による支出	4,459,440	4,459,440	
	その他の活動支出計(8)	7,020,203	7,020,203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,830,363	2,830,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,607,704	7,607,704	
前期末支払資金残高(11)		136,250,047	136,250,047	
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,857,751	143,857,751	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	5,489,936		
	寄附金収入	1,376,927		
	経常経費補助金収入	38,497,168		
	受託金収入	28,803,445		
	事業収入	1,773,722		
	介護保険事業収入	119,358,195		
	障害福祉サービス等事業収入	6,355,780		
	受取利息配当金収入	693,422		
	その他の収入	1,846,311		
	事業活動収入計(1)	204,194,906		
	支出			
	人件費支出	134,381,505		
施設整備等による収支	事業費支出	39,977,009		
	事務費支出	6,195,459		
	分担金支出	294,000		
	助成金支出	14,146,600		
	負担金支出	254,100		
	その他の支出	116,840		
	事業活動支出計(2)	195,365,513		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,829,393		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	909,692		
	施設整備等収入計(4)	909,692		
	支出			
	固定資産取得支出	4,961,744		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,961,744		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,052,052		
	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000		
	積立資産取崩収入	1,068,526		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	6,782,040		
	その他の活動収入計(7)	9,850,566		
	支出			
	基金積立資産支出	2,200,000		
	積立資産支出	360,763		
	その他の活動による支出	4,459,440		
	その他の活動支出計(8)	7,020,203		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,830,363		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,607,704		
前期末支払資金残高(11)		136,250,047		
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,857,751		

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30年 4月 1日(至)平成31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	5,535,000	5,489,936	45,064	
	会費収入	5,535,000	5,489,936	45,064	
	寄附金収入	977,000	1,376,927	△399,927	
	寄附金収入	977,000	1,376,927	△399,927	
	経常経費補助金収入	38,372,000	38,497,168	△125,168	
	市補助金収入	29,359,000	29,215,200	143,800	
	市補助金収入	29,359,000	29,215,200	143,800	
	県社協補助金収入	6,718,000	6,717,968	32	
	県社協補助金収入	6,718,000	6,717,968	32	
	共同募金配分金収入	2,295,000	2,564,000	△269,000	
	一般募金配分金収入	2,295,000	2,564,000	△269,000	
	受託金収入	29,584,000	28,803,445	780,555	
	市受託金収入	26,324,000	25,577,845	746,155	
	市受託金収入	26,324,000	25,577,845	746,155	
	県社協受託金収入	3,260,000	3,225,600	34,400	
	県社協受託金収入	3,260,000	3,225,600	34,400	
	事業収入	1,638,000	1,773,722	△135,722	
	参加費収入	624,000	566,160	57,840	
	利用料収入	1,014,000	1,207,562	△193,562	
	介護保険事業収入	117,012,000	119,358,195	△2,346,195	
	居宅介護料収入	73,003,000	76,084,132	△3,081,132	
	(介護報酬収入)	65,578,000	68,222,693	△2,644,693	
	介護報酬収入	65,578,000	68,222,693	△2,644,693	
	(利用者負担金収入)	7,425,000	7,861,439	△436,439	
	介護負担金収入(一般)	7,425,000	7,861,439	△436,439	
	居宅介護支援介護料収入	14,387,000	14,290,190	96,810	
	居宅介護支援介護料収入	14,387,000	14,290,190	96,810	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,227,000	21,046,481	4,180,519	
	事業費収入	18,922,000	18,880,724	41,276	
	事業負担金収入(公費)		9,599	△9,599	
	事業負担金収入(一般)	6,305,000	2,156,158	4,148,842	
	利用者等利用料収入	4,053,000	7,414,041	△3,361,041	
	食費収入(一般)	4,053,000	3,772,200	280,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,641,841	△3,641,841	
	その他の事業収入	342,000	523,351	△181,351	
	補助金事業収入	342,000	523,351	△181,351	
	障害福祉サービス等事業収入	5,415,000	6,355,780	△940,780	
	自立支援給付費収入	5,415,000	6,354,780	△939,780	
	介護給付費収入	5,415,000	6,354,780	△939,780	
	利用者負担金収入		1,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	536,000	693,422	△157,422	
	その他の収入	380,000	1,846,311	△1,466,311	
	雑収入	380,000	1,846,311	△1,466,311	
	雑収入	380,000	513,411	△133,411	
	退職手当積立基金預け金差益		1,332,900	△1,332,900	
	事業活動収入計(1)	199,449,000	204,194,906	△4,745,906	
支出	人件費支出	133,126,000	134,381,505	△1,255,505	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	54,316,000	54,573,967	△257,967	
	職員賞与支出	16,832,000	16,642,312	189,688	
	非常勤職員給与支出	37,493,000	38,347,894	△854,894	
	退職給付支出	8,955,000	9,150,863	△195,863	
	法定福利費支出	14,930,000	15,066,469	△136,469	
	事業費支出	40,900,000	39,977,009	922,991	
	給食費支出	3,428,000	3,150,550	277,450	
	介護用品費支出	10,000	9,720	280	

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30年 4月 1日(至)平成31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	保健衛生費支出	449,000	470,503	△21,503	
	教養娯楽費支出	833,000	789,195	43,805	
	日用品費支出	238,000	203,716	34,284	
	水道光熱費支出	4,632,000	5,839,889	△1,207,889	
	燃料費支出	915,000	943,595	△28,595	
	消耗器具備品費支出	1,153,000	1,257,832	△104,832	
	賃借料支出	1,209,000	1,207,800	1,200	
	車輛費支出	2,304,000	1,941,837	362,163	
	車輛燃料費支出	1,822,000	2,009,528	△187,528	
	諸謝金支出	2,368,000	1,959,349	408,651	
	旅費交通費支出	771,000	668,421	102,579	
	印刷製本費支出	939,000	832,542	106,458	
	修繕費支出	205,000	14,644	190,356	
	通信運搬費支出	1,046,000	946,446	99,554	
	会議費支出	610,000	510,136	99,864	
	広報費支出	1,633,000	1,611,240	21,760	
	業務委託費支出	13,076,000	12,833,230	242,770	
	手数料支出	26,000	25,920	80	
	損害保険料支出	2,623,000	2,309,312	313,688	
	活動費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	468,000	299,604	168,396	
	事務費支出	6,560,000	6,195,459	364,541	
	福利厚生費支出	994,000	822,819	171,181	
	職員被服費支出	139,000	144,038	△5,038	
	旅費交通費支出	483,000	387,000	96,000	
	研修研究費支出	445,000	243,855	201,145	
	事務消耗品費支出	844,000	793,546	50,454	
	印刷製本費支出	459,000	367,829	91,171	
	通信運搬費支出	999,000	968,236	30,764	
	手数料支出	595,000	1,287,080	△692,080	
	賃借料支出	279,000	278,316	684	
	租税公課支出	1,000,000	667,300	332,700	
	保守料支出	323,000	235,440	87,560	
	分担金支出	287,000	294,000	△7,000	
	分担金支出	287,000	294,000	△7,000	
	助成金支出	14,115,000	14,146,600	△31,600	
	助成金支出	14,115,000	14,146,600	△31,600	
	助成金支出	14,115,000	14,146,600	△31,600	
	負担金支出	255,000	254,100	900	
	負担金支出	255,000	254,100	900	
	負担金支出	255,000	254,100	900	
	その他の支出		116,840	△116,840	
	雑支出		116,840	△116,840	
	退職手当積立基金預け金差損		116,840	△116,840	
	事業活動支出計(2)	195,243,000	195,365,513	△122,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,206,000	8,829,393	△4,623,393	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		909,692	△909,692	
	施設整備等寄附金収入		909,692	△909,692	
	施設整備等収入計(4)		909,692	△909,692	
	固定資産取得支出	8,139,000	4,961,744	3,177,256	
	車輛運搬具取得支出	1,495,000	2,637,800	△1,142,800	
	器具及び備品取得支出	4,547,000	2,323,944	2,223,056	
	ソフトウェア取得支出	2,097,000		2,097,000	
	施設整備等支出計(5)	8,139,000	4,961,744	3,177,256	

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30年 4月 1日(至)平成31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)		△8,139,000	△4,052,052	△4,086,948	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
	基金積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
	積立資産取崩収入	511,000	1,068,526	△557,526	
	退職給付引当資産取崩収入	511,000	1,068,526	△557,526	
	その他の活動による収入	7,999,000	6,782,040	1,216,960	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,999,000	6,782,040	1,216,960	
	その他の活動収入計(7)	8,510,000	9,850,566	△1,340,566	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	2,200,000	△2,100,000	
	基金積立資産支出	100,000	2,200,000	△2,100,000	
	積立資産支出		360,763	△360,763	
	退職給付引当資産支出		360,763	△360,763	
	その他の活動による支出	4,477,000	4,459,440	17,560	
	退職手当積立基金預け金支出	4,477,000	4,459,440	17,560	
	その他の活動支出計(8)	4,577,000	7,020,203	△2,443,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,933,000	2,830,363	1,102,637	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,607,704	△7,607,704	
前期末支払資金残高(12)		136,250,047	136,250,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,250,047	143,857,751	△7,607,704	

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,489,936		
	会費収入	5,489,936		
	寄附金収入	226,727		945,200
	寄附金収入	226,727		945,200
	経常経費補助金収入	27,816,968	1,174,000	7,603,400
	市補助金収入	23,016,000		4,903,400
	市補助金収入	23,016,000		4,903,400
	県社協補助金収入	3,410,968		2,700,000
	県社協補助金収入	3,410,968		2,700,000
	共同募金配分金収入	1,390,000	1,174,000	
	一般募金配分金収入	1,390,000	1,174,000	
	受託金収入			18,033,570
	市受託金収入			15,113,970
	市受託金収入			15,113,970
	県社協受託金収入			2,919,600
	県社協受託金収入			2,919,600
	事業収入	24,000	209,000	232,700
	参加費収入	24,000	209,000	
	利用料収入			232,700
	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	181		7
	その他の収入	1,642,811		180,000
	雑収入	1,642,811		180,000
	雑収入	309,911		180,000
	退職手当積立基金預け金差益	1,332,900		
	事業活動収入計(1)	35,200,623	1,383,000	26,994,877
支出	人件費支出	29,518,962		11,126,859
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	13,257,940		5,045,935
	職員賞与支出	5,737,586		
	非常勤職員給与支出			5,336,222
	退職給付支出	6,257,820		
	法定福利費支出	3,665,616		744,702
	事業費支出	1,510,538	2,269,888	3,836,364

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	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			
	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	89,253	35,270	447,397
	賃借料支出			322,980
	車輛費支出	198,817		300,528
	車輛燃料費支出	28,798	7,455	112,696
	諸謝金支出		40,210	1,113,190
	旅費交通費支出		68,300	600,121
	印刷製本費支出	330,400	159,624	78,960
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	39,696	43,086	341,759
	会議費支出	98,111	353,112	31,252
	広報費支出		1,456,240	130,000
	業務委託費支出	502,200	64,240	
	手数料支出			25,920
	損害保険料支出	121,920		319,951
	活動費支出			
	雑支出	101,343	42,351	11,610
	事務費支出	1,964,848	54,000	467,547
	福利厚生費支出	164,407		51,527
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	387,000		
	研修研究費支出	37,802		63,020
	事務消耗品費支出	6,733	7,000	104,000
	印刷製本費支出	34,559	21,000	110,000
	通信運搬費支出	187,333	24,000	111,000
	手数料支出	52,466	2,000	28,000
	賃借料支出	191,808		
	租税公課支出	667,300		
	保守料支出	235,440		
	分担金支出	294,000		
	分担金支出	294,000		
	助成金支出	605,000		12,971,600
	助成金支出	605,000		12,971,600
	助成金支出	605,000		12,971,600
	負担金支出	119,600		
	負担金支出	119,600		
	負担金支出	119,600		
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
事業活動支出計(2)		34,012,948	2,323,888	28,402,370
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,187,675	△940,888	△1,407,493
収入	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出		1,997,858		156,384

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出	1,806,698		
	器具及び備品取得支出	191,160		156,384
	施設整備等支出計(5)	1,997,858		156,384
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,997,858		△156,384
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	360,763		
	退職給付引当資産取崩収入	360,763		
	サービス区分間繰入金収入	12,883,686	941,000	3,008,000
	その他の活動による収入	4,924,920		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,924,920		
	その他の活動収入計(7)	18,169,369	941,000	3,008,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,949,000		1,443,000
	その他の活動による支出	1,761,240		
	退職手当積立基金預け金支出	1,761,240		
	その他の活動支出計(8)	5,710,240		1,443,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,459,129	941,000	1,565,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,648,946	112	1,123
前期末支払資金残高(11)		30,480,446	4,337,562	13,323,436
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,129,392	4,337,674	13,324,559

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			5,858,500
	市受託金収入			5,858,500
	市受託金収入			5,858,500
	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	27,805,352	58,322,090	14,290,190
	居宅介護料収入	24,477,958	51,606,174	
	(介護報酬収入)	22,063,923	46,158,770	
	介護報酬収入	22,063,923	46,158,770	
	(利用者負担金収入)	2,414,035	5,447,404	
	介護負担金収入(一般)	2,414,035	5,447,404	
	居宅介護支援介護料収入			14,290,190
	居宅介護支援介護料収入			14,290,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,804,043	2,943,716	
	事業費収入	2,543,312	2,608,281	
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	260,731	335,435	
	利用者等利用料収入		3,772,200	
	食費収入(一般)		3,772,200	
	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	523,351		
	補助金事業収入	523,351		
	障害福祉サービス等事業収入	6,355,780		
	自立支援給付費収入	6,354,780		
	介護給付費収入	6,354,780		
	利用者負担金収入	1,000		
	受取利息配当金収入		3,300	6,000
	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)	34,161,132	58,330,390	20,154,690
支出	人件費支出	25,387,251	43,372,894	14,186,562
	役員報酬支出			
	職員給料支出	8,847,833	18,031,807	6,972,417
	職員賞与支出	2,971,139	5,573,736	2,359,851
	非常勤職員給与支出	11,129,554	11,929,909	2,684,695
	退職給付支出	89,000	2,537,043	267,000
	法定福利費支出	2,349,725	5,300,399	1,902,599
	事業費支出	1,610,025	17,572,634	1,320,883

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	給食費支出		2,625,815	
	介護用品費支出		9,720	
	保健衛生費支出		437,563	
	教養娯楽費支出		119,124	
	日用品費支出		149,505	
	水道光熱費支出		3,908,380	
	燃料費支出		140,196	
	消耗器具備品費支出	29,547	117,997	60,000
	賃借料支出			
	車輛費支出	472,173	513,741	145,545
	車輛燃料費支出	285,577	846,558	104,072
	諸謝金支出		12,860	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	102,600		
	修繕費支出		14,644	
	通信運搬費支出	60,270	16,274	189,492
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	408,000	8,114,250	816,000
	手数料支出			
	損害保険料支出	251,858	402,027	5,774
	活動費支出			
	雑支出		143,980	
	事務費支出	836,019	1,332,215	702,074
	福利厚生費支出	180,725	294,198	90,314
	職員被服費支出	115,051	28,987	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	75,243	10,030	57,760
	事務消耗品費支出	102,000	274,000	101,000
	印刷製本費支出	13,000	53,000	56,000
	通信運搬費支出	114,000	237,000	35,000
	手数料支出	236,000	435,000	362,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	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
	その他の支出		116,840	
	雑支出		116,840	
	退職手当積立基金預け金差損		116,840	
事業活動支出計(2)		27,873,795	62,431,583	16,229,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,287,337	△4,101,193	3,925,171
収入	施設整備等寄附金収入	909,692		
	施設整備等寄附金収入	909,692		
	施設整備等収入計(4)	909,692		
固定資産取得支出		1,270,302	658,800	878,400

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
施設整備等による収支	支出			
	車輦運搬具取得支出	831,102		
	器具及び備品取得支出	439,200	658,800	878,400
	施設整備等支出計(5)	1,270,302	658,800	878,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360,610	△658,800	△878,400
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		707,763	
	退職給付引当資産取崩収入		707,763	
	サービス区分間繰入金収入			2,693,000
	その他の活動による収入		1,857,120	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,857,120	
	その他の活動収入計(7)		2,564,883	2,693,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出		360,763	
	退職給付引当資産支出		360,763	
	サービス区分間繰入金支出	5,265,000		5,241,686
	その他の活動による支出	361,800	1,286,280	357,240
	退職手当積立基金預け金支出	361,800	1,286,280	357,240
その他の活動支出計(8)		5,626,800	1,647,043	5,598,926
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,626,800	917,840	△2,905,926
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		299,927	△3,842,153	140,845
前期末支払資金残高(11)		28,913,192	23,596,740	22,475,277
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,213,119	19,754,587	22,616,122

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
	経常経費補助金収入			1,902,800
	市補助金収入			1,295,800
	市補助金収入			1,295,800
	県社協補助金収入			607,000
	県社協補助金収入			607,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	3,477,700	306,000	200,000
	市受託金収入	3,477,700		200,000
	市受託金収入	3,477,700		200,000
	県社協受託金収入		306,000	
	県社協受託金収入		306,000	
	事業収入			703,940
	参加費収入			80,540
	利用料収入			623,400
	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			12
	その他の収入			10,000
	雑収入			10,000
	雑収入			10,000
	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	3,477,700	306,000	2,816,752
支出	人件費支出		138,035	
	役員報酬支出			
	職員給料支出		138,035	
	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	678,000	167,965	1,886,092

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			68,040
	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	157,917		304,271
	賃借料支出			10,020
	車輛費支出	97,800		
	車輛燃料費支出	34,254		12,000
	諸謝金支出	155,464		354,827
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	42,304		17,690
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	69,503	965	99,301
	会議費支出			27,661
	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	120,758		991,962
	活動費支出		142,000	
	雑支出			320
	事務費支出	47,000		109,648
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	12,000		13,000
	印刷製本費支出	27,000		44,000
	通信運搬費支出	5,000		48,000
	手数料支出	3,000		4,648
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	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		
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
	事業活動支出計(2)	762,000	306,000	2,565,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,715,700	0	251,012
収入	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出			
	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			
	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	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			
	サービス区分間繰入金支出	2,693,000		251,000
	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)	2,693,000		251,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,693,000		△251,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,700	0	12
前期末支払資金残高(11)		2,055,237	1,975	1,097,690
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,077,937	1,975	1,097,702

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			5,489,936
	会費収入			5,489,936
	寄附金収入	200,000		1,376,927
	寄附金収入	200,000		1,376,927
	経常経費補助金収入			38,497,168
	市補助金収入			29,215,200
	市補助金収入			29,215,200
	県社協補助金収入			6,717,968
	県社協補助金収入			6,717,968
	共同募金配分金収入			2,564,000
	一般募金配分金収入			2,564,000
	受託金収入		927,675	28,803,445
	市受託金収入		927,675	25,577,845
	市受託金収入		927,675	25,577,845
	県社協受託金収入			3,225,600
	県社協受託金収入			3,225,600
	事業収入		604,082	1,773,722
	参加費収入		252,620	566,160
	利用料収入		351,462	1,207,562
	介護保険事業収入		18,940,563	119,358,195
	居宅介護料収入			76,084,132
	(介護報酬収入)			68,222,693
	介護報酬収入			68,222,693
	(利用者負担金収入)			7,861,439
	介護負担金収入(一般)			7,861,439
	居宅介護支援介護料収入			14,290,190
	居宅介護支援介護料収入			14,290,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,298,722	21,046,481
	事業費収入		13,729,131	18,880,724
	事業負担金収入(公費)		9,599	9,599
	事業負担金収入(一般)		1,559,992	2,156,158
	利用者等利用料収入		3,641,841	7,414,041
	食費収入(一般)			3,772,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,641,841	3,641,841
	その他の事業収入			523,351
	補助金事業収入			523,351
	障害福祉サービス等事業収入			6,355,780
	自立支援給付費収入			6,354,780
	介護給付費収入			6,354,780
	利用者負担金収入			1,000
	受取利息配当金収入	683,918	4	693,422
	その他の収入		13,500	1,846,311
	雑収入		13,500	1,846,311
	雑収入		13,500	513,411
	退職手当積立基金預け金差益			1,332,900
	事業活動収入計(1)	883,918	20,485,824	204,194,906
支出	人件費支出		10,650,942	134,381,505
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,280,000	54,573,967
	職員賞与支出			16,642,312
	非常勤職員給与支出		7,267,514	38,347,894
	退職給付支出		0	9,150,863
	法定福利費支出		1,103,428	15,066,469
	事業費支出		9,124,620	39,977,009

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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」	
給食費支出		524,735	3,150,550
介護用品費支出			9,720
保健衛生費支出		32,940	470,503
教養娯楽費支出		602,031	789,195
日用品費支出		54,211	203,716
水道光熱費支出		1,931,509	5,839,889
燃料費支出		803,399	943,595
消耗器具備品費支出		16,180	1,257,832
賃借料支出		874,800	1,207,800
車輦費支出		213,233	1,941,837
車輦燃料費支出		578,118	2,009,528
諸謝金支出		282,798	1,959,349
旅費交通費支出			668,421
印刷製本費支出		100,964	832,542
修繕費支出			14,644
通信運搬費支出		86,100	946,446
会議費支出			510,136
広報費支出			1,611,240
業務委託費支出		2,928,540	12,833,230
手数料支出			25,920
損害保険料支出		95,062	2,309,312
活動費支出			142,000
雑支出			299,604
事務費支出		682,108	6,195,459
福利厚生費支出		41,648	822,819
職員被服費支出			144,038
旅費交通費支出			387,000
研修研究費支出			243,855
事務消耗品費支出		173,813	793,546
印刷製本費支出		9,270	367,829
通信運搬費支出		206,903	968,236
手数料支出		163,966	1,287,080
賃借料支出		86,508	278,316
租税公課支出			667,300
保守料支出			235,440
分担金支出			294,000
分担金支出			294,000
助成金支出			14,146,600
助成金支出			14,146,600
助成金支出			14,146,600
負担金支出			254,100
負担金支出			254,100
負担金支出			254,100
その他の支出			116,840
雑支出			116,840
退職手当積立基金預け金差損			116,840
事業活動支出計(2)		20,457,670	195,365,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	883,918	28,154	8,829,393
施設整備等寄附金収入			909,692
施設整備等寄附金収入			909,692
施設整備等収入計(4)			909,692
固定資産取得支出			4,961,744

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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」	
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出			2,637,800
	器具及び備品取得支出			2,323,944
	施設整備等支出計(5)			4,961,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,052,052
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	基金積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	積立資産取崩収入			1,068,526
	退職給付引当資産取崩収入			1,068,526
	サービス区分間繰入金収入			19,525,686
	その他の活動による収入			6,782,040
	退職手当積立基金預け金取崩収入			6,782,040
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		29,376,252
	支出			
	基金積立資産支出	2,200,000		2,200,000
	基金積立資産支出	2,200,000		2,200,000
	積立資産支出			360,763
	退職給付引当資産支出			360,763
	サービス区分間繰入金支出	683,000		19,525,686
	その他の活動による支出		692,880	4,459,440
	退職手当積立基金預け金支出		692,880	4,459,440
	その他の活動支出計(8)	2,883,000	692,880	26,545,889
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△883,000	△692,880	2,830,363
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		918	△664,726	7,607,704
前期末支払資金残高(11)		9,840,715	127,777	136,250,047
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,841,633	△536,949	143,857,751

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		5,489,936
	寄附金収入		1,376,927
	寄附金収入		1,376,927
	経常経費補助金収入		38,497,168
	市補助金収入		29,215,200
	市補助金収入		29,215,200
	県社協補助金収入		6,717,968
	県社協補助金収入		6,717,968
	共同募金配分金収入		2,564,000
	一般募金配分金収入		2,564,000
	受託金収入		28,803,445
	市受託金収入		25,577,845
	市受託金収入		25,577,845
	県社協受託金収入		3,225,600
	県社協受託金収入		3,225,600
	事業収入		1,773,722
	参加費収入		566,160
	利用料収入		1,207,562
	介護保険事業収入		119,358,195
	居宅介護料収入		76,084,132
	(介護報酬収入)		68,222,693
	介護報酬収入		68,222,693
	(利用者負担金収入)		7,861,439
	介護負担金収入(一般)		7,861,439
	居宅介護支援介護料収入		14,290,190
	居宅介護支援介護料収入		14,290,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,046,481
	事業費収入		18,880,724
	事業負担金収入(公費)		9,599
	事業負担金収入(一般)		2,156,158
	利用者等利用料収入		7,414,041
	食費収入(一般)		3,772,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,641,841
	その他の事業収入		523,351
	補助金事業収入		523,351
	障害福祉サービス等事業収入		6,355,780
	自立支援給付費収入		6,354,780
	介護給付費収入		6,354,780
	利用者負担金収入		1,000
	受取利息配当金収入		693,422
	その他の収入		1,846,311
	雑収入		1,846,311
	雑収入		513,411
	退職手当積立基金預け金差益		1,332,900
	事業活動収入計(1)		204,194,906
支出	人件費支出		134,381,505
	役員報酬支出		600,000
	職員給料支出		54,573,967
	職員賞与支出		16,642,312
	非常勤職員給与支出		38,347,894
	退職給付支出		9,150,863
	法定福利費支出		15,066,469
	事業費支出		39,977,009

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		3,150,550
	介護用品費支出		9,720
	保健衛生費支出		470,503
	教養娯楽費支出		789,195
	日用品費支出		203,716
	水道光熱費支出		5,839,889
	燃料費支出		943,595
	消耗器具備品費支出		1,257,832
	賃借料支出		1,207,800
	車輛費支出		1,941,837
	車輛燃料費支出		2,009,528
	諸謝金支出		1,959,349
	旅費交通費支出		668,421
	印刷製本費支出		832,542
	修繕費支出		14,644
	通信運搬費支出		946,446
	会議費支出		510,136
	広報費支出		1,611,240
	業務委託費支出		12,833,230
	手数料支出		25,920
	損害保険料支出		2,309,312
	活動費支出		142,000
	雑支出		299,604
	事務費支出		6,195,459
	福利厚生費支出		822,819
	職員被服費支出		144,038
	旅費交通費支出		387,000
	研修研究費支出		243,855
	事務消耗品費支出		793,546
	印刷製本費支出		367,829
	通信運搬費支出		968,236
	手数料支出		1,287,080
	賃借料支出		278,316
	租税公課支出		667,300
	保守料支出		235,440
	分担金支出		294,000
	分担金支出		294,000
	助成金支出		14,146,600
	助成金支出		14,146,600
	助成金支出		14,146,600
	負担金支出		254,100
	負担金支出		254,100
	負担金支出		254,100
	その他の支出		116,840
	雑支出		116,840
	退職手当積立基金預け金差損		116,840
事業活動支出計(2)			195,365,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,829,393
収入	施設整備等寄附金収入		909,692
	施設整備等寄附金収入		909,692
	施設整備等収入計(4)		909,692
固定資産取得支出			4,961,744

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
施設整備等による収支	支出		
	車輜運搬具取得支出		2,637,800
	器具及び備品取得支出		2,323,944
	施設整備等支出計(5)		4,961,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,052,052
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		2,000,000
	基金積立資産取崩収入		2,000,000
	積立資産取崩収入		1,068,526
	退職給付引当資産取崩収入		1,068,526
	サービス区分間繰入金収入	△19,525,686	0
	その他の活動による収入		6,782,040
	退職手当積立基金預け金取崩収入		6,782,040
	その他の活動収入計(7)	△19,525,686	9,850,566
	支出		
	基金積立資産支出		2,200,000
	基金積立資産支出		2,200,000
	積立資産支出		360,763
	退職給付引当資産支出		360,763
	サービス区分間繰入金支出	△19,525,686	0
	その他の活動による支出		4,459,440
	退職手当積立基金預け金支出		4,459,440
その他の活動支出計(8)		△19,525,686	7,020,203
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,830,363
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	7,607,704
前期末支払資金残高(11)			136,250,047
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	143,857,751

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	5,489,936	5,489,936	
	寄附金収益	1,376,927	1,376,927	
	経常経費補助金収益	38,497,168	38,497,168	
	受託金収益	28,803,445	28,803,445	
	事業収益	1,773,722	1,773,722	
	介護保険事業収益	119,358,195	119,358,195	
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,780	6,355,780	
	その他の収益	1,332,900	1,332,900	
	サービス活動収益計(1)	202,988,073	202,988,073	
	費用			
	人件費	132,361,965	132,361,965	
	事業費	39,977,009	39,977,009	
	事務費	6,195,459	6,195,459	
	分担金費用	294,000	294,000	
	助成金費用	14,146,600	14,146,600	
	負担金費用	254,100	254,100	
	基金組入額	200,000	200,000	
	減価償却費	2,225,926	2,225,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,366	△370,366	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000	1,390,000	
	その他の費用	116,840	116,840	
	サービス活動費用計(2)	196,791,533	196,791,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,196,540	6,196,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	693,422	693,422	
	その他のサービス活動外収益	513,411	513,411	
	サービス活動外収益計(4)	1,206,833	1,206,833	
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	909,692	909,692	
	事業区分間固定資産移管収益	260,640	260,640	
	特別収益計(8)	1,170,332	1,170,332	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	16	
	事業区分間固定資産移管費用	260,640	260,640	
	特別費用計(9)	260,656	260,656	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,676	909,676	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,313,049	8,313,049	
	繰越前期活動増減差額(12)	121,744,866	121,744,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,057,915	130,057,915	
	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)			
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)	130,057,915	130,057,915	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	5,489,936		
	寄附金収益	1,376,927		
	経常経費補助金収益	38,497,168		
	受託金収益	28,803,445		
	事業収益	1,773,722		
	介護保険事業収益	119,358,195		
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,780		
	その他の収益	1,332,900		
	サービス活動収益計(1)	202,988,073		
	費用			
	人件費	132,361,965		
	事業費	39,977,009		
	事務費	6,195,459		
	分担金費用	294,000		
	助成金費用	14,146,600		
	負担金費用	254,100		
	基金組入額	200,000		
	減価償却費	2,225,926		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,366		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000		
	その他の費用	116,840		
	サービス活動費用計(2)	196,791,533		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,196,540		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	693,422		
	その他のサービス活動外収益	513,411		
	サービス活動外収益計(4)	1,206,833		
	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)	1,206,833		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,403,373		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	909,692		
	事業区分間固定資産移管収益	260,640		
	特別収益計(8)	1,170,332		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		
	事業区分間固定資産移管費用	260,640		
	特別費用計(9)	260,656		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,676		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,313,049		
	前期繰越活動増減差額(12)	121,744,866		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,057,915		
	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)	130,057,915		

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	5,489,936	5,534,244	△44,308
	会費収益	5,489,936	5,534,244	△44,308
	寄附金収益	1,376,927	1,112,468	264,459
	寄附金収益	1,376,927	1,112,468	264,459
	経常経費補助金収益	38,497,168	33,756,214	4,740,954
	市補助金収益	29,215,200	25,855,300	3,359,900
	市補助金収益	29,215,200	25,855,300	3,359,900
	県社協補助金収益	6,717,968	6,693,914	24,054
	県社協補助金収益	6,717,968	6,693,914	24,054
	共同募金配分金収益	2,564,000	1,207,000	1,357,000
	一般募金配分金収益	2,564,000	1,207,000	1,357,000
	受託金収益	28,803,445	26,393,631	2,409,814
	市受託金収益	25,577,845	23,144,579	2,433,266
	市受託金収益	25,577,845	23,144,579	2,433,266
	県社協受託金収益	3,225,600	3,249,052	△23,452
	県社協受託金収益	3,225,600	3,249,052	△23,452
	事業収益	1,773,722	1,872,544	△98,822
	参加費収益	566,160	626,240	△60,080
	利用料収益	1,207,562	1,246,304	△38,742
	介護保険事業収益	119,358,195	112,465,215	6,892,980
	居宅介護料収益	76,084,132	70,839,175	5,244,957
	(介護報酬収益)	68,222,693	63,665,938	4,556,755
	介護報酬収益	68,222,693	63,665,938	4,556,755
	(利用者負担金収益)	7,861,439	7,173,237	688,202
	介護負担金収益(一般)	7,861,439	7,173,237	688,202
	居宅介護支援介護料収益	14,290,190	13,906,380	383,810
	居宅介護支援介護料収益	14,290,190	13,906,380	383,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,046,481	20,155,122	891,359
	事業費収益	18,880,724	18,033,070	847,654
	事業負担金収益(公費)	9,599	11,585	△1,986
	事業負担金収益(一般)	2,156,158	2,110,467	45,691
	利用者等利用料収益	7,414,041	7,222,878	191,163
	食費収益(一般)	3,772,200	3,868,500	△96,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,641,841	3,354,378	287,463
	その他の事業収益	523,351	341,660	181,691
	補助金事業収益	523,351	341,660	181,691
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,780	6,194,394	161,386
	自立支援給付費収益	6,354,780	6,178,789	175,991
	介護給付費収益	6,354,780	6,178,789	175,991
	利用者負担金収益	1,000	15,605	△14,605
	その他の収益	1,332,900	17,690	1,315,210
	その他の収益	1,332,900	17,690	1,315,210
	退職手当積立基金預け金差益	1,332,900	17,690	1,315,210
	サービス活動収益計(1)	202,988,073	187,346,400	15,641,673
費用	人件費	132,361,965	131,847,193	514,772
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	54,573,967	56,812,778	△2,238,811
	職員賞与	11,464,534	12,084,206	△619,672
	賞与引当金繰入	6,589,431	5,177,778	1,411,653
	非常勤職員給与	38,347,894	34,996,320	3,351,574
	退職給付費用	5,719,670	7,448,826	△1,729,156
	法定福利費	15,066,469	14,727,285	339,184
	事業費	39,977,009	37,133,519	2,843,490
	給食費	3,150,550	3,175,341	△24,791
	介護用品費	9,720	9,720	0
	保健衛生費	470,503	356,593	113,910

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	教養娯楽費	789,195	733,368	55,827
	日用品費	203,716	207,823	△4,107
	水道光熱費	5,839,889	5,247,287	592,602
	燃料費	943,595	911,992	31,603
	消耗器具備品費	1,257,832	1,284,927	△27,095
	賃借料	1,207,800	1,210,150	△2,350
	車輛費	1,941,837	1,430,627	511,210
	車輛燃料費	2,009,528	1,846,802	162,726
	諸謝金	1,959,349	1,896,169	63,180
	旅費交通費	668,421	678,290	△9,869
	印刷製本費	832,542	916,035	△83,493
	修繕費	14,644	107,006	△92,362
	通信運搬費	946,446	1,006,080	△59,634
	会議費	510,136	600,087	△89,951
	広報費	1,611,240	1,716,065	△104,825
	業務委託費	12,833,230	10,706,561	2,126,669
	手数料	25,920	39,820	△13,900
	損害保険料	2,309,312	2,440,550	△131,238
	活動費	142,000	142,000	0
	雑費	299,604	470,226	△170,622
	事務費	6,195,459	5,374,667	820,792
	福利厚生費	822,819	850,292	△27,473
	職員被服費	144,038	150,233	△6,195
	旅費交通費	387,000	429,000	△42,000
	研修研究費	243,855	350,925	△107,070
	事務消耗品費	793,546	756,081	37,465
	印刷製本費	367,829	384,260	△16,431
	通信運搬費	968,236	864,160	104,076
	手数料	1,287,080	535,624	751,456
	賃借料	278,316	297,540	△19,224
	租税公課	667,300		667,300
	保守料	235,440	756,552	△521,112
	分担金費用	294,000	287,000	7,000
	分担金費用	294,000	287,000	7,000
	助成金費用	14,146,600	13,253,200	893,400
	助成金費用	14,146,600	13,253,200	893,400
	助成金費用	14,146,600	13,253,200	893,400
	負担金費用	254,100	254,100	0
	負担金費用	254,100	254,100	0
	負担金費用	254,100	254,100	0
	基金組入額	200,000	100,000	100,000
	基金組入額	200,000	100,000	100,000
	減価償却費	2,225,926	1,924,637	301,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,366	△346,246	△24,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000		1,390,000
	その他の費用	116,840		116,840
	その他の費用	116,840		116,840
	退職手当積立基金預け金差損	116,840		116,840
	サービス活動費用計(2)	196,791,533	189,828,070	6,963,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,196,540	△2,481,670	8,678,210
収益	受取利息配当金収益	693,422	528,638	164,784
	その他のサービス活動外収益	513,411	333,326	180,085
	雑収益	513,411	333,326	180,085
	雑収益	513,411	333,326	180,085
	サービス活動外収益計(4)	1,206,833	861,964	344,869

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,206,833	861,964	344,869
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,403,373	△1,619,706	9,023,079
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	909,692		909,692
	施設整備等寄附金収益	909,692		909,692
	固定資産売却益		220,059	△220,059
	車両運搬具売却益		220,059	△220,059
	事業区分間固定資産移管収益	260,640		260,640
	特別収益計(8)	1,170,332	220,059	950,273
	固定資産売却損・処分損	16		16
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	15		15
	事業区分間固定資産移管費用	260,640		260,640
	特別費用計(9)	260,656	0	260,656
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	909,676	220,059	689,617
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,313,049	△1,399,647	9,712,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,744,866	123,144,513	△1,399,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,057,915	121,744,866	8,313,049
	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)	130,057,915	121,744,866	8,313,049

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	会費収益	5,489,936		
	会費収益	5,489,936		
	寄附金収益	226,727		945,200
	寄附金収益	226,727		945,200
	経常経費補助金収益	27,816,968	1,174,000	7,603,400
	市補助金収益	23,016,000		4,903,400
	市補助金収益	23,016,000		4,903,400
	県社協補助金収益	3,410,968		2,700,000
	県社協補助金収益	3,410,968		2,700,000
	共同募金配分金収益	1,390,000	1,174,000	
	一般募金配分金収益	1,390,000	1,174,000	
	受託金収益			18,033,570
	市受託金収益			15,113,970
	市受託金収益			15,113,970
	県社協受託金収益			2,919,600
	県社協受託金収益			2,919,600
	事業収益	24,000	209,000	232,700
	参加費収益	24,000	209,000	
	利用料収益			232,700
	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	1,332,900		
	その他の収益	1,332,900		
	退職手当積立基金預け金差益	1,332,900		
	サービス活動収益計(1)	34,890,531	1,383,000	26,814,870
費用	人件費	25,783,208		11,126,859
	役員報酬	600,000		
	職員給料	13,257,940		5,045,935
	職員賞与	4,019,360		
	賞与引当金繰入	2,351,012		
	非常勤職員給与			5,336,222
	退職給付費用	1,889,280		
	法定福利費	3,665,616		744,702
	事業費	1,510,538	2,269,888	3,836,364
	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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
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	89,253	35,270	447,397
賃借料			322,980
車輛費	198,817		300,528
車輛燃料費	28,798	7,455	112,696
諸謝金		40,210	1,113,190
旅費交通費		68,300	600,121
印刷製本費	330,400	159,624	78,960
修繕費			
通信運搬費	39,696	43,086	341,759
会議費	98,111	353,112	31,252
広報費		1,456,240	130,000
業務委託費	502,200	64,240	
手数料			25,920
損害保険料	121,920		319,951
活動費			
雑費	101,343	42,351	11,610
事務費	1,964,848	54,000	467,547
福利厚生費	164,407		51,527
職員被服費			
旅費交通費	387,000		
研修研究費	37,802		63,020
事務消耗品費	6,733	7,000	104,000
印刷製本費	34,559	21,000	110,000
通信運搬費	187,333	24,000	111,000
手数料	52,466	2,000	28,000
賃借料	191,808		
租税公課	667,300		
保守料	235,440		
分担金費用	294,000		
分担金費用	294,000		
助成金費用	605,000		12,971,600
助成金費用	605,000		12,971,600
助成金費用	605,000		12,971,600
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	1,547,236		112,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△261,366		△109,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,390,000		
その他の費用			
その他の費用			
退職手当積立基金預け金差損			
サービス活動費用計(2)	32,953,064	2,323,883	28,405,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,937,467	△940,883	△1,590,758
収益			
受取利息配当金収益	181		7
その他のサービス活動外収益	309,911		180,000

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	雑収益	309,911		180,000
	雑収益	309,911		180,000
	サービス活動外収益計(4)	310,092		180,007
	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)	310,092		180,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,247,559	△940,888	△1,410,751

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
	会費収益			
	寄附金収益		5,000	
	寄附金収益		5,000	
	經常経費補助金収益			
	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			5,858,500
	市受託金収益			5,858,500
	市受託金収益			5,858,500
	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	27,805,352	58,322,090	14,290,190
	居宅介護料収益	24,477,958	51,606,174	
	(介護報酬収益)	22,063,923	46,158,770	
	介護報酬収益	22,063,923	46,158,770	
	(利用者負担金収益)	2,414,035	5,447,404	
	介護負担金収益(一般)	2,414,035	5,447,404	
	居宅介護支援介護料収益			14,290,190
	居宅介護支援介護料収益			14,290,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,804,043	2,943,716	
	事業費収益	2,543,312	2,608,281	
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	260,731	335,435	
	利用者等利用料収益		3,772,200	
	食費収益(一般)		3,772,200	
	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	523,351		
	補助金事業収益	523,351		
	障害福祉サービス等事業収益	6,355,780		
	自立支援給付費収益	6,354,780		
	介護給付費収益	6,354,780		
	利用者負担金収益	1,000		
	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)	34,161,132	58,327,090	20,148,690
	費用			
	人件費	26,067,023	42,548,151	14,543,494
	役員報酬			
	職員給料	8,847,833	18,031,807	6,972,417
	職員賞与	2,147,399	3,697,724	1,600,051
	賞与引当金繰入	1,200,462	1,781,842	817,212
	非常勤職員給与	11,129,554	11,929,909	2,684,695
	退職給付費用	392,050	1,806,470	566,520
	法定福利費	2,349,725	5,300,399	1,902,599
	事業費	1,610,025	17,572,634	1,320,883
	給食費		2,625,815	

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		437,563	
	教養娯楽費		119,124	
	日用品費		149,505	
	水道光熱費		3,908,380	
	燃料費		140,196	
	消耗器具備品費	29,547	117,997	60,000
	賃借料			
	車輛費	472,173	513,741	145,545
	車輛燃料費	285,577	846,558	104,072
	諸謝金		12,860	
	旅費交通費			
	印刷製本費	102,600		
	修繕費		14,644	
	通信運搬費	60,270	16,274	189,492
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	408,000	8,114,250	816,000
	手数料			
	損害保険料	251,858	402,027	5,774
	活動費			
	雑費		143,980	
	事務費	836,019	1,332,215	702,074
	福利厚生費	180,725	294,198	90,314
	職員被服費	115,051	28,987	
	旅費交通費			
	研修研究費	75,243	10,030	57,760
	事務消耗品費	102,000	274,000	101,000
	印刷製本費	13,000	53,000	56,000
	通信運搬費	114,000	237,000	35,000
	手数料	236,000	435,000	362,000
	賃借料			
	租税公課			
	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	219,645	149,569	197,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の費用		116,840	
	その他の費用		116,840	
	退職手当積立基金預け金差損		116,840	
	サービス活動費用計(2)	28,773,212	61,756,409	16,783,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,387,920	△3,429,319	3,365,021
収益	受取利息配当金収益		3,300	6,000
収益	その他のサービス活動外収益			

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		3,300	6,000
	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)		3,300	6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,387,920	△3,426,019	3,371,021

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			1,902,800
	市補助金収益			1,295,800
	市補助金収益			1,295,800
	県社協補助金収益			607,000
	県社協補助金収益			607,000
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益	3,477,700	306,000	200,000
	市受託金収益	3,477,700		200,000
	市受託金収益	3,477,700		200,000
	県社協受託金収益		306,000	
	県社協受託金収益		306,000	
	事業収益			703,940
	参加費収益			80,540
	利用料収益			623,400
	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)	3,477,700	306,000	2,806,740
費用	人件費		138,035	
	役員報酬			
	職員給料		138,035	
	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	678,000	167,965	1,886,092
	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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			68,040
	日用品費			
	水道光熱費・燃料費			
	消耗器具備品費	157,917		304,271
	賃借料			10,020
	車輛費	97,800		
	車輛燃料費	34,254		12,000
	諸謝金	155,464		354,827
	旅費交通費			
	印刷製本費	42,304		17,690
	修繕費			
	通信運搬費	69,503	965	99,301
	会議費			27,661
	広報費		25,000	
	業務委託費			
	手数料			
	損害保険料	120,758		991,962
	活動費		142,000	
	雑費			320
	事務費	47,000		109,648
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	12,000		13,000
	印刷製本費	27,000		44,000
	通信運搬費	5,000		48,000
	手数料	3,000		4,648
	賃借料			
	租税公課			
	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			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	762,000	306,000	2,565,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,715,700	0	241,000
収益	受取利息配当金収益			12
収益	その他のサービス活動外収益			10,000

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	雑収益			10,000
	雑収益			10,000
	サービス活動外収益計(4)			10,012
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,715,700	0	251,012

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	会費収益			5,489,936
	会費収益			5,489,936
	寄附金収益	200,000		1,376,927
	寄附金収益	200,000		1,376,927
	経常経費補助金収益			38,497,168
	市補助金収益			29,215,200
	市補助金収益			29,215,200
	県社協補助金収益			6,717,968
	県社協補助金収益			6,717,968
	共同募金配分金収益			2,564,000
	一般募金配分金収益			2,564,000
	受託金収益		927,675	28,803,445
	市受託金収益		927,675	25,577,845
	市受託金収益		927,675	25,577,845
	県社協受託金収益			3,225,600
	県社協受託金収益			3,225,600
	事業収益		604,082	1,773,722
	参加費収益		252,620	566,160
	利用料収益		351,462	1,207,562
	介護保険事業収益		18,940,563	119,358,195
	居宅介護料収益			76,084,132
	(介護報酬収益)			68,222,693
	介護報酬収益			68,222,693
	(利用者負担金収益)			7,861,439
	介護負担金収益(一般)			7,861,439
	居宅介護支援介護料収益			14,290,190
	居宅介護支援介護料収益			14,290,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,298,722	21,046,481
	事業費収益		13,729,131	18,880,724
	事業負担金収益(公費)		9,599	9,599
	事業負担金収益(一般)		1,559,992	2,156,158
	利用者等利用料収益		3,641,841	7,414,041
	食費収益(一般)			3,772,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,641,841	3,641,841
	その他の事業収益			523,351
	補助金事業収益			523,351
	障害福祉サービス等事業収益			6,355,780
	自立支援給付費収益			6,354,780
	介護給付費収益			6,354,780
	利用者負担金収益			1,000
	その他の収益			1,332,900
	その他の収益			1,332,900
	退職手当積立基金預け金差益			1,332,900
	サービス活動収益計(1)	200,000	20,472,320	202,988,073
費用	人件費		12,155,195	132,361,965
	役員報酬			600,000
	職員給料		2,280,000	54,573,967
	職員賞与			11,464,534
	賞与引当金繰入		438,903	6,589,431
	非常勤職員給与		7,267,514	38,347,894
	退職給付費用		1,065,350	5,719,670
	法定福利費		1,103,428	15,066,469
	事業費		9,124,620	39,977,009
	給食費		524,735	3,150,550

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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」	
	介護用品費			9,720
	保健衛生費		32,940	470,503
	教養娯楽費		602,031	789,195
	日用品費		54,211	203,716
	水道光熱費		1,931,509	5,839,889
	燃料費		803,399	943,595
	消耗器具備品費		16,180	1,257,832
	賃借料		874,800	1,207,800
	車輛費		213,233	1,941,837
	車輛燃料費		578,118	2,009,528
	諸謝金		282,798	1,959,349
	旅費交通費			668,421
	印刷製本費		100,964	832,542
	修繕費			14,644
	通信運搬費		86,100	946,446
	会議費			510,136
	広報費			1,611,240
	業務委託費		2,928,540	12,833,230
	手数料			25,920
	損害保険料		95,062	2,309,312
	活動費			142,000
	雑費			299,604
	事務費		682,108	6,195,459
	福利厚生費		41,648	822,819
	職員被服費			144,038
	旅費交通費			387,000
	研修研究費			243,855
	事務消耗品費		173,813	793,546
	印刷製本費		9,270	367,829
	通信運搬費		206,903	968,236
	手数料		163,966	1,287,080
	賃借料		86,508	278,316
	租税公課			667,300
	保守料			235,440
	分担金費用			294,000
	分担金費用			294,000
	助成金費用			14,146,600
	助成金費用			14,146,600
	助成金費用			14,146,600
	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	200,000		200,000
	基金組入額	200,000		200,000
	減価償却費			2,225,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△370,366
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,390,000
	その他の費用			116,840
	その他の費用			116,840
	退職手当積立基金預け金差損			116,840
	サービス活動費用計(2)	200,000	21,961,923	196,791,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,489,603	6,196,540
収益	受取利息配当金収益	683,918	4	693,422
益	その他のサービス活動外収益		13,500	513,411

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	雑収益		13,500	513,411
	雑収益		13,500	513,411
	サービス活動外収益計(4)	683,918	13,504	1,206,833
	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)	683,918	13,504	1,206,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)		683,918	△1,476,099	7,403,373

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	会費収益		5,489,936
	会費収益		5,489,936
	寄附金収益		1,376,927
	寄附金収益		1,376,927
	経常経費補助金収益		38,497,168
	市補助金収益		29,215,200
	市補助金収益		29,215,200
	県社協補助金収益		6,717,968
	県社協補助金収益		6,717,968
	共同募金配分金収益		2,564,000
	一般募金配分金収益		2,564,000
	受託金収益		28,803,445
	市受託金収益		25,577,845
	市受託金収益		25,577,845
	県社協受託金収益		3,225,600
	県社協受託金収益		3,225,600
	事業収益		1,773,722
	参加費収益		566,160
	利用料収益		1,207,562
	介護保険事業収益		119,358,195
	居宅介護料収益		76,084,132
	(介護報酬収益)		68,222,693
	介護報酬収益		68,222,693
	(利用者負担金収益)		7,861,439
	介護負担金収益(一般)		7,861,439
	居宅介護支援介護料収益		14,290,190
	居宅介護支援介護料収益		14,290,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		21,046,481
	事業費収益		18,880,724
	事業負担金収益(公費)		9,599
	事業負担金収益(一般)		2,156,158
	利用者等利用料収益		7,414,041
	食費収益(一般)		3,772,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,641,841
	その他の事業収益		523,351
	補助金事業収益		523,351
	障害福祉サービス等事業収益		6,355,780
	自立支援給付費収益		6,354,780
	介護給付費収益		6,354,780
	利用者負担金収益		1,000
	その他の収益		1,332,900
	その他の収益		1,332,900
	退職手当積立基金預け金差益		1,332,900
	サービス活動収益計(1)		202,988,073
費用	人件費		132,361,965
	役員報酬		600,000
	職員給料		54,573,967
	職員賞与		11,464,534
	賞与引当金繰入		6,589,431
	非常勤職員給与		38,347,894
	退職給付費用		5,719,670
	法定福利費		15,066,469
	事業費		39,977,009
	給食費		3,150,550

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	介護用品費		9,720	
	保健衛生費		470,503	
	教養娯楽費		789,195	
	日用品費		203,716	
	水道光熱費		5,839,889	
	燃料費		943,595	
	消耗器具備品費		1,257,832	
	賃借料		1,207,800	
	車輛費		1,941,837	
	車輛燃料費		2,009,528	
	諸謝金		1,959,349	
	旅費交通費		668,421	
	印刷製本費		832,542	
	修繕費		14,644	
	通信運搬費		946,446	
	会議費		510,136	
	広報費		1,611,240	
	業務委託費		12,833,230	
	手数料		25,920	
	損害保険料		2,309,312	
	活動費		142,000	
	雑費		299,604	
	事務費		6,195,459	
	福利厚生費		822,819	
	職員被服費		144,038	
	旅費交通費		387,000	
	研修研究費		243,855	
	事務消耗品費		793,546	
	印刷製本費		367,829	
	通信運搬費		968,236	
	手数料		1,287,080	
	賃借料		278,316	
	租税公課		667,300	
	保守料		235,440	
	分担金費用		294,000	
	分担金費用		294,000	
	助成金費用		14,146,600	
	助成金費用		14,146,600	
	助成金費用		14,146,600	
	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		200,000	
	基金組入額		200,000	
	減価償却費		2,225,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△370,366	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,390,000	
	その他の費用		116,840	
	その他の費用		116,840	
	退職手当積立基金預け金差損		116,840	
	サービス活動費用計(2)		196,791,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,196,540	
収益	受取利息配当金収益		693,422	
収益	その他のサービス活動外収益		513,411	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	雑収益		513,411
	雑収益		513,411
	サービス活動外収益計(4)		1,206,833
	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)		1,206,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,403,373

小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31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	165,713,428	153,887,902	11,825,526	流動負債	28,445,108	22,815,633	5,629,475
現金預金	123,369,004	124,812,433	△1,443,429	事業未払金	13,214,606	11,755,348	1,459,258
事業未収金	35,395,073	28,126,730	7,268,343	預り金	36,756	39,819	△3,063
立替金	166,320	209,000	△42,680	職員預り金	2,201,506	2,202,392	△886
前払金	142,510	126,580	15,930	事業区分間借入金	1,630,000	1,050,000	580,000
事業区分間貸付金	2,350,000	0	2,350,000	仮受金	4,105,509	2,590,296	1,515,213
仮払金	4,290,521	613,159	3,677,362	賞与引当金	6,589,431	5,177,778	1,411,653
				未払消費税等	667,300	0	667,300
固定資産	276,348,725	276,443,286	△94,561	固定負債	42,783,658	46,214,851	△3,431,193
基本財産	10,334,115	10,759,205	△425,090	退職給付引当金	42,783,658	46,214,851	△3,431,193
建物	9,234,108	9,659,198	△425,090	負債の部合計	71,228,766	69,030,484	2,198,282
建物附属設備	7	7	0	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	266,014,610	265,684,081	330,529	第1号基本金	14,938,220	14,938,220	0
構築物	2	2	0	基金	153,440,000	153,240,000	200,000
車両運搬具	2,698,989	1,188,774	1,510,215	社会福祉事業振興基金	137,940,000	137,740,000	200,000
器具及び備品	2,222,617	571,940	1,650,677	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	1,897,252	877,618	1,019,634
退職手当積立基金預け金	36,923,370	39,245,970	△2,322,600	その他の積立金	70,500,000	70,500,000	0
退職給付引当資産	5,408	713,171	△707,763	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
基金積立資産	153,440,000	153,240,000	200,000	福祉推進事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	130,057,915	121,744,866	8,313,049
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,313,049	△1,399,647	9,712,696
資産の部合計	442,062,153	430,331,188	11,730,965	純資産の部合計	370,833,387	361,300,704	9,532,683
				負債及び純資産の部合計	442,062,153	430,331,188	11,730,965

(単位:円)

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30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	9,659,198	0	425,090	9,234,108
建物附属設備	7	0	0	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	10,759,205	0	425,090	10,334,115

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
建物（基本財産）	23,218,990	13,984,882	9,234,108
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	35,934,436	33,235,447	2,698,989
器具及び備品	7,948,724	5,726,107	2,222,617
ソフトウェア	472,500	472,500	0
合 計	100,348,520	86,192,797	14,155,723

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324回 利付国債	5,500,000	5,678,200	178,200
第340回 利付国債	7,500,000	7,800,000	300,000
第340回 利付国債	6,500,000	6,760,000	260,000
第340回 利付国債	50,000,000	52,000,000	2,000,000
第340回 利付国債	13,600,000	14,144,000	544,000
合 計	83,100,000	86,382,200	3,282,200

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30年 4月 1日(至)平成31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)
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	2,327,000	2,532,425	3,380,480
	事業収入	7,897,874	7,200	
	受取利息配当金収入	11	2	5
	事業活動収入計(1)	18,524,885	2,539,627	3,380,485
	支出			
	人件費支出	8,290,551	387,797	2,470,337
	事業費支出	8,435,890	1,786,961	422,626
	事務費支出	861,460	364,935	484,285
	事業活動支出計(2)	17,587,901	2,539,693	3,377,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	936,984	△66	3,237
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1		
	施設整備等収入計(4)	1		
	支出			
	固定資産取得支出	243,000		
その他の活動による収支	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	1		
	施設整備等支出計(5)	243,001		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243,000		
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)		693,984	△66	3,237
前期末支払資金残高(11)		1,765,328	2,650	132,754
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,459,312	2,584	135,991

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	8,239,905		8,239,905
	事業収入	7,905,074		7,905,074
	受取利息配当金収入	18		18
	事業活動収入計(1)	24,444,997		24,444,997
	支出			
	人件費支出	11,148,685		11,148,685
	事業費支出	10,645,477		10,645,477
	事務費支出	1,710,680		1,710,680
	事業活動支出計(2)	23,504,842		23,504,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	940,155		940,155
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1		1
	施設整備等収入計(4)	1		1
	支出			
	固定資産取得支出	243,000		243,000
	固定資産除却・廃棄支出	1		1
	施設整備等支出計(5)	243,001		243,001
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243,000		△243,000
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)		697,155		697,155
前期末支払資金残高(11)		1,900,732		1,900,732
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,597,887		2,597,887

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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)
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	2,327,000	2,532,425	3,380,480
	事業収益	7,897,874	7,200	
	サービス活動収益計(1)	18,524,874	2,539,625	3,380,480
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	8,290,551	387,797	2,470,337
	事業費	8,445,271	1,786,961	422,626
	事務費	861,460	364,935	484,285
	減価償却費	33,716		
	サービス活動費用計(2)	17,630,998	2,539,693	3,377,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	893,876	△68	3,232
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	2	5
	サービス活動外収益計(4)	11	2	5
	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	2	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		893,887	△66	3,237
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	特別費用計(9)	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		893,886	△66	3,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,935,456	2,650	132,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,829,342	2,584	135,991
	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)		2,829,342	2,584	135,991

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	8,239,905		8,239,905
	事業収益	7,905,074		7,905,074
	サービス活動収益計(1)	24,444,979		24,444,979
	費用			
	人件費	11,148,685		11,148,685
	事業費	10,654,858		10,654,858
	事務費	1,710,680		1,710,680
	減価償却費	33,716		33,716
	サービス活動費用計(2)	23,547,939		23,547,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	897,040		897,040
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18		18
	サービス活動外収益計(4)	18		18
	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)	18		18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	897,058		897,058
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	費用			
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	897,057		897,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,070,860		2,070,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,967,917		2,967,917
	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)	2,967,917		2,967,917

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	4,479,022	1,173,565	312,903
現金預金	4,285,359	190,802	9,423
事業未収金	32,918	296,425	53,480
商品・製品	160,745		
立替金		686,338	0
拠点区分間貸付金			250,000
固定資産	209,285		
基本財産			
その他の固定資産	209,285		
器具及び備品	209,285		
資産の部合計	4,688,307	1,173,565	312,903
流動負債	1,858,965	1,170,981	176,912
事業未払金	289,415		
その他の未払金	1,069,550	190,981	116,912
事業区分間借入金	0	730,000	60,000
拠点区分間借入金		250,000	
未払消費税等	500,000		
固定負債			
負債の部合計	1,858,965	1,170,981	176,912
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,829,342	2,584	135,991
(うち当期活動増減差額)	893,886	△66	3,237
純資産の部合計	2,829,342	2,584	135,991
負債及び純資産の部合計	4,688,307	1,173,565	312,903

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	5,965,490	△250,000	5,715,490
現金預金	4,485,584		4,485,584
事業未収金	382,823		382,823
商品・製品	160,745		160,745
立替金	686,338		686,338
拠点区分間貸付金	250,000	△250,000	0
固定資産	209,285		209,285
基本財産			
その他の固定資産	209,285		209,285
器具及び備品	209,285		209,285
資産の部合計	6,174,775	△250,000	5,924,775
流動負債	3,206,858	△250,000	2,956,858
事業未払金	289,415		289,415
その他の未払金	1,377,443		1,377,443
事業区分間借入金	790,000		790,000
拠点区分間借入金	250,000	△250,000	0
未払消費税等	500,000		500,000
固定負債			
負債の部合計	3,206,858	△250,000	2,956,858
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,967,917		2,967,917
(うち当期活動増減差額)	897,057		897,057
純資産の部合計	2,967,917		2,967,917
負債及び純資産の部合計	6,174,775	△250,000	5,924,775

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	市補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	市補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	受託金収入	2,327,000	2,327,000	0	
	市受託金収入	2,327,000	2,327,000	0	
	市受託金収入	2,327,000	2,327,000	0	
	事業収入	9,027,000	7,897,874	1,129,126	
	利用料収入	8,182,000	7,246,518	935,482	
	手数料収入	532,000	500,936	31,064	
	商品販売収入	313,000	150,420	162,580	
	受取利息配当金収入		11	△11	
	事業活動収入計(1)	19,654,000	18,524,885	1,129,115	
支出	人件費支出	8,209,000	8,290,551	△81,551	
	非常勤職員給与支出	7,780,000	7,893,156	△113,156	
	法定福利費支出	429,000	397,395	31,605	
	事業費支出	10,346,000	8,435,890	1,910,110	
	商品仕入支出	306,000	111,912	194,088	
	給食費支出	3,845,000	3,512,309	332,691	
	保健衛生費支出	229,000	210,600	18,400	
	教養娯楽費支出	148,000	144,041	3,959	
	水道光熱費支出	150,000	49,660	100,340	
	消耗器具備品費支出	883,000	585,775	297,225	
	賃借料支出	62,000	37,882	24,118	
	修繕費支出	727,000	161,784	565,216	
	通信運搬費支出	87,000	78,824	8,176	
	業務委託費支出	3,819,000	3,419,349	399,651	
	損害保険料支出	55,000	52,258	2,742	
	雑支出	35,000	71,496	△36,496	
	事務費支出	616,000	861,460	△245,460	
	福利厚生費支出	143,000	135,966	7,034	
	職員被服費支出	98,000		98,000	
	研修研究費支出		660	△660	
	事務消耗品費支出	12,000	18,618	△6,618	
	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	8,856	144	
	租税公課支出	155,000	500,000	△345,000	
	諸会費支出	4,000	2,960	1,040	
	事業活動支出計(2)	19,171,000	17,587,901	1,583,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,000	936,984	△453,984	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	器具及び備品売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出				
	固定資産取得支出	483,000	243,000	240,000	
	器具及び備品取得支出	483,000	243,000	240,000	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	器具及び備品除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	483,000	243,001	239,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△483,000	△243,000	△240,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				

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30年 4月 1日(至)平成31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	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	693,984	△693,984	
前期末支払資金残高(12)		1,765,328	1,765,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,765,328	2,459,312	△693,984	

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	2,327,000	2,327,200	△200
	市受託金収益	2,327,000	2,327,200	△200
	市受託金収益	2,327,000	2,327,200	△200
	事業収益	7,897,874	8,986,572	△1,088,698
	利用料収益	7,246,518	8,127,251	△880,733
	手数料収益	500,936	537,471	△36,535
	商品販売収益	150,420	321,850	△171,430
	サービス活動収益計(1)	18,524,874	19,613,772	△1,088,898
サービス活動増減の部	人件費	8,290,551	7,859,827	430,724
	非常勤職員給与	7,893,156	7,490,089	403,067
	法定福利費	397,395	369,738	27,657
	事業費	8,445,271	9,308,707	△863,436
	商品仕入	121,293	270,985	△149,692
	給食費	3,512,309	3,834,296	△321,987
	保健衛生費	210,600	226,800	△16,200
	教養娯楽費	144,041	144,650	△609
	水道光熱費	49,660	60,843	△11,183
	消耗器具備品費	585,775	815,296	△229,521
	賃借料	37,882	54,487	△16,605
	修繕費	161,784	19,440	142,344
	通信運搬費	78,824	82,739	△3,915
	業務委託費	3,419,349	3,688,784	△269,435
	損害保険料	52,258	49,691	2,567
	雑費	71,496	60,696	10,800
	事務費	861,460	1,310,865	△449,405
	福利厚生費	135,966	137,412	△1,446
	研修研究費	660	1,000	△340
	事務消耗品費	18,618	9,985	8,633
	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	8,856	19,388	△10,532
	租税公課	500,000	945,700	△445,700
	諸会費	2,960	2,980	△20
	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	33,716		33,716
	サービス活動費用計(2)	17,630,998	18,494,199	△863,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	893,876	1,119,573	△225,697
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	13	△2
	サービス活動外収益計(4)	11	13	△2
	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	13	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		893,887	1,119,586	△225,699
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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	893,886	1,119,586	△225,700
	前期繰越活動増減差額(12)	1,935,456	815,870	1,119,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,829,342	1,935,456	893,886
	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)		2,829,342	1,935,456	893,886

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 貸借対照表

平成31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	4,479,022	4,440,171	38,851	流動負債	1,858,965	2,504,717	△645,752
現金預金	4,285,359	4,218,675	66,684	事業未払金	289,415	313,407	△23,992
事業未収金	32,918	51,370	△18,452	その他の未払金	1,069,550	1,245,810	△176,260
商品・製品	160,745	170,126	△9,381	未払消費税等	500,000	945,500	△445,500
固定資産	209,285	2	209,283	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,858,965	2,504,717	△645,752
その他の固定資産	209,285	2	209,283	純資産の部			
器具及び備品	209,285	2	209,283	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,829,342	1,935,456	893,886
				(うち当期活動増減差額)	893,886	1,119,586	△225,700
				純資産の部合計	2,829,342	1,935,456	893,886
資産の部合計	4,688,307	4,440,173	248,134	負債及び純資産の部合計	4,688,307	4,440,173	248,134

(単位:円)

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30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 ー 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	583,500	374,215	209,285
合 計	583,500	374,215	209,285

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

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

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(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	2,532,425	△296,425	
	市受託金収入	2,236,000	2,532,425	△296,425	
	市受託金収入	2,236,000	2,532,425	△296,425	
	事業収入	10,000	7,200	2,800	
	利用料収入	10,000	7,200	2,800	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	2,247,000	2,539,627	△292,627	
	支出				
	人件費支出	392,000	387,797	4,203	
	職員給料支出	48,000	48,000	0	
	非常勤職員給与支出	300,000	318,270	△18,270	
	法定福利費支出	44,000	21,527	22,473	
	事業費支出	1,541,000	1,786,961	△245,961	
	水道光熱費支出	1,441,000	1,390,536	50,464	
	修繕費支出	100,000	396,425	△296,425	
	事務費支出	314,000	364,935	△50,935	
	福利厚生費支出	30,000	14,608	15,392	
	事務消耗品費支出	22,000	18,588	3,412	
	印刷製本費支出	22,000	15,187	6,813	
	手数料支出	12,000	10,624	1,376	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	86,000	165,200	△79,200	
	保守料支出	138,000	136,728	1,272	
	事業活動支出計(2)	2,247,000	2,539,693	△292,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△66	66	
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	△66	66	
前期末支払資金残高(12)		2,650	2,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,650	2,584	66	

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	2,532,425	2,437,320	95,105
	市受託金収益	2,532,425	2,437,320	95,105
	市受託金収益	2,532,425	2,437,320	95,105
	事業収益	7,200	7,200	0
	利用料収益	7,200	7,200	0
	サービス活動収益計(1)	2,539,625	2,444,520	95,105
サービス活動増減の部 費用	人件費	387,797	360,772	27,025
	職員給料	48,000	46,800	1,200
	非常勤職員給与	318,270	293,200	25,070
	法定福利費	21,527	20,772	755
	事業費	1,786,961	1,825,834	△38,873
	水道光熱費	1,390,536	1,524,514	△133,978
	修繕費	396,425	301,320	95,105
	事務費	364,935	266,469	98,466
	福利厚生費	14,608	19,036	△4,428
	事務消耗品費	18,588	21,634	△3,046
	印刷製本費	15,187	6,355	8,832
	手数料	10,624	10,516	108
	保険料	4,000	4,000	0
	租税公課	165,200	68,200	97,000
	保守料	136,728	136,728	0
	サービス活動費用計(2)	2,539,693	2,453,075	86,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68	△8,555	8,487
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2	4	△2
	サービス活動外収益計(4)	2	4	△2
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)	2	4	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66	△8,551	8,485
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			
特別増減の部 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)		△66	△8,551	8,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,650	11,201	△8,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,584	2,650	△66
	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)	2,584	2,650	△66

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31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	1,173,565	309,850	863,715	流動負債	1,170,981	307,200	863,781
現金預金	190,802	14,421	176,381	その他の未払金	190,981	307,200	△116,219
事業未収金	296,425	201,320	95,105	事業区分間借入金	730,000	0	730,000
立替金	686,338	94,109	592,229	拠点区分間借入金	250,000	0	250,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,170,981	307,200	863,781
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,584	2,650	△66
				次期繰越活動増減差額	△66	△8,551	8,485
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	2,584	2,650	△66
資産の部合計	1,173,565	309,850	863,715	負債及び純資産の部合計	1,173,565	309,850	863,715

(単位:円)

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30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30年 4月 1日(至)平成31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	3,380,480	△3,480	
	市受託金収入	3,377,000	3,380,480	△3,480	
	市受託金収入	3,377,000	3,380,480	△3,480	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	3,378,000	3,380,485	△2,485	
	支出				
	人件費支出	2,476,000	2,470,337	5,663	
	職員給料支出	1,200,000	1,150,000	50,000	
	非常勤職員給与支出	1,261,000	1,320,337	△59,337	
	法定福利費支出	15,000		15,000	
	事業費支出	452,000	422,626	29,374	
	日用品費支出	15,000	7,322	7,678	
	水道光熱費支出	318,000	298,338	19,662	
	燃料費支出	3,000	3,413	△413	
	消耗器具備品費支出	21,000	15,488	5,512	
	修繕費支出	30,000	33,480	△3,480	
	通信運搬費支出	65,000	64,585	415	
	事務費支出	450,000	484,285	△34,285	
	福利厚生費支出	15,000	14,216	784	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	15,000	350	14,650	
	通信運搬費支出	60,000	52,475	7,525	
	手数料支出	1,000	324	676	
	保険料支出	13,000	11,632	1,368	
	租税公課支出	176,000	250,200	△74,200	
	保守料支出	160,000	155,088	4,912	
	事業活動支出計(2)	3,378,000	3,377,248	752	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,237	△3,237	
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	3,237	△3,237	
前期末支払資金残高(12)		132,754	132,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,754	135,991	△3,237	

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	3,380,480	3,377,642	2,838
	市受託金収益	3,380,480	3,377,642	2,838
	市受託金収益	3,380,480	3,377,642	2,838
	サービス活動収益計(1)	3,380,480	3,377,642	2,838
サービス活動増減の部	人件費	2,470,337	2,531,340	△61,003
	職員給料	1,150,000	1,250,000	△100,000
	非常勤職員給与	1,320,337	1,281,340	38,997
	事業費	422,626	432,890	△10,264
	日用品費	7,322	8,635	△1,313
	水道光熱費	298,338	297,132	1,206
	燃料費	3,413	6,264	△2,851
	消耗器具備品費	15,488	25,632	△10,144
	修繕費	33,480	30,642	2,838
	通信運搬費	64,585	64,585	0
	事務費	484,285	411,843	72,442
	福利厚生費	14,216	13,136	1,080
	事務消耗品費		878	△878
	印刷製本費	350	700	△350
	通信運搬費	52,475	55,295	△2,820
	手数料	324	324	0
	保険料	11,632	11,222	410
	租税公課	250,200	175,200	75,000
	保守料	155,088	155,088	0
	サービス活動費用計(2)	3,377,248	3,376,073	1,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,232	1,569	1,663
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	8	△3
	サービス活動外収益計(4)	5	8	△3
	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)	5	8	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,237	1,577	1,660
特別増減の部	特別収益計(8)			
	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)	3,237	1,577	1,660
前期繰越活動増減差額(12)		132,754	131,177	1,577
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,991	132,754	3,237
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)				

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
	135,991	132,754	3,237

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31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	176,912	182,671	△5,759
現金預金	312,903	315,425	△2,522	その他の未払金	116,912	182,671	△65,759
事業未収金	9,423	14,783	△5,360	事業区分間借入金	60,000	0	60,000
事業区分間貸付金	53,480	642	52,838				
拠点区分間貸付金	0	300,000	△300,000	固定負債			
	250,000	0	250,000	負債の部合計	176,912	182,671	△5,759
固定資産				純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	135,991	132,754	3,237
				次期繰越活動増減差額	3,237	1,577	1,660
				(うち当期活動増減差額)	135,991	132,754	3,237
資産の部合計	312,903	315,425	△2,522	純資産の部合計	312,903	315,425	△2,522
				負債及び純資産の部合計			

(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30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30年 4月 1日(至)平成31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	3,234,170	3,234,170	
	事業収入	21,826,659	21,826,659	
	受取利息配当金収入	12	12	
	その他の収入	626,612	626,612	
	事業活動収入計(1)	25,687,453	25,687,453	
	支出			
	人件費支出	13,898,874	13,898,874	
	事業費支出	14,136,586	14,136,586	
	事務費支出	1,643,306	1,643,306	
	事業活動支出計(2)	29,678,766	29,678,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,991,313	△3,991,313	
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)		△3,991,313	△3,991,313	
前期末支払資金残高(11)		2,517,373	2,517,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,473,940	△1,473,940	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	3,234,170		
	事業収入	21,826,659		
	受取利息配当金収入	12		
	その他の収入	626,612		
	事業活動収入計(1)	25,687,453		
	支出			
	人件費支出	13,898,874		
	事業費支出	14,136,586		
	事務費支出	1,643,306		
	事業活動支出計(2)	29,678,766		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,991,313		
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)		△3,991,313		
前期末支払資金残高(11)		2,517,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,473,940		

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30年 4月 1日(至)平成31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	3,684,000	3,234,170	449,830	
	市補助金収入	3,684,000	3,234,170	449,830	
	市補助金収入	3,684,000	3,234,170	449,830	
	事業収入	25,889,000	21,826,659	4,062,341	
	利用料収入	25,889,000	21,826,659	4,062,341	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	748,000	626,612	121,388	
	雑収入	748,000	626,612	121,388	
	雑収入	748,000	626,612	121,388	
	事業活動収入計(1)	30,322,000	25,687,453	4,634,547	
	支出				
	人件費支出	13,831,000	13,898,874	△67,874	
	職員給料支出	3,642,000	3,998,095	△356,095	
	職員賞与支出	2,419,000	2,443,380	△24,380	
	非常勤職員給与支出	6,394,000	6,263,585	130,415	
	法定福利費支出	1,376,000	1,193,814	182,186	
	事業費支出	14,351,000	14,136,586	214,414	
	給食費支出	10,206,000	9,523,061	682,939	
	保健衛生費支出	17,000	20,087	△3,087	
	日用品費支出	101,000	101,366	△366	
	水道光熱費支出	1,160,000	1,433,700	△273,700	
	燃料費支出	774,000	930,460	△156,460	
	消耗器具備品費支出	57,000	50,012	6,988	
	賃借料支出	8,000	7,128	872	
	車輦費支出	439,000	504,334	△65,334	
	車輦燃料費支出	165,000	177,327	△12,327	
	修繕費支出	600,000	776,325	△176,325	
	通信運搬費支出	50,000	48,582	1,418	
	広報費支出	35,000	30,000	5,000	
	業務委託費支出	517,000	361,724	155,276	
	損害保険料支出	212,000	172,480	39,520	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,942,000	1,643,306	298,694	
	福利厚生費支出	136,000	119,021	16,979	
	研修研究費支出	32,000	19,500	12,500	
	事務消耗品費支出	23,000	6,068	16,932	
	印刷製本費支出	39,000	25,119	13,881	
	通信運搬費支出	125,000	119,435	5,565	
	手数料支出	273,000	270,549	2,451	
	保険料支出	130,000	93,413	36,587	
	賃借料支出	39,000	19,224	19,776	
	租税公課支出	696,000	527,400	168,600	
	保守料支出	416,000	418,435	△2,435	
	雑支出	33,000	25,142	7,858	
	雑支出	33,000	25,142	7,858	
	事業活動支出計(2)	30,124,000	29,678,766	445,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	△3,991,313	4,189,313	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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30年 4月 1日(至)平成31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)				
	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)		198,000	△3,991,313	4,189,313	
前期末支払資金残高(12)		2,517,373	2,517,373	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,715,373	△1,473,940	4,189,313	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	3,234,170	3,234,170	
	事業収益	21,826,659	21,826,659	
	サービス活動収益計(1)	25,060,829	25,060,829	
	費用			
	人件費	13,112,384	13,112,384	
サービス活動増減の部	事業費	14,176,922	14,176,922	
	事務費	1,643,306	1,643,306	
	減価償却費	84,305	84,305	
	サービス活動費用計(2)	29,016,917	29,016,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,088	△3,956,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	12	
	その他のサービス活動外収益	626,612	626,612	
	サービス活動外収益計(4)	626,624	626,624	
	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)	626,624	626,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,329,464	△3,329,464	
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)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,329,464	△3,329,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,517,144	△6,517,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,846,608	△9,846,608	
	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)			
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)	△9,846,608	△9,846,608	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	3,234,170	
		事業収益	21,826,659	
		サービス活動収益計(1)	25,060,829	
	費用	人件費	13,112,384	
		事業費	14,176,922	
		事務費	1,643,306	
サービス活動外増減の部		減価償却費	84,305	
		サービス活動費用計(2)	29,016,917	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,088	
	収益	受取利息配当金収益	12	
		その他のサービス活動外収益	626,612	
		サービス活動外収益計(4)	626,624	
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)	626,624	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,329,464	
	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,329,464	
		前期繰越活動増減差額(12)	△6,517,144	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,846,608	
		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)		
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)	△9,846,608	

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,234,170	3,735,210	△501,040
	市補助金収益	3,234,170	3,735,210	△501,040
	市補助金収益	3,234,170	3,735,210	△501,040
	事業収益	21,826,659	22,082,616	△255,957
	利用料収益	21,826,659	22,082,616	△255,957
	サービス活動収益計(1)	25,060,829	25,817,826	△756,997
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,112,384	13,427,230	△314,846
	職員給料	3,998,095	3,263,887	734,208
	職員賞与	2,443,380	2,325,638	117,742
	賞与引当金繰入	△786,490	38,518	△825,008
	非常勤職員給与	6,263,585	6,341,806	△78,221
	法定福利費	1,193,814	1,457,381	△263,567
	事業費	14,176,922	14,199,052	△22,130
	給食費	9,563,397	9,282,307	281,090
	保健衛生費	20,087	30,887	△10,800
	日用品費	101,366	94,787	6,579
	水道光熱費	1,433,700	1,191,869	241,831
	燃料費	930,460	982,237	△51,777
	消耗器具備品費	50,012	216,882	△166,870
	賃借料	7,128	7,128	0
	車輛費	504,334	636,355	△132,021
	車輛燃料費	177,327	137,331	39,996
	修繕費	776,325	910,418	△134,093
	通信運搬費	48,582	48,582	0
	広報費	30,000	35,000	△5,000
	業務委託費	361,724	413,515	△51,791
	損害保険料	172,480	211,240	△38,760
	雑費		514	△514
	事務費	1,643,306	1,835,266	△191,960
	福利厚生費	119,021	113,590	5,431
	研修研究費	19,500	19,500	0
	事務消耗品費	6,068	13,698	△7,630
	印刷製本費	25,119	26,058	△939
	通信運搬費	119,435	102,299	17,136
	手数料	270,549	263,341	7,208
	保険料	93,413	126,911	△33,498
	賃借料	19,224	19,224	0
	租税公課	527,400	696,000	△168,600
	保守料	418,435	418,435	0
	雑費	25,142	36,210	△11,068
	雑費	25,142	36,210	△11,068
	減価償却費	84,305	106,493	△22,188
	サービス活動費用計(2)	29,016,917	29,568,041	△551,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,088	△3,750,215	△205,873
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	26	△14
	その他のサービス活動外収益	626,612	557,014	69,598
	雑収益	626,612	557,014	69,598
	雑収益	626,612	557,014	69,598
	サービス活動外収益計(4)	626,624	557,040	69,584
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)	626,624	557,040	69,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,329,464	△3,193,175	△136,289

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	△3,329,464	△3,193,175	△136,289
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,517,144	△3,323,969	△3,193,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,846,608	△6,517,144	△3,329,464
	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)	△9,846,608	△6,517,144	△3,329,464

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31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産	5,966,806	4,578,001	1,388,805	流動負債	7,429,357
現金預金	1,337,910	2,197,160	△859,250	事業未払金	5,079,357
事業未収金	2,155,287	833,111	1,322,176	事業区分間借入金	2,350,000
商品・製品	11,389	51,725	△40,336	賞与引当金	0
立替金	0	703,785	△703,785		786,490
前払金	42,220	42,220	0		
事業区分間貸付金	2,420,000	750,000	1,670,000		
固定資産	392,276	476,581	△84,305	固定負債	
基本財産				負債の部合計	7,429,357
その他の固定資産	392,276	476,581	△84,305	純資産の部	
建物附属設備	246,304	263,253	△16,949	基本金	8,776,333
構築物	95,668	143,643	△47,975	第1号基本金	8,776,333
器具及び備品	4	19,385	△19,381	基金	
権利	50,300	50,300	0	国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	△9,846,608
				(うち当期活動増減差額)	△3,329,464
				純資産の部合計	△3,193,175
資産の部合計	6,359,082	5,054,582	1,304,500	負債及び純資産の部合計	2,259,189
					5,054,582
					1,304,500

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30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。

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	7,048,886	246,304
構築物	2,875,900	2,780,232	95,668
器具及び備品	2,496,500	2,496,496	4
ソフトウェア	525,000	525,000	0
合　計	13,192,590	12,850,614	341,976

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ために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	129,192,498
現金		—		—	—	829,718
普通預金	石動信金（いずみの園）	—	運転資金として	—	—	452,185
	いなば農協（つぎわ通所）	—	運転資金として	—	—	291,045
	いなば農協（つぎわランド）	—	運転資金として	—	—	190,802
	石動信金（あらかわサコン）	—	運転資金として	—	—	9,423
	北陸銀行（ふれあいセンター）	—	運転資金として	—	—	2,623,292
	いなば農協（ふれあい食堂）	—	運転資金として	—	—	824,934
	いなば農協（ふれあい売店）	—	運転資金として	—	—	298,464
	北陸銀行（寿永荘）	—	運転資金として	—	—	31,896
	石動信金（寿永荘事業）	—	運転資金として	—	—	362,262
	石動信金（寿永荘センター）	—	運転資金として	—	—	189,651
	いなば農協（寿永荘）	—	運転資金として	—	—	50,462
	北陸銀行（金園広報）	—	運転資金として	—	—	4,337,674
	北陸銀行（ふれまち）	—	運転資金として	—	—	8,149,350
	いなば農協（ふれまち）	—	運転資金として	—	—	166,993
	北陸銀行（ホームヘルプ）	—	運転資金として	—	—	24,887,373
	北陸銀行（デイサービス）	—	運転資金として	—	—	11,553,304
	北陸銀行（在宅介護）	—	運転資金として	—	—	1,276,972
	北陸銀行Ⅰ（居宅介護）	—	運転資金として	—	—	9,922,215
	北陸銀行Ⅱ（居宅介護）	—	運転資金として	—	—	1,320,219
	石動信金（居宅介護）	—	運転資金として	—	—	2,396
	いなば農協（居宅介護）	—	運転資金として	—	—	9,771
	北陸銀行（生活福祉資金）	—	運転資金として	—	—	1,975
	いなば農協（ボランティア）	—	運転資金として	—	—	836,128
	いなば農協（法人運営）	—	運転資金として	—	—	840,629
	北陸銀行Ⅰ（基金運用）	—	運転資金として	—	—	388,960
	北陸銀行Ⅱ（基金運用）	—	運転資金として	—	—	974,263
	石動信金（基金運用）	—	運転資金として	—	—	6,129,253
	ゆうちょ銀行（基金運用）	—	運転資金として	—	—	296,698
	いなば農協（基金運用）	—	運転資金として	—	—	2,006,437
	富山第一（基金運用）	—	運転資金として	—	—	46,022
	北陸銀行Ⅰ（法人運営）	—	運転資金として	—	—	34,678,250
	富山第一（法人運営）	—	運転資金として	—	—	5,004,320
	いなば農協Ⅰ（法人運営）	—	運転資金として	—	—	2,593
	小計					117,960,210
定期預金		—		—	—	10,000,000
利用券	利用券	—	老人福祉センター寿永荘利用券	—	—	399,570
	施設利用券	—	老人福祉センター寿永荘利用券	—	—	3,600
	小計					402,570
事業未収金		—	2・3月分介護保険、委託金収入等	—	—	37,933,183
商品・製品	タオル、塩ブラシ、酒、ジュース等	—	ふれあいセンター・寿永荘販売用	—	—	172,134
立替金		—		—	—	852,658
前払金		—	車輛リサイクル料	—	—	184,730
仮払金		—		—	—	4,290,521
流動資産合計						172,625,724
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	小矢部市連路9-2	1973年度	老人福祉センター寿永荘に使用している	23,215,990	13,984,882	9,234,108
建物附属設備	冷房機更新、客室・客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	26,273,870	26,273,863	7
定期預金	北陸銀行 石動支店	—		—	—	1,100,000
基本財産合計						10,334,115
(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		7,295,190	7,048,886	246,304
構築物	舗装道路、除雪設備等	—		9,375,900	9,260,230	95,670
車輛運搬具	マイクロバス1台、トヨタ ハイエース他17台	—	利用者送迎、サービス提供用等	35,934,436	23,235,447	2,698,989
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	—		11,028,724	8,586,818	2,431,906
権利	電話加入権	—		274,524	0	274,524
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	36,923,370
退職給付引当資産	北陸銀行 石動支店（定期預金）	—		—	—	5,408
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	—	—	55,500,000
	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	—	—	82,440,000
	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					153,440,000
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
災害救済活動積立資産		—		—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						266,616,171
固定資産合計						276,950,286
資産合計						449,576,010
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	—		—	—	18,583,378
その他の未払金	仕入れ業者への支払い分	—		—	—	1,377,443
預り金	3月分所得税	—		—	—	36,756
職員預り金	3月分住民税・所得税・社会保険料等	—		—	—	2,201,506
仮受金	福祉サービス備入負担金等	—		—	—	4,105,509
貸受引当金		—		—	—	6,589,431
未払消費税等		—		—	—	1,167,300
流動負債合計						34,061,323
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	42,783,658
固定負債合計						42,783,658
負債合計						76,844,981
差引純資産						372,731,029

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。

令和元年5月23日

監事 高瀬 孝治 

監事 可部谷 敏則 

監事 稲原 寛 