

平成 30 年度

事業報告書及び決算書

社会福祉法人

坂井市社会福祉協議会

事業報告書

平成 30 年度 坂井市社会福祉協議会事業報告

事業総括

坂井市社協は、社会福祉法人としての基盤強化を図るとともに、「第 2 次坂井市地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」に基づき、関係機関と連携を保ち、地域福祉・在宅福祉を推進した。

重点事業の成果

- 1 理事会・評議員会等の運営、法に則した規程の制定や改正を行った。
- 2 会費等自主財源の確保や、全国・県等の研修会への参加、他事業所における視察等を行い質の向上を図った。
- 3 希望園の拠点を新保地区に移転し、新たな事業の利用者確保へ向けて、市や関係機関等と連携を図りながら、事業運営の強化や地域住民の理解を図った。
- 4 共生型社会の実現のため、ニーズに即した講座の開催や、モデル地区を設定し、住民同士で支え合う土壌づくりを行った。

1. 法人運営事業

1 役員・評議員・各種委員会等運営事業

理事会 3 回 評議員会 3 回 三役会 14 回
広報委員会 6 回 監査会 4 回
役員等推薦委員会 1 回
第三者委員会 1 回

2 組織・財務・人材育成などの法人運営事業

(1) 法人運営における定款・規程等の制定、改正

①社協の業務遂行に関し遵守すべき規程等を制定、改正（1 制定、6 改正）

(2) 専門職研修

事業種別や職種ごとの専門機能・役割に関する能力向上を目的に、全国や県社協等が主催する研修会に参加し、キャリアアップを行った。

【全国】

研修名	日時	受講者数
① 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業実施自治体向け研修会	【1回目】 平成30年7月 23～24日 【2回目】 平成31年1月 23～24日（視察）	2名
② 地域共生社会実現に向けた包括的支援体制構築事業研修会（北陸地区）	平成30年11月 30日	4名
③ 生活支援コーディネーター研究協議会、支え合いを広げる住民主体の生活支援フォーラム	平成30年10月 22～23日	1名
④ 生活困窮者支援制度人材養成研修 【前期】 共通研修 【後期】 相談支援員養成研修	【前期】 平成30年9月 3～5日 【後期】 平成30年11月 19～21日	【前期】 1名 【後期】 2名
⑤ 家計相談支援事業従事者養成研修	平成31年9月 25～27日	1名
⑥ 家計改善事業調査・研究事業 生活保護部会	【1回】 平成31年1月 15日 【2回】 平成31年3月 7日	【1回】 3名 【2回】 2名
⑦ 生活困窮者自立支援全国研究交流大会、視察	平成30年11月 10～11日	1名
⑧ 日常生活自立支援事業専門員実践力強化研修会Ⅱ	平成31年2月 6～7日	1名
⑨ 東海北陸ブロック市町社協職員研修集会	平成30年11月 26～27日	1名
⑩ 認知症地域支援推進員研修	平成30年9月 6～7日	1名

【県】

研修名	日時	受講者数
① 県内社協職員協議会総会・研修会	平成30年4月 12日	2名
② 福祉職員生涯研修/初任者研修	平成30年10月 24日、11月14 日・15日	2名
③ 福祉職員生涯研修/中堅職員研修	平成30年9月 20日、10月11 日・12日	1名
④ 福井県相談支援従事者初任者研修	平成30年7月～ 8月	2名
⑤ 福祉職員生涯研修/チームリーダー研修	平成30年9月 11日・12日	1名
⑥ 福祉職員生涯研修/管理職員研修	平成30年8月 22日・23日	1名
⑦ 福祉サービス苦情解決機能強化セミナー	平成30年12月 19日	1名
⑧ 社協ワーカー養成研修会課程/新「実践力ABC研 修」	平成30年12月 13日	3名
⑨ 県内社協職員協議会職員研修会	平成30年11月 9日	2名
⑩ 福井県サービス管理責任者および児童発達支援管理 責任者養成研修	平成30年10月 30日	1名
⑪ ボランティア実践研究会	平成30年5月 29日	1名
⑫ 生活困窮者従事者研修会	平成30年7月 27日	1名
⑬ 生活支援コーディネーター養成研修	平成30年11月 5日	1名
⑭ 地域福祉実践研究フォーラム in ふくい	平成31年1月 11日・12日	4名
⑮ 我が事・丸ごと推進セミナー	平成31年1月 26日	6名

【法人研修】

研修名	日時	受講者
① 平成30年度重点事業・新規事業・グループディスカッション（お互いの業務内容を理解する）	平成30年6月20日	78名
② 坂井市災害ボランティアセンター設置・運営訓練	平成30年10月28日	35名
③ 災害参集訓練・グループワーク（雪害）	平成30年11月18日	53名
④ 救命救急講習会 嶺北消防署職員	平成31年1月16日・18日・21日	39名
⑤ 新人職員研修	平成30年4月～5月	39名

【災害派遣】

7月豪雨災害応援職員派遣（広島県呉市）

日時 平成30年10月7～12日 【中場主事】

(3) 指導監査

①内部監査 はるえ支部

日時 平成30年10月23日

内容 会計監査（福祉団体の預金通帳・出納帳、印鑑の管理等）

(4) 事業運営の透明性の向上等

①財務諸表・現況報告書等の公表

②内部留保の明確化

3 企画・広報事業

福祉活動や新しい事業、その他福祉やボランティアに関する情報を広く市民に発信し、福祉意識の向上を図った。

(1) 広報誌「社協だより」（年6回発行）

広報委員会や広報編集委員会を開催し、市民性豊かな広報誌づくりに努めた。

・広報委員会（理事4名 年6回）

・広報編集委員会（職員4名 年6回）

(2) ホームページ（随時更新）

誰もが理解できるようにデザインを一部見直すとともに、Facebook等の内容の充実を図った。

(3) 第13回坂井市社会福祉大会

『みんなが共に生きる地域坂井市 ～お互いさまのまちづくりのために 今できること』をテーマに、地域の課題を他人事ではなく、「我が事」として受け止め参画し、世代や分野を超え、一体となって「丸ごと」繋がることで、一人ひとりの暮らしと生きがいを全員で作りに上げていく(=地域共生社会)の実現を目指す契機とした。

日 時 平成30年11月11日

会 場 ハートピア春江 大ホール

講 演 慈悲利他と地域共生社会

～ローマ法王に米を食べさせた男の困難を成功に導く秘訣～

総務省大臣委嘱地域力創造アドバイザー 高野 誠鮮 氏

※アトラクション(スコップ三味線チョコキ・グー・バー)

福祉団体の事業所・活動紹介展、自主商品販売等を実施

表彰状 民生委員4名 福祉委員5名 民間社会福祉団体3名 ボランティア
17名 ボランティア団体1 自立更生5名 永年勤続1名

感謝状 2名

来場者 492名 (平成29年度 422名)

(4) 社協PR

さかい夏祭りに併せて、さかい支部社協との協働で市社協本部を開放し、多くの市民へ社協事業のPRを図った。

日 時 平成30年8月5日

会 場 市社協本部

内 容 事業PRパネル展示

来場者 76名

4 調査・研究事業

(1) 第2次発展・強化計画の推進

推進期間 平成28年4月～令和3年4月 5ケ年

5 拠点等の移転

(1) 三国希望園開所式 平成30年4月2日

6 施策会議の推進

(1) 法人後見制度について

まとめ：成年後見制度における中核機関機能のうち、社協が取り組んだ方が効

果的である業務は、社協が実施する。

2か年のモデル事業「法人後見立ち上げ支援事業」の報告内容を踏まえ関係機関と協議する。

(2) 総合事業Aについて

まとめ：中核的な役割を担う法人としてサービスの低下にならないよう「訪問型サービスA」「通所型サービスA」を実施

(3) 社会福祉法人連携について

まとめ：市内の社会福祉法人同士で「社会福祉連絡会（仮称）」の設置を目指すために、事前に高齢・障がい・子どもそれぞれの分野の社会福祉法人のニーズ調査を行い、課題の整理を行う。

課題解決に向けた取組（法人連携）を検討する。

2. 地域福祉活動推進事業

※【前年比】

計画推進

1 第2次地域福祉活動計画（かたいけのプラン）の推進

市地域福祉推進計画及び支部住民福祉活動計画に基づき、地域住民が主役の「ふだんのくらしのしあわせづくり」に取り組んだ。

福祉のまちづくり事業

1 小地域福祉推進事業

住民による地域の福祉力を高めるため、その基盤となる基礎組織の支援を図るとともに地域課題の共有と解決策の協議・検討を行った。

(1) 地域福祉推進基礎組織（基礎組織）活動の支援

関連する手引書やマニュアル、地域の現状に合わせた資料などを活用し、福祉意識の醸成を図り基礎組織の支援を行った。また、基礎組織の未設置地区には新規立ち上げ支援を行った。

基礎組織数 35（三国 19、丸岡 8、春江 4、坂井 4）

新規設立 春西見守りネットワーク（10月25日）

(2) 支部社協・基礎組織連絡会 【新】

基礎組織、支部社協、市社協の連携を図るため、昨年の大雪を振り返りながら情報交換・意見交換を行い、災害時にも生かされる普段の見守り活動や協力体制を検討した。

平成31年3月1日 参加者17名（基礎組織13名、支部社協4名）

(3) 支部社会福祉協議会（支部社協）の充実

①支部社協委員会

町圏域での福祉関係者のつながり強化と基礎組織活動の側面支援、地域課題の解決を図るための協議を行った。

13回（三国4、丸岡2、春江3、坂井4） 【2回減】

②支部社協活動の広報啓発

市社協だよりに、支部社協の新たな取り組みや基礎組織の立ち上げなどを掲載した。

春江（1月第77号） 坂井（3月第78号）

③支部事業活動

- ・三国 「あい愛まつり」 平成30年6月17日
参加者約2000人 協力者575名（54団体）
「ふくしのつどい」 平成31年1月10日 参加者88名
- ・丸岡 「ボランティアのつどい2018」平成30年7月21日 参加者558名
- ・坂井 「さかい夏まつり」への参画 平成30年8月5日 参加者63名
「一人暮らし高齢者歳末訪問事業」平成30年12月26日
対象者151名 協力者107名

(4) 一人暮らし高齢者への支援に関する意見交換会 【新】

民生委員や支部社協委員等で、今後も増加する一人暮らし高齢者への支援のあり方について協議、検討を行った。

第1回意見交換会 平成30年12月21日 参加者9名

各支部社協委員会での検討 平成30年1~2月

参加者 61名（三国18、丸岡16、春江16、坂井11）

第2回意見交換会 平成31年3月27日 参加者11名

2 小地域見守りネットワーク事業

福祉課題の早期発見・早期対応・予防のために、福祉委員活動の強化を図るとともに、福祉連絡会を必要に応じて開催し、小地域見守りネットワークの構築に努めた。また、福祉委員が取り組む活動を積極的に周知した。

(1) 第7期福祉委員（任期途中交代者）への委嘱書交付

平成31年3月15日 JA花咲ふくい本店

参加者116名（参加率63%） 【前回任期途中委嘱式9%増】

福祉委員総数664名

(2) 福祉委員会等

① 幹事会（市単位） 4回 【2回減】

② 支部福祉委員会（町単位） 11回（三国8、春江2、坂井1）【4回増】

③ 地区福祉連絡会（区長・民生委員児童委員・福祉委員等）

64回（三国24、丸岡14、春江16、坂井10） 【6回減】

(3) 福祉委員研修会

① 代表委員研修 平成30年8月30日 参加者28名【5名減】

② 全体研修（市社会福祉大会）平成30年11月11日 参加者38名【10名減】

③ 新任委員研修（委嘱式）

(4) 福祉委員活動の広報

①福祉委員情報紙 年3回発行

発行10年目を迎え、タイトルを「なんかやってま〜す」から「ささえ愛」に変更し、幹事会を中心により親しみやすい記事づくりに努めた。

②福祉委員活動事例集「～だれもが安心して暮らせる見守りネットワークを目指して～」【新】 11月発行

3 子ども福祉委員モデル事業（県社協補助事業 H29～30年度）

兵庫小学校の児童に「子ども福祉委員」を委嘱し、学校関係、保護者、地域関係者等と一緒に活動に取り組むことで、子どもが地域のお宝とつながりを見つけた。また、地域の大人たちが、子どもの力、地域の力に気づく共育の機会になった。

(1) 事業推進検討委員会 7回

(2) 子ども福祉委員活動 8回、延べ参加者247名

作戦会議、熱中症予防対策活動、おたのしみスポーツ体験、地区敬老会、秋まつり「福祉バザー」お手伝い、一人暮らし高齢者歳末訪問、6年生送る会、活動振り返り会

4 地域力強化推進事業【新】（国庫補助事業に基づく市受託事業 H30～31年度）

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域包括ケアシステムの実現に向け、多様な主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の充実した地域を目指し、各種事業に取り組んだ。

(1) ご近助活動強化モデル事業

モデル地区を指定し、地域の『困りごと』や『悩みごと』を“他人ごと”ではなく“我がごと”として捉え『身近な地域での助け合い（ご近助）活動』に取り組んだ。

① ご近助活動強化モデル地区

- ・三国/ひまわりネットワーク四の部、新保福祉の会
- ・丸岡/磯部ふくしの会、高椋中部ふくしの会

② 事業内容

- ・ご近助コーディネーター（住民主体のコーディネーター）の設置 四の部2名
- ・ご近助ネットワーク会議等の開催
四の部7回 新保4回 磯部8回 高椋中部4回
- ・住民主体の助け合い等
四の部2回 新保8回 磯部6回 高椋中部4回
- ・社協が主催する連絡会、研修会等への参加
四の部8名 新保6名 磯部7名 高椋中部7名

③その他

- ・希望園を拠点とした地域力強化の取り組み

※障害者支援事業に掲載

・磯部地区住民ワークショップ

本事業をさらに推進する取り組みとして、地域のコミュニティデータを作成・活用し、住民自らが地域の現状と課題を地域診断し、官民一体となってその解決策を検討した。また、行政、社協等の各部局が横断的に関わり”横のつながり”や連携を強めた。

2回 平成31年2月19日、3月28日

(2) 住民向け研修

① 地域共生社会セミナーの開催（地域リーダー研修会）

平成30年6月2日 参加者171名

② キーパーソン養成講座「わがごとまると支え合い講座」

平成30年8月31日 参加者14名

(3) 社会福祉法人の地域福祉貢献活動の推進

市社協に関係のある社会福祉法人らに呼び掛け、設置準備委員会の立上げを働きかけた。

5月25日 関連法人への働きかけ

7月25日 越前市社協への視察（事務局のみ）

2月20日 関係者へ事前説明

3月12日 民間保育園連盟へ説明及び依頼

3月22日 障害当事者へ説明及び依頼

5 福祉のまちづくり事業（共募）

(1) 区（自治会）への助成の実施

・児童小遊園地遊具設備修繕助成事業 実績 3件（137,000円）

・掲示板、ゴミステーション設備修繕助成事業 実績 9件（317,076円）

(2) 地域福祉推進基礎組織活動助成事業 実績 35件（1,258,216円）【4件増】

(3) 要援護者訪問事業

① 緊急医療情報キット「Q救ちゃん」更新8地区（丸岡7、坂井1）【3件減】

② 時節訪問事業 18地区（三国12、丸岡4、坂井2）【1件減】

(4) 地域交流助成事業（自治会） 実績 24件（三国14、丸岡7、春江1、坂井2）
（670,000円）【6件減】

(5) 一人暮らし高齢者交流事業

三 国 中止

丸 岡

[鳴鹿・磯部] 平成31年3月10日 たけくらべ 33名【1名増】

[高 椋] 平成30年11月6日 ホッカイロ配布 148名【11名増】

[丸 岡] 平成30年9月8日 城のまちコミュニケーションセンター 36名【1名増】

[長畝・竹田] 平成30年10月19日 霞の郷 36名【9名増】

春 江	平成 30 年 11 月 14 日	あわら温泉美松	101 名【9 名増】
坂 井	平成 30 年 11 月 7 日	三国観光ホテル	32 名【1 名増】

ボランティア活動推進事業

1 ボランティア・市民活動センター事業

市民一人ひとりが主体的にボランティア活動・市民活動に参加し、より豊かな地域福祉社会の実現を目指すため、ボランティア・市民活動センターとして、課題と活動を『つなげる』機能、ボランティアの情報を『知らせる』機能、交流の場づくりで『つながる』機能、『学び、高める』福祉の人づくり機能の充実を図った。

(1) ボランティア・市民活動センター運営委員会 3 回【1 回減】

(2) ボランティア活動相談・登録・斡旋事業

相談 264 件【156 件増】 斡旋(紹介) 245 件【35 件増】

登録 個人 48 名【10 名増】／団体 111 団体【15 名増】

(3) ボランティア広報・啓発事業

① ボランティア情報紙「ボランティアハート」発行 年 3 回

より多くの人に知ってもらうために、登録者への配布から、区長班回覧に変更した。

② 市社協だより、ホームページ、各種マスコミによる情報発信

③ ボランティア活動紹介 2018 11 月発行

センターに登録している団体、個人に呼びかけ、10 年ぶりに、活動紹介冊子を作成し、研修会や会合等で配布した。

(4) ボランティア交流事業

「はるえでんすけまつり」で PR 活動 平成 30 年 7 月 28 日 延 45 名【78 名減】

「さかい夏祭り」で PR 活動

(5) 各支部ボランティア連絡会の開催

10 回(三国 6、丸岡 3、坂井 1) 【増減なし】

(6) 災害ボランティアセンターの体制づくり

市災害ボランティアセンター設置・運営訓練(事例検討)

平成 30 年 10 月 28 日 2 名

2 地域の福祉人づくり事業

(1) 「さかい☆ふくし人講座」講座事業

多様化する地域の困りごとに対応できる福祉人材の発掘や育成を行うため、各種講座を実施した。

① 専門講座(資質向上研修)

・生活支援員養成講座 ※福祉サービス利用支援事業に掲載

・福祉教育サポーターステップアップ講座 平成 30 年 11 月 26 日 21 名

・生活・介護支援サポーター ※福祉サービス利用支援事業に掲載

- ・地域のサロンお役立ち講座 平成31年3月(全4回) 延68名
- ・国体ボランティア養成講座 平成30年9月12・15日 延19名
- ・みんなの集える居場所づくり講演会 平成31年3月3日 94名

② 福祉講座開催事業(プチボラ出前講座) 27地区

(2) 福祉教育事業

小中学校での福祉教育を支援するとともに、地域の大人、施設、学校が一体となって福祉教育に取り組めるように共に育む『福祉共育』を推進した。

- ① 福祉教育学校支援 31回【1回減】 講師派遣86名【15名減】
- ② 福祉教育担当教諭連絡会 2回 延39名
平成30年5月28日、平成31年2月22日
- ③ 社会福祉教育ゆめプラン助成事業(小中学校)実績20校(1,000,000円)
- ④ 施設ボランティア担当職員連絡会 平成31年2月19日 12名【6名減】
- ⑤ 地域ぐるみの福祉教育推進 4回

3. 福祉サービス利用支援事業

福祉総合相談事業

- 心配ごと相談 9件(三国0、丸岡5、春江1、坂井3)【3名減】
- 法律相談 293件(三国51、丸岡84、春江86、坂井72)【38名増】
- 職員による相談 152件 ※ボランティア相談件数を除いたため大幅減

坂井地域包括支援センター

坂井圏域の高齢者支援を行い、地域包括ケアシステムの構築を目指すため、積極的に地域に出向き、周知や連携に努めた。(市受託事業)

1 総合相談支援業務

- (1) 相談対応件数 1,013件(電話479件、窓口374件、訪問160件)【62件増】
- (2) ネットワークの構築

社協広報、包括PRチラシ、関係機関へのケア会議報告チラシ等により周知したほか、センター啓発パネルを持って、地域の民生委員児童委員やまちづくり協議会等の会合に積極的に出向いた。

(3) 地域の実態把握

- ・市認知症予防把握事業や地域のネットワークと連携し、情報提供のあった対象者への訪問等により、生活状況の実態を把握した。 10件

2 権利擁護業務

高齢者虐待と疑われる事例については、慎重かつ速やかに市基幹型包括支援センターへの連絡対応に努めた。 権利擁護対応件数 32件

3 介護予防ケアマネジメント

基本チェックリスト提出者 317名（ケアプランA） 【110名増】

4 包括的・継続的ケアマネジメント業務

- (1) 個別地域ケア会議の開催 6回 参加者134名 【45名増】
- (2) 坂井圏域地域ケア会議の開催 2回 82名 【35名増】
- (3) 坂井町圏域顔の見える多職種連携会議 1回 48名 【14名減】
- (4) ケアマネ支援77件（困難事例への同行や助言、指導、担当者会議出席等）【16件増】

5 指定介護予防支援事業

予防給付にかかるケアマネジメント業務としてのケアプラン作成
契約数 63名【12名増】 延542件【44件増】

6 その他の地域支援事業

- (1) 短期集中通所型サービスCの開催 参加者22名（延222名）【5名増】
全50回（平成30年4月4日～平成31年3月27日）
- (2) 介護予防教室（出前講座）の開催
19回【10回増】 参加者延327名【115名増】
その他各地区サロンへの参加協力 5回 参加者 延60名
- (3) 家族介護教室の開催 2回 参加者 延12名【1名減】
- (4) 家族介護者交流会（施設見学）の開催 1回【2回減】参加者延9名【14名減】
- (5) 多職種連携カンファレンス研修会の開催【新】1回 参加者48名
- (6) 認知症地域支援推進員活動の実施【新】
認知症研修会 市民向け 参加者14名 専門職向け 参加者44名
認知症相談会（専門機関の相談員を依頼） 4回 参加者10名
認知症地域支援推進員による認知症健診未受診者相談 0件
- (7) 介護保険申請代行件数 63件 【29件減】
- (8) サービス事業対象者代行件数 13件 【1件減】
- (9) 福祉サービス申請代行件数 15件 【1件減】

7 包括運営委員会の開催 2回（事業計画、運営状況の共有と意見交換）

8 各種研修会への参加

県地域包括・在宅介護支援センター協議会や市、職能団体等が開催する各種研修会に参加 25回（9回増）参加者延44名

障がい者特定相談支援事業

市や委託相談支援事業所等からの依頼を受け障がい児者の計画を策定。報酬改定

により加算が付くようになり、加算取得体制を強化し、収益UPに努めた。

相談件数 125件 登録者数 月平均 54件 (者 42件・児 12件)

新規計画件数 47件【7件増】 モニタリング件数 81件【34件増】

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

- 1 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービスを行った。（県社協受託事業）

相談件数 3,303件（認知 1,082、知的 1,596、精神 518、その他 107）【679件増】

新規契約数 8件【6件減】 実利用者数 59名【4件増】

生活支援員数 27名【2名増】

- 2 専門員及び生活支援員の資質向上及び人材育成に努めた。

(1) 市社協生活支援員連絡会 2回 平成30年8月8日 参加者 14名【1名増】

平成31年3月12日 参加者 19名【6名増】

(2) 市社協生活支援員養成講座実施 平成30年11月7・14日

修了者 7名【3名減】 登録者 3名【2名減】

(3) 県社協主催研修会、連絡会、関係会議への参加

・専門員連絡会 1回 平成30年11月16日 2名

・高齢者相談機関連絡会 平成31年2月12日 2名

(4) 全社協主催研修会への参加

・日常生活自立支援事業専門員実践力強化研修Ⅱ 平成31年2月6～8日 1名

(5) 他職種連携会議・研修への参加

・坂井市相談支援包括化推進研修会 平成31年1月29日 3名

・葬礼者相談機関連絡会 平成31年2月12日 2名

・ケアマネジメント事例検討部会 平成30年7月24日、9月25日、

平成31年1月29日 1名

・総合支援協議会権利擁護部会研修会 平成31年3月7日 1名

- 3 成年後見立ち上げ支援事業（県補助事業 H29～30年度）

成年後見制度による後見等の業務を適正に行うことができる法人後見団体としての体制を整備するため、坂井市と一体となり、国の基本計画の基本的考え方を踏まえた中核機関の設置及び地域連携ネットワークの整備等の検討を行い、報告書にまとめた。

(1) 法人後見支援検討委員会の開催 4回 委員 13名 延 52名出席

平成30年7月23日・10月30日・平成31年1月16日・3月15日

(2) 実態・ニーズ調査 8月～10月

①市内事業所等にアンケート調査

②意見聴取

- ・弁護士会、司法書士会、社会福祉士会へのアンケート調査
- ・障害者団体へのグループインタビュー調査

生活福祉資金貸付事業

1 生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）

低所得者、障がい者世帯、高齢者世帯に対して、必要な資金の貸付、相談援助を行い、民生委員・児童委員の協力を得ながら、経済的自立と生活意欲の助長促進を支援した。

貸付件数 9件（総合支援2、福祉3、教育0、緊急小口4）【1件減】

2 生活福祉資金調査委員会・生活たすけあい審査会開催

4回（平成30年5月10日、9月10日、11月9日、平成31年2月8日）

3 生活福祉資金関係職員研修会 平成30年11月21日 参加者2名

4 県社協償還指導へ同席、状況の聞き取り 平成30年11月29日

三国会場 対象7件（面談2件）

丸岡会場 対象7件（面談1件）

5 外部会議への出席

生活保護受給者の自立促進会議 平成30年5月17日 参加者1名

生活困窮者自立支援事業

1 自立促進サポート事業（市受託事業）

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、その他の支援を行った。市福祉総合相談室にて実施。

(1) 相談件数 新規 201件 【1件減】

(2) 資質向上 外部研修4回、市庁舎内研修1回

(3) 啓発活動 各民児協研修会、地域ケア会議、坂井地区保護司会研修、リーフレットの配布設置等

(4) 支援の成果（主なもの）

● 他制度活用・公的給付受給・障害者手帳取得の支援ができた。69件

● 一般就労や就職活動開始、増収につながる支援ができた。57件

(5) 学習支援事業 【新】

生活保護及び就学援助受給世帯の中学生を対象に学習指導を行った。

開催回数 年34回 登録者数 13名 延利用者数 128名

2 生活たすけあい事業

(1) 自立促進サポート事業等と連携しながら、生活たすけあい審査会を開催し、生活に困窮する方々（世帯）に対して、食糧や日用品の現物支給を行った。

延支援件数 144 件 【18 件減】 利用者数 68 名 【19 名増】

内 貸付件数 53 件【46 件減】(884,069 円) ライフラインの支払い等

現物支給 76 件【12 件減】 米、食糧、衣類

(2) 寝具類の洗濯乾燥消毒サービス

利用者 11 名【1 名減】 実績 27 枚【4 枚減】

3 家計相談支援事業 (市受託事業)

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにし、家計の視点からの情報提供や助言、指導により、相談者の家計管理能力を高めるための支援を行った。

(1) 支援相談件数 延 739 件 【425 件増】

(2) 利用者数 26 名 【5 名増】

(家計再生プラン作成数 17 件 情報提供のみ他 9 件)

(3) 資質向上 外部研修 4 回 内部研修 1 回

(4) 支援の成果 (主なもの)

- 自分の家計の現状を把握できるようになった。 12 件
- 支出項目の優先順位をつけられるようになった。 5 件
- 自分の家計の範囲内での支出ができるようになった。 5 件
- 家計管理の重要性について認識できるようになった。 3 件

(5) 厚労省調査・研究への協力

「家計改善支援事業実施のための教材作成及び困難事例の支援方法の開発に関する調査・研究事業」への協力及び生活保護部会委員としての参加協力を行った。

4 被保護者就労支援事業 【新】 (市受託事業)

市の福祉事務所と連携し、被保護者のうち稼働能力を有する者や就労及び転職の支援をすることにより、自立の助長や自己肯定感の向上を図るための支援を行った。市福祉総合相談室にて実施。

(1) 支援者数 24 名

(2) 支援の成果 新規就労、就労定着、就労収入安定による保護廃止

4. 生活支援事業

介護予防・生活支援事業

1 地域介護予防活動支援事業（通所）

閉じこもりがちな高齢者を対象に通所にて運動機能向上をはじめとする介護予防メニューや、趣味活動、体力測定等を定期的実施して、介護予防や社会的孤独感の解消に繋げた。

	実施回数	延利用者数	登録者数
あい愛サロン (三国)	151回【10回増】	2,831名【558名増】	78名【15名増】
陽だまりサロン (丸岡)	172回【2回増】	1,503名【5名減】	45名【2名増】
友遊クラブ (春江)	99回【2回増】	1,385名【307名増】	46名【14名増】
おいでの会 (坂井)	99回【1回増】	1,619名【550名増】	45名【5名増】
合計	521回【15回増】	7,338名【1,410名増】	214名【36名増】

機能向上（特別なメニューによる介護予防体操） 66回 【64回減】

2 地域介護予防活動支援事業（サロン）

身近な地域を拠点に高齢者の閉じこもり予防、当事者同士の情報交換や生きがいづくりを通じた介護予防活動の推進を図った。

サロン活動事例集（みんなのサロン）を作成して、市域全域で活動しているサロン内容の見える化を図った。

	開催回数	参加者数	実施行政区
三 国	174回【31回減】	5,459名【92名減】	111区【12区増】
丸 岡	244回【1回増】	3,905名【11名減】	66区【2区増】
春 江	135回【21回増】	3,598名【510名増】	48区【増減なし】
坂 井	238回【27回増】	2,670名【206名増】	22区【増減なし】
合計	791回【18回増】	15,632名【613名増】	247区【14区増】

3 生活支援体制整備事業（市受託事業）

日常圏域ごとに設置された生活支援コーディネーターが各会議に参加して活動を周知した。また、協議体や多様な事業主体と連携しながら社会資源の把握や支援体制の充実強化に努めた。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

- ① 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握（サロ活動事例集の作成）
- ② 生活支援・介護予防サービスの資源開発
（シルバー人材センター、丸岡駅にこころプロジェクト、春江支部社協委員会）
- ③ 関係者間のネットワーク化・連携・協働による取組の推進
（笑楽日との協働、コミセンを利用した居場所づくりの協議体開始の準備）
- ④ 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進
- ⑤ 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成
- ⑥ 地域ニーズとサービスへのつなぎや情報提供

(2) 協議体での協議

- ① 一人暮らし高齢者への支援に関する意見交換会 ※福祉のまちづくりに掲載
- ② 移動サービス実践団体連絡会 平成31年2月1日

4 生活・介護支援サポーター事業

元気な高齢者が生活・介護支援サポーター活動を通じて自身の介護予防を促進すること、また、高齢者の生活を支え合う地域社会づくりを推進することを目的に、サポーターが何らかの支援を必要とする高齢者宅を定期的に訪問し、安否確認や環境整備、話し相手等を行うサポーター活動を支援した。

(1) 事業運営

①サポーター	登録者数	109名【9名増】	
	活動者数	55名【1名増】	延444名【33名減】
	活動回数	延1,186回【83回減】	
②利用者	登録者数	50名【3名増】	
	利用者数	45名【3名増】	延444名【33名減】
	利用回数	延1,186回【83回減】	

(2) 養成事業

- ①養成講座 講義 平成30年9月27日、10月4日、11月25日 修了者10名
実習 平成30年10月12～24日（内1回）
- ②サポーター座談会
 - ・全体座談会（ステップアップ講座）平成30年11月16日 参加者22名
内容 事例検討会（発表者：包括・サポーター活動者）意見交換会
 - ・支部座談会（情報交換、意見交換） 延参加者数 77名
 - 1回目 三国：平成30年9月6日 参加者11名
丸岡：平成30年8月27日 参加者11名
春江・坂井（合同）：平成30年8月6日 参加者12名
 - 2回目 三国：平成31年1月17日 参加者15名
丸岡：平成31年1月15日 参加者15名
春江・坂井（合同）：平成31年1月21日 参加者13名

高齢者の生きがいと健康づくり事業

(1) マンデイクラブ事業 (三国)

開催回数 92回 参加者 延 301名 登録者 22名

生活支援サービス事業

1 特別支援学校通学バス送迎事業

特別支援学校（福井県立特別支援学校、福井大学附属特別支援学校、福井県立嶺北特別支援学校、福井県立ろう学校）に通学する児童に対し、送迎バスの添乗業務を行った。（ ）平成 29 年度

送迎校	乗車場所	登録利用者数	延年間利用者数
嶺北特別支援学校	三国	14	2,604
	春江	11	1,488
福井特別支援学校	三国	1	118
	春江	6	985
福井大附属 特別支援学校	三国	4	492
	春江	4	379
計		40 (44)	6,066 (5,845)

2 移動サービス事業

低所得者世帯および公共交通機関や民間タクシーを単独で利用することが困難な方に対し、特殊車両で移動の支援を行った。また、障がい者分野で求められている社会参加への移動支援を強化するため、個別支援計画に基づいた支援を行った。

利用登録者 24名 サービス提供回数 440回

3 車いす無料貸出事業 怪我等での一時的に車いすが必要な人への無料貸出 56件

4 一般募金給付金事業 災害見舞金給付事業 7件

当事者組織の支援事業

1 市身体障害者福祉協会、市町心身障害児者福祉連合会・心身障がい児者福祉協会、市地区老人クラブ等の事務局として、各種団体の自主性を損なわないように支援を行った。

特に、平成 30 年度から市老連事務局が市高齢福祉課から市社協へ移管されたことに伴い、各地区老連担当者の業務上の課題を共有し、問題解決を図りながら活動支援を行った。（高齢者健康保持支援事業）

2 当事者同士が、同じ経験や立場から対等な立場で話し合ったり、支援し合ったりすることができるような交流の場づくりなど活動支援を行った。

5. 介護保険事業

1 介護保険事業

利用者が自立した生活を送れるように、介護保険法に基づくサービスを提供した。

(1) 居宅介護支援事業

サービスを評価する仕組み作りの取組として、他者評価の必要性や方法等について学習し、次年度の実施に向け準備をした。

今年度から、坂井町内の居宅介護支援事業所と共同し事例検討会を開催した。ケアマネの質の向上に繋がり、連携関係も深まった。

() 平成 29 年度

種 別	延年間利用者数
介護プラン	1,542 (1,586)
予防プラン	252 (357)

(2) 訪問介護事業

緩和型サービスAを効率的に実施出来るような体制づくりに取り組んだ。また、人員不足の中、研修等への参加によりスキルを高め、効率良く派遣出来るように取り組むことで新規利用者の受入も行った。

サービス評価の必要性を認識し、次年度の評価実施に向け方法等を具体化出来た。

() 平成 29 年度

種 別	月平均利用者数	延年間利用者数
介護サービス	100 (96)	11,516 (11,762)
予防サービス	22 (33)	2,108 (2,971)
サービスA	8 (1)	368 (60)

(3) 訪問入浴介護事業

職員の退職により他事業所からの応援を得ながらサービス提供に支障が出ないように努めた。研修の継続と利用者情報の共有に努め、統一したサービスの提供による満足度の高い入浴を提供した。

() 平成 29 年度

種 別	月平均利用者数	延年間利用者数
介護サービス	22 (19)	943 (870)
予防サービス	0 (0)	0 (0)

(4) 通所介護事業

利用者自身が行動を移しやすくなるような仕組みを検討し、環境を整備、支援方法を変えたことで自立支援に繋がった。

障がい者サービスの状況調査を実施し、必要とされるサービスの見極めが行えたことで、共生型生活介護事業を立ち上げることができた。

定員 35 名

() 平成 29 年度

種 別	月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
介護サービス	48 (47)	6,390 (6,118)	21 (20)
予防サービス	2.5 (6)	185 (449)	0.6 (1.5)

2 介護保険事業所収支等状況（資金収支決算総括表）

【居宅介護支援事業所 訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 通所介護事業所】

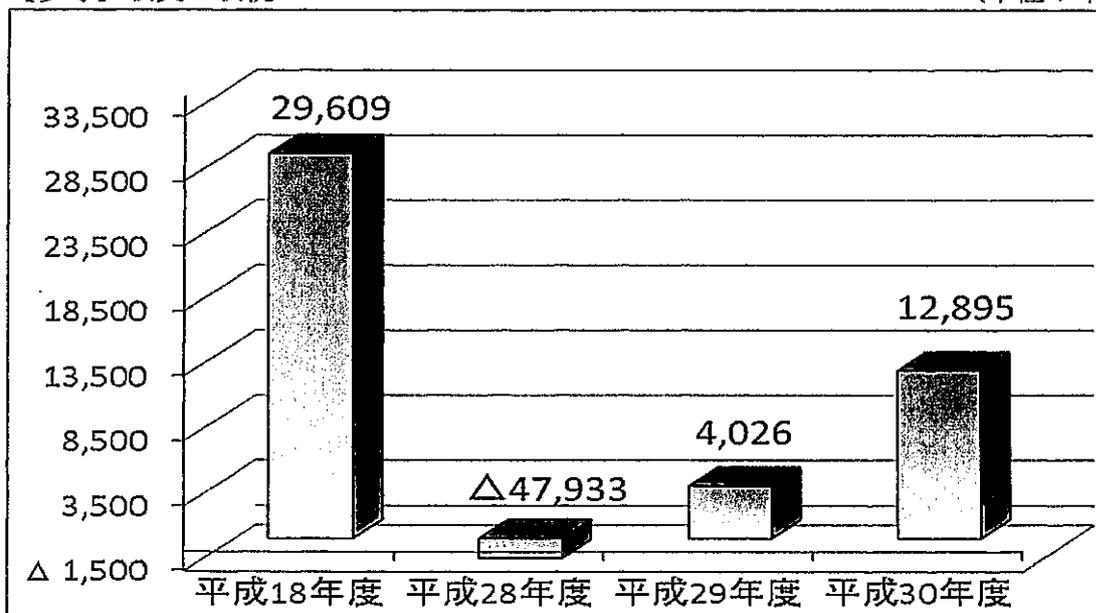
（単位：千円）

区 分	平成 18 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
収 入 合 計	395,843	208,499	205,408	195,529
支 出 合 計	366,234	256,432	201,382	182,634
収 支 額	29,609	△47,933	4,026	12,895
当期末支払資金残高	231,947	190,470	194,496	207,391

*平成 28 年度 積立金 51,000 千円

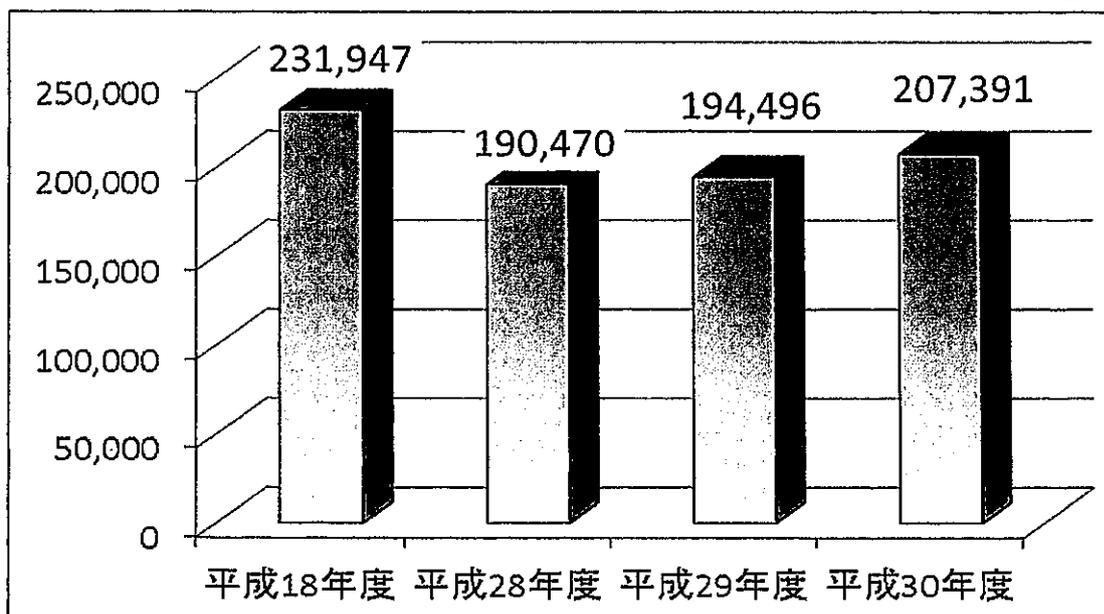
【参考】収支の状況

（単位：千円）



【参考】当期末支払資金残高の状況

（単位：千円）



6. 障がい者支援事業

1 障がい者支援事業

障がいのある人が地域で自立した生活が送れるように、障害者総合支援法に基づくサービスを提供した。

(1) ホームヘルプサービス事業

同行援護資格者が増え新規利用者の受入が出来た。

喀痰吸引が必要な利用者に対し継続して専門的な医療行為を安全に提供するため訪問看護師から指導を受けるなど体制強化に努めた。

() 平成 29 年度

種 別	月平均利用者数	延年間利用者数
居宅介護	90 (79)	6,303 (6,126)
同行援護	1.6 (0)	1.6 (0)
行動援護	1.3 (0.6)	1.6 (10)
移動支援	6 (5)	230 (179)

(2) 訪問入浴介護

難病や重度利用者について研修会を行い病気への理解を深めた。医療度の高い利用者の訪問は、訪問看護事業所や家族の協力を得て対応し、安全にサービスを提供することができた。

() 平成 29 年度

月平均利用者数	延年間利用者数
9 (9)	807 (799)

三国希望園

(1) 就労継続支援 B 型事業 (多機能型)

利用者の長期入院や生活介護への移行に伴い、利用回数が減少した。支援校から卒業後の進路先として作業体験のニーズがあり、放課後デイを利用して体験の機会を提供した。

定員: 20 名

() 平成 29 年度

事業所名	月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
希望園	18 (20)	3,568 (4,011)	15 (16)

(2) 生活介護事業（多機能型）

就労継続支援B型事業と多機能型事業として事業運営を行った。障がいの重い方に余暇活動や作業活動の支援を行った。

定員：10名

事業所名	月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
のぞみ	2.6	349	1.4

(3) 放課後等デイサービス事業

日中一時からの移行児6名、新規利用児6名で新事業を開始した。放課後や長期休暇に活動プログラムを実施し、個々の育ちの支援を行った。

定員：10名

事業所名	月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
れんげキッズ	11	1,360	4.7

(4) 日中一時支援事業

障がい者を対象に、保護者の就労支援や休息を目的に、土曜日のみ営業を行った。延長利用サービスを実施し、保護者のニーズに寄り添ったサービスを提供することができた。

定員：5名

() 平成29年度

事業所名	月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
れんげ	5 (10)	63 (1,051)	2.8 (3.6)

(5) 地域活動支援センター事業

事業所に通所することが難しい障がい者の方に、ボランティアとの関わりの機会を設けて、日中の居場所を提供した。

定員：10名

開所日数：245日 (244日)

利用人数：6名 (13名) 1日当たり平均利用人員：5.4名 (3.8名)

(6) 希望園を拠点とした地域力強化

施設（希望園）を拠点に、地域住民、元気シニアを中心に、障がい者、子ども、企業、行政等が連携して地域課題の解決に取り組むための交流の場の創出及び事業を実施した。

① 地元（新保地区）との連携づくり事業

「ご近助活動強化モデル事業」指定地区の新保地区（新保ふくしの会）の方に、希望園を拠点とする方向性（地域共生社会の構築）をセミナー等への参加を促し伝えた。また、互いに抱える問題ややりたいことなどを確認したり、互いに協力し合える案などを確認した。

- 7月 4日 新保地区住民座談会（9名）
（区長/民生委員/福祉委員/女性の会）
- 8月14日 地元まつりへの参加（施設パンフレット配布/子どもコーナー開設）
- 8月21日 地域で悩みを抱える方のケース会議を開催（10名）
（市役所相談室/生保CW/障害担当/社協CDN）
編み物・習字ボランティア・就労活動・料理教室等（延533名）
- 10月 希望園カフェ（地域の方やボランティアの方と施設利用者）
（50名）

② 地域連携型の希望園自主商品づくり事業

三国町の地域特性や地域の協力を得て「自主商品づくり、販売」の実施した。

- 6月28日 地域連携 アーバンデザインセンター訪問・情報収集
- 8月 6日 地域交流や地域連携型の支援に関する座談会
（障がい者支援ボラ団体/区長/民生委員/福祉の会代表）（5名）
障がい者支援団体（でこぼこ会）例会での意見交換（計8回）
- 10月20日 既存自主商品の分析・製造伝達（20名）

□三国希望園（就労継続支援B型事業 生活介護事業 放課後等デイサービス事業）
収支状況（単位：千円）

区分	平成25年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収入合計	33,082	36,745	43,867	45,172
支出合計	26,471	42,548	60,658	47,671
収支額	6,611	△5,803	△16,791	△2,499
当期末支払資金残高	6,611	24,438	7,647	5,148

※平成25年度から就労継続支援B型事業を開始

※平成28年度 積立金 12,000千円

※平成30年度から生活介護事業・放課後等デイサービス事業を開始

□参考 三国希望園等当期末支払資金残高の状況

平成30年度当期末支払資金残高 5,148,101円

在宅福祉課研修の実施状況

事業所名	内部研修		外部研修	
	開催回数	参加人数	参加回数	参加人数
ケアプランセンター	6	34	20	33
ホームヘルプステーション	14	239	15	17
訪問入浴ステーション	7	4	2	2
霞の郷デイサービスセンター	3	23	10	10
希望園就労継続支援 B 型事業	13	83	6	18
希望園生活介護事業	10	46	12	15
希望園放課後等デイサービス	16	109	11	15
特定相談支援	0	0	10	10
特別支援学校通学バス	1	3	0	0

7. 福祉施設運営事業

1 福祉センター運営事業

(1) 春江総合福祉センター運営事業

開館日数 241日 ※5日増

利用者数 8,546名 ※37名増 (一般利用者 5,153名 会議等 3,393名)

登録者 136名 ※34名増 (内、新規31名)

(2) 坂井老人福祉センター運営事業

開館日数 256日

利用者数 6,634名 (老人クラブ 1,996名 視力障害グループともしび 158名
会議 2,879名 おいでの会 1,601名)

(3) あい愛センター運営事業

開館日数 244日

利用者数 3,837名 (内、支部社協、ボラ、福祉委員、団体会議等 585名)

(4) 社協本部事務所運営事業

利用者数 4,185名 (会議 3,546名 講座研修 639名)

2 三国希望園事業

(1) 三国希望園指定管理運営事業

() 平成 29 年度

利用者数 (月平均)	延年間 利用者数	知的	身体	精神	重複
297 (334)	3,568 (4,011)	8 (9)	3 (3)	3 (3)	5 (6)

目 次

社会福祉事業財務諸表（法人全体）		
資金収支計算書	27
事業活動計算書	28
貸借対照表	30
財務諸表に対する注記	32
財産目録	34
資金収支内訳表	36
事業活動内訳表	40
貸借対照表内訳表	44
法人運営事業拠点区分 財務諸表	48
法人運営事業サービス区分 省略		
地域福祉活動推進事業拠点区分 財務諸表	58
福祉のまちづくり事業サービス区分	68
ボランティア活動推進事業サービス区分		
福祉サービス利用支援事業拠点区分 財務諸表	75
福祉総合相談事業サービス区分	86
日常生活自立支援事業サービス区分		
生活福祉資金貸付事業サービス区分		
生活困窮者自立支援事業サービス区分		
生活支援事業拠点区分 財務諸表	94
介護予防・生活支援事業サービス区分	104
生活支援サービス事業サービス区分		
共同募金助成金事業拠点区分 財務諸表	111
共同募金助成金事業サービス区分	120
歳末たすけあい助成金事業サービス区分		
介護保険事業拠点区分 財務諸表	125
ケアプランセンター事業サービス区分	136
ホームヘルパーステーション事業サービス区分		
デイサービスセンター事業サービス区分		
訪問入浴サービスステーション事業サービス区分		
障がい者総合支援事業拠点区分 財務諸表	140
就労継続支援 B 型事業サービス区分	149
生活介護事業サービス区分		
放課後等デイサービス事業サービス区分		
福祉施設運営事業拠点区分 財務諸表	153
福祉施設運営事業サービス区分 省略		
基金運営事業拠点区分 財務諸表	163
基金運営事業サービス区分 省略		

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			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			12,200,000	11,952,253	247,747
分担金収入			555,000	570,000	△ 15,000
寄付金収入			493,000	398,158	94,842
経常経費補助金収入			140,877,000	135,610,630	5,266,370
受託金収入			113,312,000	108,106,311	5,205,689
貸付事業収入			1,000,000	841,756	158,244
事業収入(施設等利用収入)			3,281,000	2,466,893	814,107
負担金収入(サロン活動等収入)			6,783,000	6,190,540	592,460
介護保険事業収入			163,821,000	162,502,954	1,318,046
就労支援事業収入			2,947,000	2,745,451	201,549
障害福祉サービス事業等収入			99,696,000	79,177,824	20,518,176
私的契約利用料収入			31,000	300,742	△ 269,742
受取利息配当金収入			297,000	164,937	132,063
その他の収入			720,000	1,370,357	△ 650,357
流動資産評価益等による資金増加額				67,980	△ 67,980
事業活動収入計(1)			546,013,000	512,466,786	33,546,214
事業活動による支出					
人件費支出			425,305,000	393,441,872	31,863,128
事業費支出			78,116,000	68,555,525	9,560,475
事務費支出			28,612,000	24,556,872	4,055,128
就労支援事業支出			2,956,000	2,620,541	335,459
貸付事業支出			1,000,000	889,069	110,931
助成金支出(福祉活動助成金等費用)			10,376,000	9,809,282	566,718
事業活動支出計(2)			546,365,000	499,873,161	46,491,839
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 352,000	12,593,625	△ 12,945,625
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入				509,436	△ 509,436
固定資産売却収入				388,000	△ 388,000
その他の施設整備等による収入				15,980	△ 15,980
施設整備等収入計(4)			0	913,416	△ 913,416
施設整備等による支出					
固定資産取得支出			10,818,000	10,560,586	257,414
施設整備等支出計(5)			10,818,000	10,560,586	257,414
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 10,818,000	△ 9,647,170	△ 1,170,830
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入			11,883,000	11,869,585	13,415
その他の活動による収入			40,000	39,048	952
その他の活動等収入計(7)			11,923,000	11,908,633	14,367
その他の活動による支出					
積立資産支出			958,000	727,914	230,086
その他の活動による支出			3,890,000	3,207,054	682,946
その他の活動等支出計(8)			4,848,000	3,934,968	913,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,075,000	7,973,665	△ 898,665
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,095,000	10,920,120	△ 15,015,120
前期末支払資金残高(12)			7,224,000	279,087,764	△ 271,863,764
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,129,000	290,007,884	△ 286,878,884

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)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	11,952,253	12,035,181	△ 82,928
		分担金収益	570,000	555,000	15,000
		寄附金収益	398,158	410,206	△ 12,048
		経常経費補助金収益	135,610,630	158,257,304	△ 22,646,674
		受託金収益	108,106,311	81,704,095	26,402,216
		事業収益(施設等利用収益)	2,466,893	2,946,981	△ 480,088
		負担金収益(サロン活動等収益)	6,190,540	5,154,840	1,035,700
		介護保険事業収益	162,502,954	159,546,281	2,956,673
		就労支援事業収益	2,745,451	2,405,832	339,619
		障害福祉サービス等事業収益	79,177,824	69,761,400	9,416,424
		その他の事業収益(日中一時支援等収益)		111,388	△ 111,388
		私的契約利用料収益	300,742	41,110	259,632
		その他の収益	1,803,321	1,441,684	361,637
		サービス活動収益計(1)	511,825,077	494,371,302	17,453,775
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	395,562,003	383,648,625	11,913,378
		事業費	68,555,525	75,071,651	△ 6,516,126
		事務費	24,556,872	24,045,349	511,523
		就労支援事業費用	2,620,541	2,280,317	340,224
		助成金費用	9,809,282	9,013,143	796,139
		負担金費用(福祉活動助成金等費用)		20,000,000	△ 20,000,000
		減価償却費	24,675,000	23,197,464	1,477,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,279,471	△ 3,915,552	△ 1,363,919
		徴収不能引当金繰入	34,300	6,000	28,300
		その他の費用(固定資産除却費用)	29,230	41,490	△ 12,260
		サービス活動費用計(2)	520,563,282	533,388,487	△ 12,825,205
		サービス活動増減差額(3)	△ 8,738,205	△ 39,017,185	30,278,980
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	164,937	222,901	△ 57,964
		その他のサービス活動外収益	67,980	66,734	1,246
		サービス活動外収益計(4)	232,917	289,635	△ 56,718
サービス活動外増減の部・費用					
		その他のサービス活動外費用	352,467	275,845	76,622
		サービス活動外費用計(5)	352,467	275,845	76,622
		サービス活動外増減差額(6)	△ 119,550	13,790	△ 133,340
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,857,755	△ 39,003,395	30,145,640
特別増減の部・収益					
		施設整備等補助金収益	509,436	8,724,000	△ 8,214,564
		固定資産売却益	387,999	16,199	371,800
		その他の特別収益	185,348		185,348
		特別収益計(8)	1,082,783	8,740,199	△ 7,657,416
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	3	1,182,138	△ 1,182,135
		国庫補助金等特別積立金積立額	509,436	8,724,000	△ 8,214,564
		特別費用計(9)	509,439	9,906,138	△ 9,396,699
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	573,344	△ 1,165,939	1,739,283
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,284,411	△ 40,169,334	31,884,923
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	403,523,672	427,688,084	△ 24,164,412

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	395,239,261	387,518,750	7,720,511
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	1,073,336	16,975,000	△ 15,901,664
		その他の積立金繰入額(18)	△ 8,487,318	970,078	△ 9,457,396
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	404,799,915	403,523,672	1,276,243

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	324,956,977	328,172,318			△ 3,215,341
未収金	278,467,495	280,033,987			△ 1,566,492
事業未収金	42,177,268	43,429,063			△ 1,251,795
立替金	444,153				444,153
前払金	2,576,361	2,982,530			△ 406,169
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	1,332,000	1,726,738			△ 394,738
仮払金					
その他の流動資産	△ 40,300				△ 40,300
徴収不能引当金	699,575,377	721,974,776			△ 22,399,399
固定資産	148,827,159	160,487,961			△ 11,660,802
基本財産	4,100,000	4,100,000			
基本財産特定預金					
土地	39,141,400	39,141,400			
建物	105,585,757	117,246,559			△ 11,660,802
建物付属設備	2	2			
定期預金					
その他の固定資産	550,748,218	561,486,815			△ 10,738,597
土地					
建物	10,384,478	11,131,356			△ 746,878
建物付属設備	2,292,945	2,719,560			△ 426,615
構築物	3,604,909	2,368,545			1,236,364
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品	7,961,875	12,598,669			△ 4,636,794
建設仮勘定	16,119,420	15,091,226			1,028,194
権利					
流動負債					
短期運営資金借入金			54,294,648	68,107,502	△ 13,812,854
事業未払金			25,862,628	33,270,144	△ 7,407,516
未返還金			6,298,660	12,939,282	△ 6,640,622
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金			2,828,105	2,876,128	△ 47,023
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金			19,305,255	18,870,648	434,607
徴収不能引当金				152,300	△ 152,300
その他の流動負債					
固定負債			27,135,572	25,883,012	1,252,560
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金			27,135,572	25,883,012	1,252,560
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計			81,430,220	93,990,514	△ 12,560,294
純資産の部					
基本金			4,100,000	4,100,000	
基本金			4,100,000	4,100,000	
基金			268,184,170	270,883,599	△ 2,699,429
福祉基金			257,939,734	260,639,163	△ 2,699,429
ボランティア活動基金			10,244,436	10,244,436	
国庫補助金等特別積立金			55,433,061	60,203,096	△ 4,770,035
国庫補助金等特別積立金			55,433,061	60,203,096	△ 4,770,035

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	3,439,706	2,347,593	1,092,113	その他の積立金	210,584,988	217,446,213	△ 6,861,225
長期貸付金				人件費積立金	146,418,000	146,418,000	
生活困難者貸付事業貸付金	664,535	617,222	47,313	修繕費積立金	12,624,000	12,624,000	
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	42,805,336	47,630,261	△ 4,824,925
長期預け預託金	375,620	399,820	△ 24,200	車両運搬具購入積立金			
退職給付引当資産	27,135,572	25,883,012	1,252,560	退職給付定期積立金	5,765,587	8,048,332	△ 2,282,745
退職給付定期引当資産	5,765,587	8,048,332	△ 2,282,745	社会福祉基金積立金			
人件費積立資産	146,418,000	146,418,000		地域福祉積立金			
修繕費積立資産	12,624,000	12,624,000		福祉基金積立金			
備品等購入積立資産	42,805,336	47,630,261	△ 4,824,925	生活困難者等支援積立金	2,972,065	2,725,620	246,445
車両運搬具購入積立資産				ボランティア活動基金積立金			
社会福祉基金積立資産				次期繰越活動増減差額	404,799,915	403,523,672	1,276,243
地域福祉積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 8,284,411	△ 40,169,334	31,884,923
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産	257,939,734	260,639,163	△ 2,699,429				
ボランティア活動基金積立資産	2,972,065	2,725,620	246,445				
長期前払費用	10,244,436	10,244,436					
資産の部合計	1,024,532,354	1,050,147,094	△ 25,614,740	純資産の部合計	943,102,134	956,156,580	△ 13,054,446
				負債及び純資産の部合計	1,024,532,354	1,050,147,094	△ 25,614,740

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品(ソフトウェアを含む)は、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

拠点区分(社会福祉事業)	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業
地域福祉活動推進事業	福祉のまちづくり事業 ボランティア活動推進事業
福祉サービス利用支援事業	福祉総合相談事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業 生活困窮者自立支援事業
生活支援事業	介護予防・生活支援事業 生活支援サービス事業
共同募金助成金事業	共同募金助成金事業 歳末たすけあい助成金事業
介護保険事業	ケアプランセンター事業 ホームヘルパーステーション事業 デイサービスセンター事業 訪問入浴サービスステーション事業
障がい者総合支援事業	就労継続支援B型事業 生活介護事業 放課後等デイサービス事業
福祉施設運営事業	福祉施設運営事業
基金運営事業	基金運営事業

4. 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
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
建物	117,246,559	0	11,660,802	105,585,757
建物附属設備	2	0	0	2
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
合計	160,487,961	0	11,660,802	148,827,159

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
建物	431,286,950	325,701,193	105,585,757
建物附属設備	1,858,000	1,857,998	2
土地	39,141,400	0	39,141,400
その他の固定資産			
建物	25,916,160	15,531,682	10,384,478
建物附属設備	7,836,693	5,543,748	2,292,945
構築物	7,153,050	3,548,141	3,604,909
車輛運搬具	60,724,597	52,762,722	7,961,875
器具及び備品	74,339,521	58,220,101	16,119,420
ソフトウェア	20,802,583	17,362,877	3,439,706
合計	669,058,954	480,528,462	188,530,492

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

(1) 徴収不能引当金 40,300 円

(2) 生活困難者貸付事業貸付金 664,535 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

10. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

11. 重要な偶発債務

該当無し。

12. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1) 寄附金398,158円のうち211,571円を福祉基金として積み立てた。

(2) 生活困窮者等支援積立金を229,000円を取崩、30年度寄附金額475,445円を積み立てた。

(3) 備品購入積立金を本部サーバー他の購入の為3,997,000円 ホームヘルパーステーション車輛購入の為844,336円取り崩し、30年度寄附金他16,411円を積み立てた。

(4) 福祉基金を取崩し、地域づくり活動のため地域福祉活動推進事業へ2,911,000円繰り入れた。

以上

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金		—		—	—	18,024
普通預金	福井信用金庫丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	179,449,471
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	99,000,000
			(小計)			(278,467,495)
未収金		—	2.3月 訓練給付費(B型)	—	—	10,268,817
未収介護報酬収入		—	2.3月分介護保険公費負担分他	—	—	22,848,990
未収利用者負担金収入		—	3月分利用者負担分他	—	—	1,413,397
その他の未収利用者負担金収入		—	3月分利用者喫茶代負担分他	—	—	487,337
未収私的契約利用料収入		—		—	—	53,230
その他の未収利用料収入		—	居宅介護給付費他	—	—	7,105,497
立替金		—	坂井健康増進センター他電気代等	—	—	444,153
前払金		—	労働保険料	—	—	2,576,361
仮払金		—	消費税及び地方消費税中間申告分	—	—	1,332,000
徴収不能引当金		—		—	—	-40,300
	流 動 資 産 計					324,956,977
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	春江町江留中10字勘助田15番他	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	—	—	39,141,400
建物	春江町江留中10-15-1/春江福祉センターいちい荘	S54.2.15	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	93,687,000	86,192,040	7,494,960
	” /介護浴槽等・一般浴室棟	H17.3.31		85,697,500	57,109,177	28,588,323
	” /百合荘・渡り廊下百合荘	H18.3.1		14,163,450	8,511,614	5,651,836
	下新庄19字不毛3番地/鉄筋コンクリート2階建	S55.4.1	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	137,800,000	124,020,000	13,780,000
	” /鉄筋コンクリート2階建・鉄筋平屋建	H15.12.4		17,514,000	7,438,230	10,075,770
	三国町楽円53-16-1/いきいきサロンセンター	H18.9.11		82,425,000	42,430,132	39,994,868
			(建物小計)	(431,286,950)	(325,704,193)	(105,585,757)
建物附属設備	パッケージエアコン他	—		1,858,000	1,857,998	2
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	—		—	—	2,100,000
	福井銀行丸岡支店	—		—	—	2,000,000
	基 本 財 産 合 計					148,827,159
(2) その他の固定資産						
建物	春江町江留中10-15-1/鉄骨平屋建車庫	H6.2.28	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	5,988,650	4,375,577	1,613,073
	坂井町下新庄19-3/老人センター鉄筋平屋建	H1.8.20	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	4,676,200	4,016,240	659,960
	” / ”	H7.1.6		2,801,600	1,972,402	829,198
	” / ”	H11.12.20		3,891,300	2,174,730	1,716,570
	” / ”	H15.12.4		4,873,050	2,169,283	2,703,767
	坂井/社協本部1階・2階トイレ	H26.2.20		3,221,470	405,949	2,815,521
	丸岡/三協アルミ雨よけ屋根	H14.3.1		463,890	417,501	46,389
			(建物小計)	(25,916,160)	(15,531,682)	(10,384,478)
建物附属設備	坂井/高圧受電設備・冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	7,836,693	5,543,748	2,292,945
構築物	本部駐車場・あい愛駐車場擁壁他	—		7,153,050	3,548,141	3,604,909
車輛運搬具	トヨタコースター送迎用リフト車等 40台	—	事業用、利用者送迎用	60,724,597	52,762,722	7,961,875
器具及び備品	エアコン・パソコン・プリンター等 211件	—	業務用	74,339,521	58,220,101	16,119,420

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
生活困難者貸付事業貸付金	生活困難者貸付事業の貸付金	—	生活困難者貸付事業の貸付金			664,535
ソフトウェア	介護関連・会計・人事・給与ソフト 27件	—	介護関連・会計・人事・給与用ソフト	20,802,583	17,362,877	3,439,706
長期預け預託金	車輛リサイクル預託料 40台	—	車輛リサイクル預託料	375,620	0	375,620
退職給付定期引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済	—	—			27,135,572
退職給付定期引当金資産	花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	—	—			5,765,587
人件費積立資産	花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	—	将来における職員の人件費の支給に充てるために積み立てている定期預金			29,000,000
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—		77,418,000		
	北陸銀行三国支店 定期預金	—		40,000,000		
修繕費積立資産	花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	—	将来における施設等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			5,629,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—		6,167,000		
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—		828,000		
備品等購入積立資産	花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	—	将来における車両や備品等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			10,773,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—		6,456,043		
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—		23,476,293		
	福井信用金庫坂井支店 定期預金	—		2,100,000		
福祉基金積立資産	花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	—	将来における社会福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている定期預金			24,832,686
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—		71,098,994		
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—		82,607,517		
	福井信用金庫坂井支店 定期預金	—		2,699,581		
	福邦銀行丸岡支店 定期預金	—		51,381,819		
	北陸銀行三国支店 定期預金	—		17,621,137		
	ゆうちょ銀行 定期貯金	—		7,698,000		
生活困難者等支援積立資産	花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	—	生活助け合い事業等の困難者支援事業に充てる目的のために積み立てている定期貯金			2,972,065
ボランティア活動基金積立資産	北陸銀行三国支店 普通預金	—	将来における災害ボランティア活動の目的のために積み立てている普通預金			10,244,436
その他の固定資産合計						550,748,218
固定資産合計						699,575,377
資 産 合 計						1,024,532,354
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
未払金	3月分賃金・時間外手当他					21,815,528
未払消費税	消費税及び地方消費税					4,047,100
未返還金	受託金返還金					6,298,660
預り金						
社会保険料	2月分社会保険79名分					2,735,359
その他の預り金	29年度加入分ボランティア保険料他手数料					92,746
賞与引当金	正職員・嘱託職員賞与引当金					19,305,255
流 動 負 債 合 計						54,294,648
2. 固定負債						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済					27,135,572
固 定 負 債 合 計						27,135,572
負 債 合 計						81,430,220
差 引 純 資 産						943,102,134

資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
		目	小							
		事業活動による収入								
会費収入				11,795,153	7,538	149,562				
分担金収入				570,000						
寄付金収入					16,350	18,000			23,000	111,237
経常経費補助金収入				55,445,674	46,611,508	3,535,885		12,538,218		
受託金収入					12,000,000	46,985,238	42,410,727			
貸付事業収入						816,756		25,000		
事業収入(施設等利用収入)						700,400	654,993	234,400		
負担金収入(サロン活動等収入)					1,013,790	35,250	5,141,500			
介護保険事業収入						4,039,700			158,463,254	
就労支援事業収入										2,745,451
障害福祉サービス事業等収入						1,966,320			35,181,575	42,029,929
私的契約利用料収入									300,742	
受取利息配当金収入				33,063	61				28,350	486
その他の収入				557,163		187,490			303,702	223,000
流動資産評価益等による資金増加額									6,380	61,600
事業活動収入計(1)				68,401,053	59,649,247	58,434,601	48,207,436	12,797,618	194,307,003	45,171,703
事業活動による支出										
人件費支出				59,392,963	52,734,777	48,207,329	30,842,290		157,980,359	34,104,636
事業費支出				1,324,780	5,343,117	8,129,722	9,501,629	3,744,027	18,773,059	5,809,279
事務費支出				6,296,744	2,923,535	2,533,442	3,695,945	4,142,899	2,283,638	899,964
就労支援事業支出										2,620,541
貸付事業支出						889,069				
助成金支出(福祉活動助成金等費用)				129,000	998,620		3,863,348	4,818,314		
事業活動支出計(2)				67,143,487	62,000,049	59,759,562	47,903,212	12,705,240	179,037,056	43,434,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,257,566	△ 2,350,802	△ 1,324,961	304,224	92,378	15,269,947	1,737,283
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入						343,440				
固定資産売却収入				10,001						
その他の施設整備等による収入				15,980						
施設整備等収入計(4)				25,981	0	343,440	0	0	377,999	0

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中							
	施設整備等による支出							
固定資産取得支出		3,985,200		753,840			1,195,466	3,856,364
	施設整備等支出計(5)	3,985,200	0	753,840	0	0	1,195,466	3,856,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,959,219	0	△ 410,400	0	0	△ 817,467	△ 3,856,364
	その他の活動による収入							
積立資産取崩収入		7,885,249					844,336	
拠点区分間繰入金収入		3,749,905	3,013,977	229,000				
その他の活動による収入		39,048						
	その他の活動等収入計(7)	11,674,202	3,013,977	229,000	0	0	844,336	0
	その他の活動による支出							
積立資産支出		3,477	16,411				7,430	13,580
拠点区分間繰入金支出		3,608,258	646,764	303,768	38,136		2,394,442	366,795
その他の活動による支出		3,207,054						
	その他の活動等支出計(8)	6,818,789	663,175	303,768	38,136	0	2,401,872	380,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,855,413	2,350,802	△ 74,768	△ 38,136	0	△ 1,557,536	△ 380,375
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,153,760	0	△ 1,810,129	266,088	92,378	12,894,944	△ 2,499,456
	前期未支払資金残高(12)	48,275,083	409,786	3,673,633	3,816,132	20,058,522	194,496,276	7,647,557
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,428,843	409,786	1,863,504	4,082,220	20,150,900	207,391,220	5,148,101

(単位：円)

勘定科目		基金運営事業	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中						
	事業活動による収入						
会費収入					11,952,253		11,952,253
分租金収入					570,000		570,000
寄付金収入		211,571	18,000		398,158		398,158
経常経費補助金収入		475,445	17,003,900		135,610,630		135,610,630
受託金収入			6,710,346		108,106,311		108,106,311
貸付事業収入					841,756		841,756
事業収入(施設等利用収入)			877,100		2,466,893		2,466,893
負担金収入(サロン活動等収入)					6,190,540		6,190,540
介護保険事業収入					162,502,954		162,502,954
就労支援事業収入					2,745,451		2,745,451
障害福祉サービス事業等収入					79,177,824		79,177,824
私的契約利用料収入					300,742		300,742
受取利息配当金収入		102,977			164,937		164,937
その他の収入			98,786		1,370,357		1,370,357
流動資産評価益等による資金増加額					67,980		67,980
事業活動収入計(1)		789,993	24,708,132		512,466,786	0	512,466,786
事業活動による支出							
人件費支出			10,179,518		393,441,872		393,441,872
事業費支出			15,929,912		68,555,525		68,555,525
事務費支出			1,780,705		24,556,872		24,556,872
就労支援事業支出					2,620,541		2,620,541
貸付事業支出					889,069		889,069
助成金支出(福祉活動助成金等費用)					9,809,282		9,809,282
事業活動支出計(2)		0	27,890,135		499,873,161	0	499,873,161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		789,993	△ 3,182,003		12,593,625	0	12,593,625
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入			165,996		509,436		509,436
固定資産売却収入					388,000		388,000
その他の施設整備等による収入					15,980		15,980
施設整備等収入計(4)		0	165,996		913,416	0	913,416

(単位：円)

大	勘定科目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	中	小					
		施設整備等による支出					
固定資産取得支出			769,716		10,560,586		10,560,586
		施設整備等支出計(5)	769,716	0	10,560,586	0	10,560,586
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 603,720	0	△ 9,647,170	0	△ 9,647,170
		その他の活動による収入					
積立資産取崩収入				3,140,000	11,869,585		11,869,585
拠点区分間繰入金収入			3,608,258		10,601,140	△ 10,601,140	
その他の活動による収入					39,048		39,048
		その他の活動等収入計(7)	3,608,258	3,140,000	22,509,773	△ 10,601,140	11,908,633
		その他の活動による支出					
積立資産支出				687,016	727,914		727,914
拠点区分間繰入金支出				3,242,977	10,601,140	△ 10,601,140	
その他の活動による支出					3,207,054		3,207,054
		その他の活動等支出計(8)	0	3,929,993	14,536,108	△ 10,601,140	3,934,968
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,608,258	△ 789,993	7,973,665	0	7,973,665
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 177,465	0	10,920,120	0	10,920,120
		前期末支払資金残高(12)	710,775	0	279,087,764	0	279,087,764
		当期末支払資金残高(11)+(12)	533,310	0	290,007,884	0	290,007,884

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

社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中							
	サービス活動増減の部・収益							
会費収益		11,795,153	7,538	149,562				
分担金収益		570,000						
寄附金収益			16,350	18,000			23,000	111,237
経常経費補助金収益		55,445,674	46,611,508	3,535,885		12,538,218		
受託金収益			12,000,000	46,985,238	42,410,727			
事業収益(施設等利用収益)				700,400	654,993	234,400		
負担金収益(サロン活動等収益)			1,013,790	35,250	5,141,500			
介護保険事業収益				4,039,700			158,463,254	
就労支援事業収益								2,745,451
障害福祉サービス等事業収益				1,966,320			35,181,575	42,029,929
私的契約利用料収益							300,742	
その他の収益		557,163		187,490	216		354,398	605,268
	サービス活動増減の部・費用	68,367,990	59,649,186	57,617,845	48,207,436	12,772,618	194,322,969	45,491,885
	サービス活動増減の部・費用							
人件費		60,353,750	51,835,167	48,848,492	31,329,130		158,485,077	34,530,869
事業費		1,324,780	5,343,117	8,129,722	9,501,629	3,744,027	18,773,059	5,809,279
事務費		6,296,744	2,923,535	2,533,442	3,695,945	4,142,899	2,283,638	899,964
就労支援事業費用								2,620,541
助成金費用		129,000	998,620		3,863,348	4,818,314		
減価償却費		5,133,495	35,144	259,625		129,113	10,027,605	1,838,670
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 837,435		△ 43,785		△ 83,987	△ 2,208,000	
徴収不能引当金繰入						34,300		
その他の費用(固定資産除却費用)		20,130	9,100					
	サービス活動費用計(2)	72,420,464	61,144,683	59,727,496	48,390,052	12,784,666	187,361,379	45,699,323
	サービス活動増減差額(3)	△ 4,052,474	△ 1,495,497	△ 2,109,651	△ 182,616	△ 12,048	6,961,590	△ 207,438
	サービス活動外増減の部・収入							
受取利息配当金収益		33,063	61				28,350	486
その他のサービス活動外収益							6,380	61,600
	サービス活動外収益計(4)	33,063	61	0	0	0	34,730	62,086
	サービス活動外増減の部・費用							

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
大	中							
	その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	352,467	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	△ 319,404	61	0	0	0	34,730	62,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,371,878	△ 1,495,436	△ 2,109,651	△ 182,616	△ 12,048	6,996,320	△ 145,352
	特別増減の部・収益							
	施設整備等補助金収益			343,440				
	固定資産売却益	10,000					377,999	
	拠点区分間繰入金収益	3,749,905	3,013,977	229,000				
	その他の特別収益	39,048				146,300		
	特別収益計(8)	3,798,953	3,013,977	572,440	0	146,300	377,999	0
	特別増減の部・費用							
	固定資産売却損・処分損	2	1					
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	拠点区分間繰入金費用	3,608,258	646,764	303,768	38,136		2,394,442	366,795
	特別費用計(9)	3,608,260	646,765	647,208	38,136	0	2,394,442	366,795
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,693	2,367,212	△ 74,768	△ 38,136	146,300	△ 2,016,443	△ 366,795
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,181,185	871,776	△ 2,184,419	△ 220,752	134,252	4,979,877	△ 512,147
	前期繰越活動増減差額(12)	81,047,949	△ 3,897,394	2,440,633	3,493,446	20,482,761	242,420,845	10,318,594
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,866,764	△ 3,025,618	256,214	3,272,694	20,617,013	247,400,722	9,806,447
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	844,336	0
	その他の積立金繰入額(17)	△ 6,279,745	16,411	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,146,509	△ 3,042,029	256,214	3,272,694	20,617,013	248,245,058	9,806,447

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		基金運営事業	内部取引消去	事業区分合計
大	中			
	サービス活動増減の部・収益			
会費収益	小			
分担金収益				11,952,253
寄附金収益		211,571		570,000
経常経費補助金収益	18,000	475,445		398,158
受託金収益	6,710,346			135,610,630
事業収益(施設等利用収益)	877,100			108,106,311
負担金収益(サロン活動等収益)				2,466,893
介護保険事業収益				6,190,540
雇労支援事業収益				162,502,954
障害福祉サービス等事業収益				2,745,451
私的契約利用料収益				79,177,824
その他の収益	98,786			300,742
	サービス活動収益計(1)	687,016	0	511,825,077
	サービス活動増減の部・費用			
人件費				395,562,003
事業費	10,179,518			68,555,525
事務費	15,929,912			24,556,872
就労支援事業費用	1,780,705			2,620,541
助成金費用				9,809,282
減価償却費	7,251,348			24,675,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,106,264			△ 5,279,471
徴収不能引当金繰入				34,300
その他の費用(固定資産除却費用)				29,230
	サービス活動費用計(2)	0	0	520,563,282
	サービス活動増減差額(3)	687,016	0	△ 8,738,205
	サービス活動外増減の部・収入			
受取利息配当金収益		102,977		164,937
その他のサービス活動外収益				67,980
	サービス活動外収益計(4)	102,977	0	232,917
	サービス活動外増減の部・費用			

(単位：円)

勘定科目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
その他のサービス活動外費用				352,467		352,467
	小					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	352,467	0	352,467
	サービス活動外増減差額(6)	0	102,977	△ 119,550	0	△ 119,550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,327,087	789,993	△ 8,857,755	0	△ 8,857,755
	特別増減の部・収益					
	施設整備等補助金収益	165,996		509,436		509,436
	固定資産売却益			387,999		387,999
	拠点区分間繰入金収益	3,608,258		10,601,140	△ 10,601,140	
	その他の特別収益			185,348		185,348
	特別収益計(8)	3,774,254	0	11,683,923	△ 10,601,140	1,082,783
	特別増減の部・費用					
	固定資産売却損・処分損			3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	165,996		509,436		509,436
	拠点区分間繰入金費用	165,996	3,242,977	10,601,140	△ 10,601,140	
	特別費用計(9)	165,996	3,242,977	11,110,579	△ 10,601,140	509,439
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,608,258	△ 3,242,977	573,344	0	573,344
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,718,829	△ 2,452,984	△ 8,284,411	0	△ 8,284,411
	前期繰越活動増減差額(12)	47,216,838	0	403,523,672	0	403,523,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,498,009	△ 2,452,984	395,239,261	0	395,239,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	229,000	1,073,336	0	1,073,336
	その他の積立金繰入額(17)	0	△ 2,223,984	△ 8,487,318	0	△ 8,487,318
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,498,009	0	404,799,915	0	404,799,915

貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
流動資産							
現金預金	55,989,139	7,469,276	4,088,805	10,159,562	20,152,395	216,965,515	7,283,508
事業未収金	51,464,760	7,461,738	528,205	9,478,780	20,167,695	187,053,820	306,990
立替金	774,862	7,538	3,566,600	680,782	19,000	29,881,001	6,976,518
前払金	2,417,517					30,694	
仮払金	1,332,000						
徴収不能引当金			△ 6,000		△ 34,300		
固定資産	160,537,965	669,244	1,114,232	10,421	693,653	202,054,507	11,208,116
基本財産	67,097,170	0	0	0	0	39,994,868	0
基本財産特定預金	4,100,000						
土地	39,141,400						
建物	23,855,770					39,994,868	
建物付属設備							
その他の固定資産	93,440,795	669,244	1,114,232	10,421	693,653	162,059,639	11,208,116
建物	7,522,568				46,389		
建物付属設備	867,468						
構築物	32,551					149,463	1,703,520
車輦運搬具	8	4		1	1	6,555,509	1,406,351
器具及び備品	3,462,601	7	580,856		170,394	5,483,466	1,994,217
ソフトウェア	1,005,480		335,160			896,198	1,202,868
生活困難者貸付事業貸付金			198,216		466,319		
長期預け預託金	79,960	35,580		10,420	10,550	196,320	35,160
退職給付引当資産	27,135,572						
退職給付定期引当資産	5,765,587						
人件費積立資産	29,000,000					112,552,000	4,866,000
修繕費積立資産	7,796,000					4,828,000	
備品等購入積立資産	10,773,000	633,653				31,398,683	
福祉基金積立資産							
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
資産の部合計	216,527,104	8,138,520	5,203,037	10,169,983	20,846,048	419,020,022	18,491,624
流動負債	9,660,271	10,546,896	4,647,168	6,897,289	35,795	16,232,281	3,819,177

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
事業未払金	2,227,233	3,197,288	1,970,464	4,771,095	35,795	9,574,295	2,135,407
未返還金	584,668	3,784,492	260,837	1,306,247			
預り金	2,748,395	77,710					
貸与引当金	4,099,975	3,487,406	2,415,867	819,947		6,657,986	1,683,770
固定負債	27,135,572						
退職給付引当金	27,135,572						
負債の部合計	36,795,843	10,546,896	4,647,168	6,897,289	35,795	16,232,281	3,819,177
基本金	4,100,000						
基本金	4,100,000						
基金							
福祉基金							
ボランティア活動基金							
国庫補助金等特別積立金	39,150,165		299,655		193,240	5,764,000	
国庫補助金等特別積立金	39,150,165		299,655		193,240	5,764,000	
その他の積立金	58,334,587	633,653				148,778,683	4,866,000
人件費積立金	29,000,000					112,552,000	4,866,000
修繕費積立金	7,798,000					4,828,000	
備品等購入積立金	10,773,000	633,653				31,398,683	
退職給付定期積立金	5,765,587						
生活困窮者等支援積立金							
次期繰越活動増減差額	83,146,509	△ 3,042,029	256,214	3,272,694	20,617,013	248,245,058	9,806,447
(うち当期活動増減差額)	△ 4,181,185	871,776	△ 2,184,419	△ 220,752	134,252	4,979,877	△ 512,147
純資産の部合計	179,731,261	△ 2,408,376	555,869	3,272,694	20,810,253	402,787,741	14,672,447
負債及び純資産の部合計	216,527,104	8,138,520	5,203,037	10,169,983	20,846,048	419,020,022	18,491,624

勘定科目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	2,848,777		324,956,977		324,956,977
事業未収金	2,005,507		278,467,495		278,467,495
立替金	270,967		42,177,268		42,177,268
前払金	444,153		444,153		444,153
仮払金	128,150		2,576,361		2,576,361
徴収不能引当金			1,332,000		1,332,000
			△ 40,300		△ 40,300
固定資産	52,131,004	271,156,235	699,575,377		699,575,377
基本財産	41,735,121	0	148,827,159		148,827,159
基本財産特定預金			4,100,000		4,100,000
土地			39,141,400		39,141,400
建物	41,735,119		105,585,757		105,585,757
建物付属設備	2		2		2
その他の固定資産	10,395,883	271,156,235	550,748,218	0	550,748,218
建物	2,815,521		10,384,478		10,384,478
建物付属設備	1,425,477		2,292,945		2,292,945
構築物	1,719,375		3,604,909		3,604,909
車両運搬具	1		7,961,875		7,961,875
器具及び備品	4,427,879		16,119,420		16,119,420
ソフトウェア			3,439,706		3,439,706
生活困難者貸付事業貸付金			664,535		664,535
長期預け預託金	7,630		375,620		375,620
退職給付引当資産			27,135,572		27,135,572
退職給付定期引当資産			5,765,587		5,765,587
人件費積立資産			146,418,000		146,418,000
修繕費積立資産			12,624,000		12,624,000
備品等購入積立資産			42,805,336		42,805,336
福祉基金積立資産		257,939,734	257,939,734		257,939,734
生活困難者等支援積立資産		2,972,065	2,972,065		2,972,065
ボランティア活動基金積立資産		10,244,436	10,244,436		10,244,436
資産の部合計	54,979,781	271,156,235	1,024,532,354	0	1,024,532,354
流動負債	2,455,771		54,294,648		54,294,648

勘定科目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	1,951,051		25,862,628		25,862,628
未返還金	362,416		6,298,660		6,298,660
預り金	2,000		2,828,105		2,828,105
貸与引当金	140,304		19,305,255		19,305,255
固定負債			27,135,572		27,135,572
退職給付引当金			27,135,572		27,135,572
負債の部合計	2,455,771	0	81,430,220	0	81,430,220
基本金			4,100,000		4,100,000
基本金			4,100,000		4,100,000
基金		268,184,170	268,184,170		268,184,170
福祉基金		257,939,734	257,939,734		257,939,734
ボランティア活動基金		10,244,436	10,244,436		10,244,436
国庫補助金等特別積立金	10,026,001		55,433,061		55,433,061
国庫補助金等特別積立金	10,026,001		55,433,061		55,433,061
その他の積立金		2,972,065	210,584,988		210,584,988
人件費積立金			146,418,000		146,418,000
修繕費積立金			12,624,000		12,624,000
備品等購入積立金			42,805,336		42,805,336
退職給付走期積立金			5,765,587		5,765,587
生活困窮者等支援積立金		2,972,065	2,972,065		2,972,065
次期繰越活動増減差額	42,498,009		404,799,915		404,799,915
(うち当期活動増減差額)	△ 4,718,829	△ 2,452,984	△ 8,284,411		△ 8,284,411
純資産の部合計	52,524,010	271,156,235	943,102,134	0	943,102,134
負債及び純資産の部合計	54,979,781	271,156,235	1,024,532,354	0	1,024,532,354

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

法人運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			11,562,000	11,795,153	△ 233,153
	一般会費収入		10,062,000	10,232,505	△ 170,505
	賛助会費収入		1,500,000	1,562,648	△ 62,648
分担金収入			555,000	570,000	△ 15,000
	分担金収入		555,000	570,000	△ 15,000
經常経費補助金収入			56,046,000	55,445,674	600,326
	市区町村補助金収入		56,046,000	55,445,674	600,326
	社協運営補助金収入		56,046,000	55,445,674	600,326
受取利息配当金収入			107,000	33,063	73,937
その他の収入			278,000	557,163	△ 279,163
	雑収入		278,000	557,163	△ 279,163
事業活動収入計(1)			68,548,000	68,401,053	146,947
事業活動による支出					
人件費支出			64,978,000	59,392,963	5,585,037
	職員給料支出		34,924,000	32,569,936	2,354,064
	職員俸給支出		30,649,000	28,695,180	1,953,820
	通勤手当支出		572,000	483,000	89,000
	その他手当支出		3,703,000	3,391,756	311,244
	職員賞与支出		12,648,000	12,383,083	264,917
	非常勤職員給与支出		4,196,000	2,069,122	2,126,878
	非常勤職員賃金支出		3,811,000	1,818,605	1,992,395
	非常勤職員手当支出		385,000	250,517	134,483
	退職給付支出		2,363,000	2,269,833	93,167
	退職給付支出(旧町)		2,287,000	2,286,222	778
	法定福利費支出		8,560,000	7,814,767	745,233
事業費支出			1,544,000	1,324,780	219,220
	消耗器具備品費支出		616,000	436,098	179,902
	消耗品費支出		616,000	436,098	179,902
	賃借料支出		58,000	57,740	260
	手数料支出		33,000	30,240	2,760
	諸謝金支出		242,000	241,500	500
	広報費支出		223,000	222,264	736
	業務委託費支出		82,000	81,151	849
	通信運搬費支出		66,000	64,368	1,632
	印刷製本費支出		224,000	191,419	32,581
事務費支出			8,201,000	6,296,744	1,904,256
	福利厚生費支出		1,415,000	1,034,023	380,977
	旅費交通費支出		1,173,000	967,530	205,470
	研修研究費支出		452,000	222,948	229,052
	事務消耗品費支出		428,000	225,540	202,460
	消耗品費支出		428,000	225,540	202,460
	印刷製本費支出		259,000	79,406	179,594
	通信運搬費支出		525,000	236,328	288,672
	会議費支出		30,000	9,874	20,126
	業務委託費支出		1,699,000	1,659,600	39,400
	手数料支出		225,000	222,167	2,833
	保険料支出		148,000	148,000	
	賃借料支出		257,000	168,168	88,832
	租税公課支出		2,000		2,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		保守料支出	191,000	20,060	170,940
		渉外費支出	322,000	321,440	560
		諸会費支出	1,055,000	979,500	75,500
		雑支出	20,000	2,160	17,840
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	129,000	129,000	
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	129,000	129,000	
		その他の助成金支出	129,000	129,000	
		事業活動支出計(2)	74,852,000	67,143,487	7,708,513
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,304,000	1,257,566	△ 7,561,566
		施設整備等による収入			
		固定資産売却収入		10,001	△ 10,001
		車輜運搬具売却収入		10,001	△ 10,001
		その他の施設整備等による収入		15,980	△ 15,980
		その他収入		15,980	△ 15,980
		リサイクル預託金返戻収入		15,980	△ 15,980
		施設整備等収入計(4)	0	25,981	△ 25,981
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	3,997,000	3,985,200	11,800
		器具及び備品取得支出	2,927,000	2,926,800	200
		ソフトウェア取得支出	1,070,000	1,058,400	11,600
		施設整備等支出計(5)	3,997,000	3,985,200	11,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,997,000	△ 3,959,219	△ 37,781
		その他の活動による収入			
		積立資産取崩収入	7,886,000	7,885,249	751
		退職給付引当資産取崩収入	3,889,000	3,888,249	751
		備品等購入積立資産取崩収入	3,997,000	3,997,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,887,000	3,749,905	6,137,095
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	804,000	646,764	157,236
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	293,000	303,768	△ 10,768
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	44,000	38,136	5,864
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,636,000	2,394,442	4,241,558
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,110,000	366,795	1,743,205
		その他の活動による収入	40,000	39,048	952
		県社協退職金加算収入	40,000	39,048	952
		その他の活動等収入計(7)	17,813,000	11,674,202	6,138,798
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	7,000	3,477	3,523
		退職給付引当資産支出	7,000	3,477	3,523
		拠点区分間繰入金支出	4,205,000	3,608,258	596,742
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	42,000		42,000
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,163,000	3,608,258	554,742
		その他の活動による支出	3,890,000	3,207,054	682,946
		退職給付引当資産支出	3,890,000	3,207,054	682,946
		その他の活動等支出計(8)	8,102,000	6,818,789	1,283,211
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,711,000	4,855,413	4,855,587
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 590,000	2,153,760	△ 2,743,760
		前期末支払資金残高(12)	590,000	48,275,083	△ 47,685,083
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,428,843	△ 50,428,843

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

法人運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			11,795,153	11,996,169	△ 201,016
		一般会費収益	10,232,505	10,488,489	△ 255,984
		賛助会費収益	1,562,648	1,507,680	54,968
分担金収益			570,000	555,000	15,000
		分担金収益	570,000	555,000	15,000
経常経費補助金収益			55,445,674	62,522,983	△ 7,077,309
		市区町村補助金収益	55,445,674	62,522,983	△ 7,077,309
		社協運営補助金収益	55,445,674	62,522,983	△ 7,077,309
その他の収益			557,163	401,141	156,022
		雑収入	557,163	401,141	156,022
サービス活動収益計(1)			68,367,990	75,475,293	△ 7,107,303
サービス活動増減の部・費用					
人件費			60,353,750	70,763,777	△ 10,410,027
		職員給料	32,569,936	40,782,530	△ 8,212,594
		職員俸給	28,695,180	36,344,322	△ 7,649,142
		通勤手当	483,000	586,400	△ 103,400
		その他手当	3,391,756	3,851,808	△ 460,052
		職員賞与	7,991,335	10,426,974	△ 2,435,639
		賞与引当金繰入	4,099,975	4,391,748	△ 291,773
		非常勤職員給与	2,069,122	2,378,988	△ 309,866
		非常勤職員賃金	1,818,605	2,112,784	△ 294,179
		非常勤職員手当	250,517	266,204	△ 15,687
		退職給付費用	3,522,393	3,673,995	△ 151,602
		退職給付費用(旧町)	2,286,222		2,286,222
		法定福利費	7,814,767	9,109,542	△ 1,294,775
事業費			1,324,780	500,393	824,387
		消耗器具備品費	436,098	286,435	149,663
		消耗品費	436,098	286,435	149,663
		賃借料	57,740		57,740
		手数料	30,240	334	29,906
		諸謝金	241,500	195,040	46,460
		広報費	222,264		222,264
		業務委託費	81,151		81,151
		通信運搬費	64,368	18,584	45,784
		印刷製本費	191,419		191,419
事務費			6,296,744	6,987,649	△ 690,905
		福利厚生費	1,034,023	480,820	553,203
		旅費交通費	967,530	1,087,480	△ 119,950
		研修研究費	222,948	370,864	△ 147,916
		事務消耗品費	225,540	1,019,895	△ 794,355
		器具什器費		881,339	△ 881,339
		消耗品費	225,540	138,556	86,984
		印刷製本費	79,406	156,492	△ 77,086
		燃料費		35,204	△ 35,204
		通信運搬費	236,328	149,262	87,066
		会議費	9,874	25,874	△ 16,000
		業務委託費	1,659,600	1,667,160	△ 7,560
		手数料	222,167	261,707	△ 39,540
		諸謝金		20,000	△ 20,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		保険料	148,000	108,000	40,000
		賃借料	168,168	272,814	△ 104,646
		租税公課		2,000	△ 2,000
		保守料	20,060	144,360	△ 124,300
		渉外費	321,440	187,000	134,440
		諸会費	979,500	991,932	△ 12,432
		雑費	2,160	6,785	△ 4,625
		助成金費用	129,000	100,000	29,000
		助成金費用	129,000	100,000	29,000
		その他の助成金費用	129,000	100,000	29,000
		減価償却費	5,133,495	5,217,462	△ 83,967
		減価償却費	5,133,495	5,217,462	△ 83,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 837,435	△ 925,080	87,645
		その他の費用(固定資産除却費用)	20,130	34,100	△ 13,970
		雑支出	20,130	34,100	△ 13,970
		サービス活動費用計(2)	72,420,464	82,678,301	△ 10,257,837
		サービス活動増減差額(3)	△ 4,052,474	△ 7,203,008	3,150,534
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	33,063	94,352	△ 61,289
		サービス活動外収益計(4)	33,063	94,352	△ 61,289
		サービス活動外増減の部・費用			
		その他のサービス活動外費用	352,467	275,845	76,622
		過年度修正損		39,960	△ 39,960
		雑損失	352,467	235,885	116,582
		県社協退職金減額損失	352,467	235,885	116,582
		サービス活動外費用計(5)	352,467	275,845	76,622
		サービス活動外増減差額(6)	△ 319,404	△ 181,493	△ 137,911
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,371,878	△ 7,384,501	3,012,623
		特別増減の部・収益			
		固定資産売却益	10,000		10,000
		車輛運搬具売却益	10,000		10,000
		拠点区分間繰入金収益	3,749,905	7,558,646	△ 3,808,741
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	646,764	671,664	△ 24,900
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	303,768	186,444	117,324
		生活支援事業拠点区分間繰入金収益	38,136	37,788	348
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,394,442	5,155,076	△ 2,760,634
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	366,795	1,464,221	△ 1,097,426
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益		43,453	△ 43,453
		その他の特別収益	39,048		39,048
		県社協退職金加算金収益	39,048		39,048
		特別収益計(8)	3,798,953	7,558,646	△ 3,759,693
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	4	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	3,608,258	7,255,352	△ 3,647,094
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		4,689	△ 4,689
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用	3,608,258	7,250,663	△ 3,642,405
		特別費用計(9)	3,608,260	7,255,356	△ 3,647,096
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,693	303,290	△ 112,597
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,181,185	△ 7,081,211	2,900,026

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	81,047,949	83,533,786	△ 2,485,837
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	76,866,764	76,452,575	414,189
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	4,601,000	△ 4,601,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額		2,371,000	△ 2,371,000
	備品等購入積立金取崩額		2,230,000	△ 2,230,000
	車両運搬具購入積立金取崩額			
	生活困窮者等支援積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額(18)	△ 6,279,745	5,626	△ 6,285,371
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	△ 3,997,000		△ 3,997,000
	車両運搬具購入積立資産支出			
	社会福祉基金積立金積立額			
	地域福祉積立金積立額			
	生活困窮者等支援積立額			
	退職共済積立額	△ 2,282,745	5,626	△ 2,288,371
	ボランティア活動基金積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	83,146,509	81,047,949	2,098,560

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉事業
法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		資 産		負 債		増 減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	勘定科目	前年度末	当年度末	増 減
流動資産	55,989,139	55,989,139	55,989,139	流動負債	9,660,271	9,660,271	△ 2,302,048
現金預金	46,754,808	51,464,760	46,754,808	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,227,233	2,227,233	△ 960,671
普通預金	46,754,808	51,464,760	46,754,808	未払金	2,227,233	2,227,233	△ 960,671
定期預金				未払消費税			
未収金				未返還金	584,668	584,668	△ 1,020,349
事業未収金	4,993,560	774,862	4,993,560	支払手形			
未収金	4,993,560	774,862	4,993,560	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収利用者負担金収入				1年以内支払予定長期未払金			
その他の未収利用者負担金収入				未払費用			
未収私的契約利用料収入				預り金	2,777,650	2,777,650	△ 29,255
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収収入				預り金 源泉徴収(謝金分)			
未収補助金				預り金 社会保険料	2,735,359	2,743,300	△ 7,941
立替金				預り金 財形貯蓄			
前払金	2,824,086	2,417,517	2,824,086	預り金 雇用保険			
前払費用				預り金 住民税		12,700	△ 12,700
1年以内回収予定長期貸付金				その他の預り金	13,036	13,036	△ 8,614
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金	1,273,200	1,332,000	1,273,200	仮受金			
仮払金	1,273,200	1,332,000	1,273,200	仮受消費税			
仮払消費税				貸与引当金	4,099,975	4,099,975	△ 291,773
その他の流動資産				徴収不能引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	160,537,965	160,537,965	160,537,965	固定負債	27,135,572	27,135,572	1,252,560
基本財産	70,762,272	67,097,170	70,762,272				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000		事業区分間長期借入金			
土地	39,141,400	39,141,400		拠点区分間長期借入金			
建物	23,855,770	27,520,872	△ 3,665,102	退職給付引当金	27,135,572	25,883,012	1,252,560
建物付属設備				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	93,440,795	95,987,286	△ 2,546,491	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	36,795,843	37,845,331	△ 1,049,488
建物	7,522,568	8,167,976	△ 645,408	純資産			
建物付属設備	867,468	1,149,756	△ 282,288	基本金	4,100,000	4,100,000	
構築物	32,551	50,454	△ 17,903	基本金	4,100,000	4,100,000	
機械及び装置				基金			
車両運搬具	8	11	△ 3	福祉基金			
器具及び備品	3,462,601	894,025	2,568,576	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	39,150,165	39,987,600	△ 837,435
権利				国庫補助金等特別積立金	39,150,165	39,987,600	△ 837,435
ソフトウェア	1,005,480	111,650	893,830	その他の積立金	53,334,587	59,614,332	△ 6,279,745
長期貸付金				人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
生活困難者貸付事業貸付金				修繕費積立金	7,796,000	7,796,000	
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	10,773,000	14,770,000	△ 3,997,000
拠点区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
長期預け預託金	79,960	116,070	△ 36,110	退職給付定期積立金	5,765,587	8,048,332	△ 2,282,745
退職給付引当資産	27,135,572	25,883,012	1,252,560	社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産	5,765,587	8,048,332	△ 2,282,745	地域福祉積立金			
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		福祉基金積立金			
修繕費積立資産	7,796,000	7,796,000		生活困窮者等支援積立金			
備品等購入積立資産	10,773,000	14,770,000	△ 3,997,000	ボランティア活動基金積立金			
車両運搬具購入積立資産				次期繰越活動増減差額	83,146,509	81,047,949	2,098,560
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 4,181,185	△ 7,081,211	2,900,026
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	179,731,261	184,749,881	△ 5,018,620
資産の部合計	216,527,104	222,595,212	△ 6,068,108	負債及び純資産の部合計	216,527,104	222,595,212	△ 6,068,108

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 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
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
建物	27,520,872	0	3,665,102	23,855,770
合計	70,762,272	0	3,665,102	67,097,170

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
土地	39,141,400	0	39,141,400
建物	155,314,000	131,458,230	23,855,770
その他の固定資産			
建物	22,230,800	14,708,232	7,522,568
建物附属設備	5,671,785	4,804,317	867,468
構築物	591,300	558,749	32,551
車輛運搬具	11,967,411	11,967,403	8
器具及び備品	19,867,801	16,405,200	3,462,601
ソフトウェア	11,731,978	10,726,498	1,005,480
合計	266,516,475	190,628,629	75,887,846

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1)備品購入積立金を本部サーバー他の購入の為3,997,000円を取り崩した。

以上

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

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			110,000	7,538	102,462
	一般	会費収入	10,000		10,000
		賛助会費収入	100,000	7,538	92,462
寄付金収入			31,000	16,350	14,650
		寄付金収入	31,000	16,350	14,650
経常経費補助金収入			50,370,000	46,611,508	3,758,492
	市区町村	補助金収入	49,892,000	46,107,508	3,784,492
		社協運営補助金収入	46,981,000	43,401,442	3,579,558
		地域づくり活動事業補助金収入	1,846,000	1,784,213	61,787
		ボランティア活動事業補助金収入	1,065,000	921,853	143,147
	都道府県社協	補助金収入	478,000	504,000	△ 26,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	218,000	244,000	△ 26,000
		地域ぐるみ福祉教育推進等事業補助金収入	110,000	110,000	
		子ども福祉委員事業補助金収入	150,000	150,000	
受託金収入			12,000,000	12,000,000	
	市区町村	受託金収入	12,000,000	12,000,000	
		地域福祉力強化事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	
負担金収入(サロン活動等収入)			1,028,000	1,013,790	14,210
		負担金収入(サロン活動等収入)	1,028,000	1,013,790	14,210
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	1,028,000	1,013,790	14,210
受取利息配当金収入				61	△ 61
事業活動収入計(1)			63,539,000	59,649,247	3,889,753
事業活動による支出					
人件費支出			56,154,000	52,734,777	3,419,223
	職員	給料支出	29,045,000	27,244,781	1,800,219
		職員俸給支出	24,698,000	23,569,720	1,128,280
		通勤手当支出	709,000	482,400	226,600
		その他手当支出	3,638,000	3,192,661	445,339
	職員賞与	支出	12,228,000	11,739,514	488,486
	非常勤職員	給与と支出	3,567,000	3,547,045	19,955
		非常勤職員賃金支出	3,284,000	3,283,173	827
		非常勤職員手当支出	283,000	263,872	19,128
	退職給付	支出	2,057,000	1,780,000	277,000
	法定福利費	支出	9,257,000	8,423,437	833,563
事業費支出			5,543,000	5,343,117	199,883
	消耗器具備品費	支出	938,000	893,639	44,361
		消耗品費支出	938,000	893,639	44,361
	保険料	支出	1,411,000	1,394,370	16,630
	貸借料	支出	300,000	298,768	1,232
	車輦費	支出	388,000	378,312	9,688
	修繕費	支出	5,000		5,000
	手数料	支出	7,000	5,724	1,276
	諸謝金	支出	1,620,000	1,563,741	56,259
	旅費交通費	支出	22,000	20,840	1,160
	広報費	支出	204,000	203,472	528
	通信運搬費	支出	439,000	430,050	8,950
	会議費	支出	128,000	86,201	41,799
	印刷製本費	支出	81,000	68,000	13,000
事務費支出			3,021,000	2,923,535	97,465

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		福利厚生費支出	111,000	101,664	9,336
		研修研究費支出	148,000	147,128	872
		印刷製本費支出	563,000	563,000	
		修繕費支出	40,000	19,440	20,560
		通信運搬費支出	430,000	429,236	764
		広報費支出	13,000	13,000	
		手数料支出	56,000	55,836	164
		賃借料支出	445,000	420,671	24,329
		租税公課支出	843,000	801,560	41,440
		保守料支出	372,000	372,000	
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	1,080,000	998,620	81,380
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	1,080,000	998,620	81,380
		福祉活動推進助成金支出	500,000	500,000	
		福祉団体助成金支出	60,000	60,000	
		福祉講座開催事業助成金支出	520,000	438,620	81,380
		事業活動支出計(2)	65,798,000	62,000,049	3,797,951
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,259,000	△ 2,350,802	91,802
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	3,094,000	3,013,977	80,023
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	3,094,000	3,013,977	80,023
		その他の活動等収入計(7)	3,094,000	3,013,977	80,023
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	31,000	16,411	14,589
		備品等購入積立資産支出	31,000	16,411	14,589
		拠点区分間繰入金支出	804,000	646,764	157,236
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	804,000	646,764	157,236
		その他の活動等支出計(8)	835,000	663,175	171,825
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,259,000	2,350,802	△ 91,802
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	409,786	△ 409,786
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	409,786	△ 409,786

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

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			7,538		7,538
		賛助会費収益	7,538		7,538
寄附金収益			16,350	25,100	△ 8,750
		寄附金収益	16,350	25,100	△ 8,750
経常経費補助金収益			46,611,508	62,133,735	△ 15,522,227
		市区町村補助金収益	46,107,508	61,635,735	△ 15,528,227
		社協運営補助金収益	43,401,442	56,000,125	△ 12,598,683
		地域づくり活動事業補助金収益	1,784,213	3,325,035	△ 1,540,822
		ボランティア活動事業補助金収益	921,853	2,310,575	△ 1,388,722
		都道府県社協補助金収益	504,000	498,000	6,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益	244,000	218,000	26,000
		地域ぐるみ福祉教育推進等事業補助金収益	110,000	130,000	△ 20,000
		子ども福祉委員事業補助金収益	150,000	150,000	
受託金収益			12,000,000		12,000,000
		市区町村受託金収益	12,000,000		12,000,000
		地域福祉力強化事業受託金収益	12,000,000		12,000,000
事業収益(施設等利用収益)				9,000	△ 9,000
		参加費収益		9,000	△ 9,000
		参加費収益		9,000	△ 9,000
負担金収益(サロン活動等収益)			1,013,790	966,890	46,900
		負担金収益(サロン活動等収益)	1,013,790	966,890	46,900
		ボランティア保険掛金自己負担金収益	1,013,790	966,890	46,900
その他の収益				20,000	△ 20,000
		雑収入		20,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)			59,649,186	63,154,725	△ 3,505,539
サービス活動増減の部・費用					
人件費			51,835,167	55,367,606	△ 3,532,439
		職員給料	27,244,781	28,301,467	△ 1,056,686
		職員俸給	23,569,720	24,353,961	△ 784,241
		通勤手当	482,400	659,800	△ 177,400
		その他手当	3,192,661	3,287,706	△ 95,045
		職員賞与	7,352,498	9,050,455	△ 1,697,957
		賞与引当金繰入	3,487,406	4,387,016	△ 899,610
		非常勤職員給与	3,547,045	2,849,598	697,447
		非常勤職員賃金	3,283,173	2,566,024	717,149
		非常勤職員手当	263,872	283,574	△ 19,702
		退職給付費用	1,780,000	1,780,000	
		法定福利費	8,423,437	8,999,070	△ 575,633
事業費			5,343,117	4,980,730	362,387
		消耗器具備品費	893,639	1,160,974	△ 267,335
		消耗品費	893,639	1,160,974	△ 267,335
		保険料	1,394,370	1,351,610	42,760
		賃借料	298,768	252,496	46,272
		車輦費	378,312	292,364	85,948
		手数料	5,724	3,402	2,322
		諸謝金	1,563,741	993,000	570,741
		旅費交通費	20,840	65,790	△ 44,950
		広報費	203,472	23,000	180,472
		通信運搬費	430,050	489,986	△ 59,936

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		会 議 費	86,201	55,180	31,021
		印刷製本費	68,000	292,928	△ 224,928
		事務費	2,923,535	1,775,629	1,147,906
		福利厚生費	101,664	97,196	4,468
		研修研究費	147,128		147,128
		印刷製本費	563,000	504,000	59,000
		修繕費	19,440		19,440
		通信運搬費	429,236	507,952	△ 78,716
		広報費	13,000	11,000	2,000
		手数料	55,836	54,432	1,404
		賃借料	420,671	312,227	108,444
		租税公課	801,560		801,560
		保守料	372,000	288,822	83,178
		助成金費用	998,620	470,337	528,283
		助成金費用	998,620	470,337	528,283
		福祉活動推進助成費用	500,000		500,000
		福祉団体助成金費用	60,000	60,000	
		福祉講座開催事業助成金費用	438,620	410,337	28,283
		減価償却費	35,144	38,340	△ 3,196
		減価償却費	35,144	38,340	△ 3,196
		その他の費用(固定資産除却費用)	9,100		9,100
		雑支出	9,100		9,100
		サービス活動費用計(2)	61,144,683	62,632,642	△ 1,487,959
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,495,497	522,083	△ 2,017,580
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	61	118	△ 57
		サービス活動外収益計(4)	61	118	△ 57
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	61	118	△ 57
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,495,436	522,201	△ 2,017,637
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	3,013,977		3,013,977
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	3,013,977		3,013,977
		特別収益計(8)	3,013,977	0	3,013,977
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	646,764	671,664	△ 24,900
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	646,764	671,664	△ 24,900
		特別費用計(9)	646,765	671,664	△ 24,899
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,367,212	△ 671,664	3,038,876
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	871,776	△ 149,463	1,021,239
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,897,394	△ 3,722,713	△ 174,681
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 3,025,618	△ 3,872,176	846,558
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車両運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額(18)	16,411	25,218	△	8,807
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額	16,411	25,218	△	8,807
		車両運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	△ 3,042,029	△ 3,897,394		855,365

拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業
地域福祉活動推進事業

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	7,469,276	8,122,028	10,546,886	12,099,288	△ 1,552,362
現金預金	7,461,738	6,600,377			
現金					
普通預金	7,461,738	6,600,377	3,197,288	2,531,627	665,661
定期預金			2,415,728	2,531,627	△ 115,899
未収金			781,560		781,560
事業未収金	7,538	1,521,651	3,784,492	5,088,265	△ 1,303,773
未収金	7,538	1,521,651			
未収介護報酬収入					
未収利用者負担金収入					
その他の未収利用者負担金収入					
未収私的契約利用料収入					
その他の未収利用料収入					
その他の未収入金					
未収補助金					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	669,244	697,078	3,487,406	4,387,016	△ 899,610
基本財産					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未払消費税					
未返還金					
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
預り金 源泉徴収(給与)			77,710	92,350	△ 14,640
預り金 源泉徴収(謝金分)					
預り金 社会保険料					
預り金 財形貯蓄					
預り金 雇用保険					
預り金 住民税					
その他の預り金			77,710	92,350	△ 14,640
預り金 職員互助会費					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物付属設備				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	669,244	697,078	△ 27,834	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	10,546,896	12,099,288	△ 1,552,362
建物				純 資 産 の 部			
建物付属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具	4	5	△ 1	福祉基金			
器具及び備品	7	35,151	△ 35,144	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権 利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金	633,653	617,242	16,411
長期貸付金				人件費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				修繕費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	633,653	617,242	16,411
拠点区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
長期預け預託金	35,580	44,680	△ 9,100	退職給付定期積立金			
退職給付引当資産				社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				地域福祉積立金			
人件費積立資産				福祉基金積立金			
修繕費積立資産				生活困難者等支援積立金			
備品等購入積立資産				ボランティア活動基金積立金			
車輛運搬具購入積立資産	633,653	617,242	16,411	ボランティア活動増減差額	△ 3,042,029	3,897,394	855,365
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	871,776	149,463	1,021,239
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	△ 2,408,376	△ 3,280,152	871,776
資産の部合計	8,138,520	8,819,106	△ 680,586	負債及び純資産の部合計	8,138,520	8,819,106	680,586

財務諸表に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 福祉のまちづくり事業区分

イ ボランティア活動推進事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 福祉のまちづくり事業区分

イ ボランティア活動推進事業区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
車輛運搬具	8,611,080	8,611,076	4
器具及び備品	1,668,881	1,668,874	7
ソフトウェア	149,100	149,100	0
合計	10,429,061	10,429,050	11

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1)寄附金他16,411円を備品購入積立金として積み立てた。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
地域福祉活動推進事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目	ボランテニア活動 推進事業	福祉のまちづくり 事業	ボランテニア活動 推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動による収入						
会費収入				7,538		7,538		7,538
	賛助会費収入			7,538		7,538		7,538
寄付金収入			16,350			16,350		16,350
	寄付金収入		16,350			16,350		16,350
經常経費補助金収入			1,275,853	45,335,655		46,611,508		46,611,508
	市区町村補助金収入		921,853	45,185,655		46,107,508		46,107,508
	社協運営補助金収入			43,401,442		43,401,442		43,401,442
	地域づくり活動事業補助金収入			1,784,213		1,784,213		1,784,213
	ボランテニア活動事業補助金収入		921,853			921,853		921,853
	裾道府県社協補助金収入		354,000	150,000		504,000		504,000
	ボランテニア活動事業補助金収入		244,000			244,000		244,000
	地域ぐるみ福祉教育推進等事業補助金収入		110,000			110,000		110,000
	子ども福祉委員事業補助金収入			150,000		150,000		150,000
受託金収入				12,000,000		12,000,000		12,000,000
	市区町村受託金収入			12,000,000		12,000,000		12,000,000
負担金収入(サロ活動等収入)				12,000,000		12,000,000		12,000,000
	地域福祉力強化事業受託金収入			12,000,000		12,000,000		12,000,000
負担金収入(サロン活動等収入)			1,013,790			1,013,790		1,013,790
	負担金収入(サロン活動等収入)		1,013,790			1,013,790		1,013,790
	ボランテニア保険掛金自己負担金収入		61			61		61
受取利息配当金収入				57,343,193	2,306,054	59,649,247	0	59,649,247
	事業活動収入計(1)							
	事業活動による支出							
人件費支出				52,734,777		52,734,777		52,734,777
	職員給料支出			27,244,781		27,244,781		27,244,781
	職員俸給支出			23,569,720		23,569,720		23,569,720
	通勤手当支出			482,400		482,400		482,400
	その他手当支出			3,192,661		3,192,661		3,192,661
	職員賞与支出			11,739,514		11,739,514		11,739,514
	非常勤職員給与支出			3,547,045		3,547,045		3,547,045
	非常勤職員賃金支出			3,283,173		3,283,173		3,283,173

(単位：円)

大	勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
		非常勤職員手当支出	263,872		263,872		263,872
		退職給付支出	1,780,000		1,780,000		1,780,000
		法定福利費支出	8,423,437		8,423,437		8,423,437
事業費支出			3,203,476	2,139,641	5,343,117		5,343,117
		消耗器具備品費支出	479,702	413,937	893,639		893,639
		消耗品費支出	479,702	413,937	893,639		893,639
		保険料支出	202,770	1,191,600	1,394,370		1,394,370
		賃借料支出	296,068	2,700	298,768		298,768
		車輦費支出	329,128	49,184	378,312		378,312
		手数料支出	5,724		5,724		5,724
		諸謝金支出	1,415,741	148,000	1,563,741		1,563,741
		旅費交通費支出	11,400	9,440	20,840		20,840
		広報費支出	99,792	103,680	203,472		203,472
		通信運搬費支出	270,052	159,998	430,050		430,050
		会議費支出	53,099	33,102	86,201		86,201
		印刷製本費支出	40,000	28,000	68,000		68,000
事務費支出			2,044,176	879,359	2,923,535		2,923,535
		福利厚生費支出	101,664		101,664		101,664
		研修研究費支出	147,128		147,128		147,128
		印刷製本費支出	272,000	291,000	563,000		563,000
		修繕費支出		19,440	19,440		19,440
		通信運搬費支出	218,632	210,604	429,236		429,236
		広報費支出	13,000		13,000		13,000
		手数料支出	36,000	19,836	55,836		55,836
		賃借料支出	213,192	207,479	420,671		420,671
		租税公課支出	801,560		801,560		801,560
		保守料支出	241,000	131,000	372,000		372,000
助成金支出(福祉活動助成金等費用)			560,000	438,620	998,620		998,620
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	560,000	438,620	998,620		998,620
		福祉活動推進助成金支出	500,000		500,000		500,000
		福祉団体助成金支出	60,000		60,000		60,000

(単位：円)

大	勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
		福祉講座開催事業助成金支出		438,620	438,620		438,620
		事業活動支出計(2)	58,542,429	3,457,620	62,000,049	0	62,000,049
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,199,236	△ 1,151,566	△ 2,350,802	0	△ 2,350,802
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入					
		拠点区分間繰入金収入	1,846,000	1,167,977	3,013,977		3,013,977
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,846,000	1,167,977	3,013,977		3,013,977
		その他の活動等収入計(7)	1,846,000	1,167,977	3,013,977	0	3,013,977
		その他の活動による支出					
		積立資産支出		16,411	16,411		16,411
		備品等購入積立資産支出		16,411	16,411		16,411
		拠点区分間繰入金支出	646,764		646,764		646,764
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	646,764		646,764		646,764
		その他の活動等支出計(8)	646,764	16,411	663,175	0	663,175
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,199,236	1,151,566	2,350,802	0	2,350,802
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
		前期未支払資金残高(12)	409,786	0	409,786	0	409,786
		当期末支払資金残高(11)+(12)	409,786	0	409,786	0	409,786

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
地域福祉活動推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	福祉のまちづくり事業	ボランティア活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動増減の部・収益					
会費収益			7,538		7,538		7,538
		賛助会費収益	7,538		7,538		7,538
寄附金収益				16,350	16,350		16,350
		寄附金収益		16,350	16,350		16,350
經常経費補助金収益			45,335,655	1,275,853	46,611,508		46,611,508
		市区町村補助金収益	45,185,655	921,853	46,107,508		46,107,508
		社協運営補助金収益	43,401,442		43,401,442		43,401,442
		地域づくり活動事業補助金収益	1,784,213		1,784,213		1,784,213
		ボランティア活動事業補助金収益		921,853	921,853		921,853
		都道府県社協補助金収益	150,000	354,000	504,000		504,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益		244,000	244,000		244,000
		地域ぐるみ福祉教育推進行事業補助金収益		110,000	110,000		110,000
		子ども福祉委員事業補助金収益	150,000		150,000		150,000
受託金収益			12,000,000		12,000,000		12,000,000
		市区町村受託金収益	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		地域福祉強化事業受託金収益	12,000,000		12,000,000		12,000,000
負担金収益(サロンの活動等収益)				1,013,790	1,013,790		1,013,790
		負担金収益(サロン活動等収益)		1,013,790	1,013,790		1,013,790
		ボランティア保険掛金自己負担金収益		1,013,790	1,013,790		1,013,790
		サービス活動収益計(1)	57,343,193	2,305,993	59,649,186	0	59,649,186
人件費		サービス活動増減の部・費用					
		職員給料	51,835,167		51,835,167		51,835,167
		通勤手当	27,244,781		27,244,781		27,244,781
		職員の他手当	23,569,720		23,569,720		23,569,720
		職員賞与	482,400		482,400		482,400
		賞与引当金繰入	3,192,661		3,192,661		3,192,661
		非常勤職員給与	7,352,498		7,352,498		7,352,498
		非常勤職員賃金	3,487,406		3,487,406		3,487,406
			3,547,045		3,547,045		3,547,045
			3,283,173		3,283,173		3,283,173

(単位：円)

大	勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
事業費		非常勤職員手当	263,872		263,872		263,872
		退職給付費用	1,780,000		1,780,000		1,780,000
		法定福利費	8,423,437		8,423,437		8,423,437
			3,203,476	2,139,641	5,343,117		5,343,117
		消耗器具備品費	479,702	413,937	893,639		893,639
		消耗品費	479,702	413,937	893,639		893,639
		保険料	202,770	1,191,600	1,394,370		1,394,370
		賃借料	296,068	2,700	298,768		298,768
		車両費	329,128	49,184	378,312		378,312
		手数料	5,724		5,724		5,724
		諸謝金	1,415,741	148,000	1,563,741		1,563,741
		旅費交通費	11,400	9,440	20,840		20,840
事務費		広報費	99,792	103,680	203,472		203,472
		通信運搬費	270,062	159,998	430,060		430,060
		会議費	53,099	33,102	86,201		86,201
		印刷製本費	40,000	28,000	68,000		68,000
			2,044,176	879,359	2,923,535		2,923,535
		福利厚生費	101,664		101,664		101,664
		研修研究費	147,128		147,128		147,128
		印刷製本費	272,000	291,000	563,000		563,000
		修繕費		19,440	19,440		19,440
		通信運搬費	218,632	210,604	429,236		429,236
		広報費	13,000		13,000		13,000
	助成金費用		手教科	36,000	19,836	55,836	
		賃借料	213,192	207,479	420,671		420,671
		租税公課	801,560		801,560		801,560
		保守料	241,000	131,000	372,000		372,000
			560,000	438,620	998,620		998,620
			560,000	438,620	998,620		998,620
		助成金費用	500,000		500,000		500,000
		福祉活動推進助成費用	60,000		60,000		60,000
		福祉団体助成金費用					

(単位：円)

大	勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
		福祉講座開催事業助成金費用		438,620	438,620		438,620
減価償却費				35,144	35,144		35,144
		減価償却費		35,144	35,144		35,144
その他の費用(固定資産除却費用)			9,100		9,100		9,100
		雑支出	9,100		9,100		9,100
		サービス活動費用計(2)	57,651,919	3,492,764	61,144,683	0	61,144,683
		サービス活動増減差額(3)	△ 308,726	△ 1,186,771	△ 1,495,497	0	△ 1,495,497
		サービス活動外増減の部・収入					
受取利息配当金収益				61	61		61
		サービス活動外収益計(4)	0	61	61	0	61
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	61	61	0	61
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 308,726	△ 1,186,710	△ 1,495,436	0	△ 1,495,436
		特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益			1,846,000	1,167,977	3,013,977		3,013,977
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	1,846,000	1,167,977	3,013,977		3,013,977
		特別収益計(8)	1,846,000	1,167,977	3,013,977	0	3,013,977
		特別増減の部・費用					
固定資産売却損・処分損			1		1		1
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1		1
拠点区分間繰入金費用			646,764		646,764		646,764
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	646,764		646,764		646,764
		特別費用計(9)	646,765	0	646,765	0	646,765
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,235	1,167,977	2,367,212	0	2,367,212
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	890,509	△ 18,733	871,776	0	871,776
前期繰越活動増減差額(12)			△ 3,940,076	42,682	△ 3,897,394	0	△ 3,897,394
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 3,049,567	23,949	△ 3,025,618	0	△ 3,025,618
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額					

(単位：円)

大	勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
		修繕費積立金取崩額						
		備品等購入積立金取崩額						
		車両運搬具購入積立金取崩額						
		生活困窮者等支援積立金取崩額						
		その他の積立金繰入額(17)	0	16,411	16,411	0	16,411	
		人件費積立金積立額						
		修繕費積立金積立額						
		備品等購入積立金積立額		16,411	16,411		16,411	
		車両運搬具購入積立資産支出						
		社会福祉基金積立金積立額						
		地域福祉積立金積立額						
		生活困窮者等支援積立額						
		退職共済積立額						
		ボランティア活動基金積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 3,049,567	7,538	△ 3,042,029	0	△ 3,042,029	

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

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			231,000	149,562	81,438
	一般会費収入		231,000	149,562	81,438
寄付金収入			18,000	18,000	
	寄付金収入		18,000	18,000	
経常経費補助金収入			3,583,000	3,535,885	47,115
	都道府県補助金収入		1,500,000	1,500,000	
		成年後見立ち上げ支援事業	1,500,000	1,500,000	
	市区町村補助金収入		2,083,000	2,035,885	47,115
		総合相談事業補助金収入	2,083,000	2,035,885	47,115
受託金収入			49,932,000	46,985,238	2,946,762
	市区町村受託金収入		43,203,000	40,439,838	2,763,162
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	615,000	480,000	135,000
		短期集中C型事業受託金収入	1,910,000	1,910,000	
		地域包括支援センター受託金収入	13,700,000	11,445,400	2,254,600
		生活困弱者自立支援事業受託金収入	26,978,000	26,604,438	373,562
	都道府県社協受託金収入		6,729,000	6,545,400	183,600
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,120,000	1,120,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,609,000	5,425,400	183,600
貸付事業収入			1,000,000	816,756	183,244
	償還金収入		1,000,000	816,756	183,244
事業収入(施設等利用収入)			767,000	700,400	66,600
	参加費収入		17,000	20,400	△ 3,400
		参加費収入	17,000	20,400	△ 3,400
	利用料収入		750,000	680,000	70,000
		日常生活自立支援事業利用料収入	750,000	680,000	70,000
負担金収入(サロン活動等収入)			40,000	35,250	4,750
	負担金収入(サロン活動等収入)		40,000	35,250	4,750
		短期集中通所型C事業負担金収入	40,000	35,250	4,750
介護保険事業収入			4,000,000	4,039,700	△ 39,700
	居宅介護支援介護料収入		4,000,000	4,039,700	△ 39,700
		介護予防支援介護料収入	3,000,000	2,412,600	587,400
		総合事業介護予防プラン収入	1,000,000	1,627,100	△ 627,100
障害福祉サービス事業等収入			1,136,000	1,966,320	△ 830,320
	自立支援給付費収入		1,136,000	1,966,320	△ 830,320
		サービス利用計画作成費収入	1,136,000	1,966,320	△ 830,320
その他の収入			140,000	187,490	△ 47,490
	雑収入		140,000	187,490	△ 47,490
事業活動収入計(1)			60,847,000	58,434,601	2,412,399
事業活動による支出					
人件費支出			48,443,000	48,207,329	235,671
	職員給料支出		30,181,000	29,981,413	199,587
		職員俸給支出	27,783,000	27,587,700	195,300
		通勤手当支出	356,000	354,000	2,000
		その他手当支出	2,042,000	2,039,713	2,287
	職員賞与支出		7,961,000	7,958,855	2,145
	非常勤職員給与支出		4,516,000	4,505,130	10,870
		非常勤職員賃金支出	4,145,000	4,135,905	9,095
		非常勤職員手当支出	371,000	369,225	1,775
	退職給付支出		711,000	709,775	1,225

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		法定福利費支出	5,074,000	5,052,156	21,844
		事業費支出	8,430,000	8,129,722	300,278
		給食費支出	226,000	198,390	27,610
		保健衛生費支出	10,000	10,000	
		日用品費支出	11,000	10,094	906
		消耗器具備品費支出	1,017,000	1,012,096	4,904
		消耗品費支出	1,017,000	1,012,096	4,904
		保険料支出	160,000	159,720	280
		賃借料支出	1,219,000	1,183,284	35,716
		車輦費支出	286,000	262,074	23,926
		修繕費支出	30,000		30,000
		手数料支出	526,000	524,174	1,826
		諸謝金支出	3,561,000	3,394,000	167,000
		旅費交通費支出	9,000	3,690	5,310
		業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	
		通信運搬費支出	115,000	114,938	62
		会議費支出	25,000	24,862	138
		印刷製本費支出	35,000	32,400	2,600
		事務費支出	2,618,000	2,533,442	84,558
		福利厚生費支出	94,000	79,350	14,650
		旅費交通費支出	22,000	20,000	2,000
		研修研究費支出	719,000	697,908	21,092
		事務消耗品費支出	71,000	50,923	20,077
		器具什器費支出	44,000	44,000	
		消耗品費支出	27,000	6,923	20,077
		印刷製本費支出	273,000	271,008	1,992
		通信運搬費支出	757,000	753,975	3,025
		広報費支出	8,000	7,864	136
		業務委託費支出	42,000	36,828	5,172
		手数料支出	95,000	89,286	5,714
		賃借料支出	264,000	261,270	2,730
		保守料支出	264,000	256,030	7,970
		諸会費支出	9,000	9,000	
		貸付事業支出	1,000,000	889,069	110,931
		貸付事業支出	1,000,000	889,069	110,931
		事業活動支出計(2)	60,491,000	59,759,562	731,438
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,000	△ 1,324,961	1,680,961
		施設整備等による収入			
		施設整備等補助金収入		343,440	△ 343,440
		施設整備等補助金収入		343,440	△ 343,440
		施設整備等収入計(4)	0	343,440	△ 343,440
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	817,000	753,840	63,160
		器具及び備品取得支出	376,000	343,440	32,560
		ソフトウェア取得支出	441,000	410,400	30,600
		施設整備等支出計(5)	817,000	753,840	63,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 817,000	△ 410,400	△ 406,600
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	229,000	229,000	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	229,000	229,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		その他の活動等収入計(7)	229,000	229,000	0
		その他の活動による支出			
		拠点区分間繰入金支出	308,000	303,768	4,232
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	308,000	303,768	4,232
		その他の活動等支出計(8)	308,000	303,768	4,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,000	△ 74,768	△ 4,232
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 540,000	△ 1,810,129	1,270,129
		前期末支払資金残高(12)	540,000	3,673,633	△ 3,133,633
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,863,504	△ 1,863,504

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

福祉サービス利用支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			149,562	39,012	110,550
	一般会費収益		149,562	39,012	110,550
寄附金収益			18,000		18,000
	寄附金収益		18,000		18,000
経常経費補助金収益			3,535,885	3,103,616	432,269
	都道府県補助金収益		1,500,000	1,199,090	300,910
		成年後見立ち上げ支援事業	1,500,000	1,199,090	300,910
	市区町村補助金収益		2,035,885	1,904,526	131,359
		総合相談事業補助金収益	2,035,885	1,904,526	131,359
受託金収益			46,985,238	37,535,117	9,450,121
	市区町村受託金収益		40,439,838	31,097,117	9,342,721
		家族介護教室事業受託金収益		60,000	△ 60,000
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	480,000	100,000	380,000
		短期集中C型事業受託金収入	1,910,000	1,407,600	502,400
		地域包括サブセンター受託金収益	11,445,400	13,000,000	△ 1,554,600
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	26,604,438	16,529,517	10,074,921
	都道府県社協受託金収益		6,545,400	6,438,000	107,400
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,120,000	1,179,000	△ 59,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,425,400	5,259,000	166,400
事業収益(施設等利用収益)			700,400	796,500	△ 96,100
	参加費収益		20,400	16,500	3,900
		参加費収益	20,400	16,500	3,900
	利用料収益		680,000	780,000	△ 100,000
		日常生活自立支援事業利用料収益	680,000	780,000	△ 100,000
負担金収益(サロン活動等収益)			35,250	21,600	13,650
	負担金収益(サロン活動等収益)		35,250	21,600	13,650
		短期集中通所型C事業負担金収益	35,250	21,600	13,650
介護保険事業収益			4,039,700	3,210,500	829,200
	居宅介護支援介護料収益		4,039,700	3,210,500	829,200
		介護予防支援介護料収益	2,412,600	2,208,100	204,500
		総合事業介護予防プラン収益	1,627,100	1,002,400	624,700
障害福祉サービス等事業収益			1,966,320	1,260,100	706,220
	自立支援給付費収益		1,966,320	1,260,100	706,220
		サービス利用計画作成費収益	1,966,320	1,260,100	706,220
その他の収益			187,490		187,490
	雑収入		187,490		187,490
サービス活動収益計(1)			57,617,845	45,966,445	11,651,400
サービス活動増減の部・費用					
人件費			48,848,492	35,668,689	13,179,803
	職員給料		29,981,413	23,601,885	6,379,528
		職員俸給	27,587,700	21,862,181	5,725,519
		通勤手当	354,000	253,200	100,800
		その他手当	2,039,713	1,486,504	553,209
	職員賞与		6,184,151	4,826,307	1,357,844
	賞与引当金繰入		2,415,867	1,774,704	641,163
	非常勤職員給与		4,505,130	1,786,200	2,718,930
		非常勤職員賃金	4,135,905	1,585,900	2,550,005
		非常勤職員手当	369,225	200,300	168,925
	退職給付費用		709,775	356,000	353,775

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		法定福利費	5,052,156	3,323,593	1,728,563
事業費			8,129,722	7,423,565	706,157
		給食費	198,390	151,908	46,482
		保健衛生費	10,000	10,000	
		日用品費	10,094		10,094
		消耗器具備品費	1,012,096	1,130,890	△ 118,794
		器具什器費		78,813	△ 78,813
		消耗品費	1,012,096	1,052,077	△ 39,981
		保険料	159,720	128,130	31,590
		貸借料	1,183,284	846,312	336,972
		車輛費	262,074	270,352	△ 8,278
		手数料	524,174	525,238	△ 1,064
		諸謝金	3,394,000	2,716,000	678,000
		旅費交通費	3,690	6,960	△ 3,270
		広報費		61,000	△ 61,000
		業務委託費	1,200,000	864,000	336,000
		通信運搬費	114,938	514,633	△ 399,695
		会議費	24,862	12,742	12,120
		印刷製本費	32,400	185,400	△ 153,000
事務費			2,533,442	1,931,733	601,709
		福利厚生費	79,350	51,080	28,270
		旅費交通費	20,000	22,000	△ 2,000
		研修研究費	697,908	390,066	307,842
		事務消耗品費	50,923	296,357	△ 245,434
		器具什器費	44,000	76,680	△ 32,680
		消耗品費	6,923	219,677	△ 212,754
		印刷製本費	271,008	218,908	52,100
		通信運搬費	753,975	474,346	279,629
		広報費	7,864		7,864
		業務委託費	36,828	41,688	△ 4,860
		手数料	89,286	95,916	△ 6,630
		貸借料	261,270	56,266	205,004
		保守料	256,030	273,385	△ 17,355
		車輛費		2,721	△ 2,721
		諸会費	9,000	9,000	
減価償却費			259,625	140,600	119,025
		減価償却費	259,625	140,600	119,025
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 43,785		△ 43,785
徴収不能引当金繰入				6,000	△ 6,000
		サービス活動費用計(2)	59,727,496	45,170,587	14,556,909
		サービス活動増減差額(3)	△ 2,109,651	795,858	△ 2,905,509
		サービス活動外増減の部・収入			
その他のサービス活動外収益				11,000	△ 11,000
		過年度修正収益		11,000	△ 11,000
		サービス活動外収益計(4)	0	11,000	△ 11,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	11,000	△ 11,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,109,651	806,858	△ 2,916,509
		特別増減の部・収益			
施設整備等補助金収益			343,440		343,440

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		施設整備等補助金収益	343,440		343,440
		拠点区分間繰入金収益	229,000	1,828,689	△ 1,599,689
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益		4,689	△ 4,689
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益		722,000	△ 722,000
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益		620,000	△ 620,000
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	229,000	482,000	△ 253,000
		特別収益計(8)	572,440	1,828,689	△ 1,256,249
		特別増減の部・費用			
		国庫補助金等特別積立金積立額	343,440		343,440
		拠点区分間繰入金費用	303,768	186,444	117,324
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	303,768	186,444	117,324
		特別費用計(9)	647,208	186,444	460,764
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 74,768	1,642,245	△ 1,717,013
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,184,419	2,449,103	△ 4,633,522
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,440,633	△ 8,470	2,449,103
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	256,214	2,440,633	△ 2,184,419
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	256,214	2,440,633	△ 2,184,419

拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業
福祉サービス利用支援事業

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減	増減
流動資産						
現金預金	8,760,920	4,038,805	8,760,920	4,038,805	△	4,722,115
現金	6,132,864	528,205	6,132,864	528,205	△	5,604,659
普通預金	12,204	12,204	12,204	12,204		12,204
定期預金	6,132,864	516,001	6,132,864	516,001	△	5,616,863
未収金						
事業未収金	2,628,056	3,566,600	2,628,056	3,566,600		938,544
未収金	2,628,056	3,566,600	2,628,056	3,566,600		938,544
未収介護報酬収入						
未収利用者負担金収入						
その他の未収利用者負担金収入						
未収私的契約利用料収入						
その他の未収利用料収入						
その他の未収入金						
未収補助金						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金	6,000	△	6,000	△	△	6,000
固定資産	547,704	1,114,232	547,704	1,114,232		566,528
基本財産						
流動負債						
短期運営資金借入金	6,867,991	4,647,168	6,867,991	4,647,168	△	2,220,823
事業未払金	3,967,330	1,970,464	3,967,330	1,970,464	△	1,996,866
未払金	3,967,330	1,970,464	3,967,330	1,970,464	△	1,996,866
未払消費税						
未返還金	1,119,957	260,837	1,119,957	260,837	△	859,120
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金						
預り金 職員互助会費						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
仮受金						
仮受消費税						
費与引当金	1,774,704	2,415,867	1,774,704	2,415,867		641,163
徴収不能引当金	6,000	△	6,000	△	△	6,000
その他の流動負債						
固定負債						

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物付属設備				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	1,114,232	547,704	566,528	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	4,647,168	6,867,991	△ 2,220,823
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具				福祉基金			
器具及び備品	580,856	421,801	159,055	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	299,655		299,655
権利				国庫補助金等特別積立金	299,655		299,655
ソフトウェア	335,160		335,160	その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金	198,216	125,903	72,313	修繕費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
長期預け預託金				退職給付定期積立金			
退職給付引当資産				社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				地域福祉積立金			
人件費積立資産				福祉基金積立金			
修繕費積立資産				生活困難者等支援積立金			
備品等購入積立資産				ボランティア活動基金積立金			
車両運搬具購入積立資産				大規模越活動増減差額	256,214	2,440,633	△ 2,184,419
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 2,184,419	2,449,103	△ 4,633,522
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	555,869	2,440,633	△ 1,884,764
資産の部合計	5,203,037	9,308,624	△ 4,105,587	負債及び純資産の部合計	5,203,037	9,308,624	△ 4,105,587

財務諸表に対する注記(福祉サービス利用支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 福祉総合相談事業区分
 - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
 - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
 - エ 生活困窮者自立支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 福祉総合相談事業区分
 - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
 - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
 - エ 生活困窮者自立支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	1,031,630	450,774	580,856
ソフトウェア	410,400	75,240	335,160
合計	1,442,030	526,014	916,016

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

- (1) 徴収不能引当金 6,000 円
- (2) 生活困難者貸付事業貸付金 198,216 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

10. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
福祉サービス利用支援事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動による収入							
会費収入				7,000	142,562		149,562		149,562
		一般会費収入		7,000	142,562		149,562		149,562
寄付金収入						18,000	18,000		18,000
		寄付金収入				18,000	18,000		18,000
経常経費補助金収入			2,035,885	1,500,000			3,535,885		3,535,885
		都道府県補助金収入							
		成年後見立ち上げ支援事業		1,500,000			1,500,000		1,500,000
		市区町村補助金収入		1,500,000			1,500,000		1,500,000
		総合相談事業補助金収入	2,035,885				2,035,885		2,035,885
受託金収入			13,835,400	5,425,400	1,120,000	26,604,438	46,985,238		46,985,238
		中区町村受託金収入				26,604,438	26,604,438		26,604,438
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	480,000				480,000		480,000
		短期集中C型事業受託金収入	1,910,000				1,910,000		1,910,000
		地域包括支援センター受託金収入	11,445,400				11,445,400		11,445,400
		生活困窮者自立支援事業受託金収入				26,604,438	26,604,438		26,604,438
		都道府県社協受託金収入		5,425,400	1,120,000		6,545,400		6,545,400
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,120,000		1,120,000		1,120,000
		日常生活自立支援事業受託金収入		5,425,400			5,425,400		5,425,400
貸付事業収入						816,756	816,756		816,756
		償還金収入				816,756	816,756		816,756
事業収入(施設等利用収入)			20,400	680,000			700,400		700,400
		参加費収入	20,400				20,400		20,400
		参加費収入	20,400				20,400		20,400
		利用料収入		680,000			680,000		680,000
		日常生活自立支援事業利用料収入		680,000			680,000		680,000
負担金収入(サロン活動等収入)			35,250				35,250		35,250
		負担金収入(サロン活動等収入)	35,250				35,250		35,250
		短期集中通所型C事業負担金収入	35,250				35,250		35,250
介護保険事業収入			4,039,700				4,039,700		4,039,700
		居宅介護支援介護料収入	4,039,700				4,039,700		4,039,700

(単位：円)

勘定科目		福祉総合事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
	小							
	介護予防支援介護料収入	2,412,600				2,412,600		2,412,600
	総合事業介護予防プラン収入	1,627,100				1,627,100		1,627,100
障害福祉サービス事業等収入		1,966,320				1,966,320		1,966,320
	自立支援給付費収入	1,966,320				1,966,320		1,966,320
	サービス利用計画作成費収入	1,966,320				1,966,320		1,966,320
その他の収入					187,490	187,490		187,490
	雑収入				187,490	187,490		187,490
	事業活動収入計(1)	21,932,955	7,612,400	1,262,562	27,626,684	58,434,601	0	58,434,601
	事業活動による支出							
人件費支出								
	職員給料支出	18,171,310	5,461,230		24,574,789	48,207,329		48,207,329
	職員俸給支出	10,384,875	998,858		18,597,680	29,981,413		29,981,413
	通勤手当支出	9,414,728	677,272		17,495,700	27,587,700		27,587,700
	その他手当支出	255,600	50,400		48,000	354,000		354,000
	職員給与支出	714,547	271,186		1,053,980	2,039,713		2,039,713
	非常勤職員給与支出	3,106,422	1,337,670		3,514,763	7,958,855		7,958,855
	非常勤職員賃金支出	2,301,553	2,203,577			4,505,130		4,505,130
	非常勤職員手当支出	2,172,828	1,963,077			4,135,905		4,135,905
	退職給付支出	128,725	240,500			369,225		369,225
	法定福利費支出	264,775	133,500		311,500	709,775		709,775
	給食費支出	2,113,685	787,625		2,150,846	5,052,156		5,052,156
	保健衛生費支出	4,320,394	1,887,327	761,634	1,160,367	8,129,722		8,129,722
	日用品費支出				198,390	198,390		198,390
	消耗器具備品費支出	10,000				10,000		10,000
	消耗品費支出				10,094	10,094		10,094
	保険料支出	645,633	197,903	161,000	7,560	1,012,096		1,012,096
	賃借料支出	645,633	197,903	161,000	7,560	1,012,096		1,012,096
	車輦費支出	79,720	44,000	13,000	23,000	159,720		159,720
	手数料支出	225,828	210,960		746,496	1,183,284		1,183,284
	手数料支出	118,295			143,779	262,074		262,074
	諸謝金支出		4,126	519,000	1,048	524,174		524,174
		3,168,000	181,000	15,000	30,000	3,394,000		3,394,000

(単位：円)

大	勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね）	生活福祉資金貸付 事業	生活困窮者自立支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
事務費支出		旅費交通費支出			3,690		3,690		3,690
		業務委託費支出		1,200,000			1,200,000		1,200,000
		通信運搬費支出	58,000	8,938	48,000		114,938		114,938
		会議費支出	14,918	8,000	1,944		24,862		24,862
		印刷製本費支出		32,400			32,400		32,400
			678,511	199,691	500,928	1,154,312	2,533,442		2,533,442
		福利厚生費支出	35,444	20,388		23,518	79,350		79,350
		旅費交通費支出	20,000				20,000		20,000
		研修研究費支出	46,580			651,328	697,908		697,908
		事務消耗品費支出				50,923	50,923		50,923
		器具什器費支出				44,000	44,000		44,000
		消耗品費支出				6,923	6,923		6,923
		印刷製本費支出	90,728		106,000	74,280	271,008		271,008
貸付事業支出		通信運搬費支出	123,699	128,955	201,650	299,671	753,975		753,975
		広報費支出	7,864				7,864		7,864
		業務委託費支出				36,828	36,828		36,828
		手数料支出	57,348	9,348	17,226	5,364	89,286		89,286
		賃借料支出	151,218		110,052		261,270		261,270
		保守料支出	136,630	41,000	66,000	12,400	256,030		256,030
		諸会費支出	9,000				9,000		9,000
						889,069	889,069		889,069
						889,069	889,069		889,069
		貸付事業支出				27,778,537	59,759,562	0	59,759,562
		事業活動支出計(2)	23,170,215	7,548,248	1,262,562	151,853	1,324,961	0	1,324,961
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,237,260	64,152	0	△	△ 1,324,961	0	△ 1,324,961
	施設整備等補助金収入		施設整備等による収入						
		施設整備等補助金収入		183,600		159,840	343,440		343,440
		施設整備等補助金収入		183,600		159,840	343,440		343,440
		施設整備等収入計(4)	0	183,600	0	159,840	343,440	0	343,440
固定資産取得支出		施設整備等による支出							
		施設整備等による支出	410,400	183,600		159,840	753,840		753,840
	器具及び備品取得支出		183,600		159,840	343,440		343,440	

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね）	生活福祉資金貸付 事業	生活困窮者自立支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目							
		ソフトウェア取得支出		410,400				410,400		410,400
		施設整備等支出計(5)		410,400	183,600	0	159,840	753,840	0	753,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 410,400	0	0	0	△ 410,400	0	△ 410,400
		その他の活動による収入								
		拠点区分間繰入金収入					229,000	229,000		229,000
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入					229,000	229,000		229,000
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0	229,000	229,000	0	229,000
		その他の活動による支出								
		拠点区分間繰入金支出		95,784	64,152		143,832	303,768		303,768
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		95,784	64,152		143,832	303,768		303,768
		その他の活動等支出計(8)		95,784	64,152	0	143,832	303,768	0	303,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 95,784	△ 64,152	0	85,168	△ 74,768	0	△ 74,768
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,743,444	0	0	△ 66,685	△ 1,810,129	0	△ 1,810,129
		前期未支払資金残高(12)		3,143,328	0	430,902	99,403	3,673,633	0	3,673,633
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,399,884	0	430,902	32,718	1,863,504	0	1,863,504

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
福祉サービス利用支援事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動増減の部・収益							
会費収益		一般会費収益		7,000	142,562		149,562		149,562
寄附金収益		寄附金収益		7,000	142,562		149,562		149,562
経常経費補助金収益		都道府県補助金収益	2,035,885	1,500,000		18,000	3,535,885		3,535,885
		市区町村補助金収益		1,500,000		18,000	1,500,000		1,500,000
		総合相談事業補助金収益	2,035,885				2,035,885		2,035,885
受託金収益		市区町村受託金収益	13,835,400	5,425,400	1,120,000	26,604,438	46,985,238		46,985,238
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	480,000			26,604,438	480,000		480,000
		短期集中C型事業受託金収入	1,910,000				1,910,000		1,910,000
		地域包括サブセンター受託金収益	11,445,400				11,445,400		11,445,400
		生活困窮者自立支援事業受託金収益					26,604,438		26,604,438
		都道府県社協受託金収益		5,425,400	1,120,000		6,545,400		6,545,400
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,120,000		1,120,000		1,120,000
		日常生活自立支援事業受託金収益		5,425,400			5,425,400		5,425,400
事業収益(施設等利用収益)		参加費収益	20,400	680,000			700,400		700,400
		利用料収益	20,400				20,400		20,400
		参加費収益	20,400				20,400		20,400
		利用料収益		680,000			680,000		680,000
		日常生活自立支援事業利用料収益		680,000			680,000		680,000
負担金収益(サロン活動等収益)		負担金収益(サロン活動等収益)	35,250				35,250		35,250
		負担金収益(サロン活動等収益)	35,250				35,250		35,250
		短期集中通所型C事業負担金収益	35,250				35,250		35,250
介護保険事業収益		居宅介護支援介護料収益	4,039,700				4,039,700		4,039,700
		介護予防支援介護料収益	4,039,700				4,039,700		4,039,700
		介護予防支援介護料収益	2,412,600				2,412,600		2,412,600
		総合事業介護予防プラン収益	1,627,100				1,627,100		1,627,100

(単位：円)

勘定科目		福祉総合事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね 事業）	生活福祉資金貸付 事業	生活困窮者自立支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
障害福祉サービス等事業収益	小	1,966,320				1,966,320		1,966,320
	自立支援給付費収益	1,966,320				1,966,320		1,966,320
	サービス利用計画作成費収益	1,966,320				1,966,320		1,966,320
その他の収益					187,490	187,490		187,490
	雑収入		7,612,400	1,262,562	26,809,928	57,617,845	0	57,617,845
	サービス活動増減の部・費用							
人件費		18,337,577	5,563,934		24,946,981	48,848,492		48,848,492
	職員給料	10,384,875	998,858		18,597,680	29,981,413		29,981,413
	職員俸給	9,414,728	677,272		17,495,700	27,587,700		27,587,700
	通勤手当	255,600	50,400		48,000	354,000		354,000
	その他手当	714,547	271,186		1,053,980	2,039,713		2,039,713
	職員賞与	2,395,700	1,014,524		2,773,927	6,184,151		6,184,151
	賞与引当金繰入	876,989	425,850		1,113,028	2,415,867		2,415,867
	非常勤職員給与	2,301,553	2,203,577			4,505,130		4,505,130
	非常勤職員賞与	2,172,828	1,963,077			4,135,905		4,135,905
	非常勤職員手当	128,725	240,500			369,225		369,225
	退職給付費用	264,775	133,500		311,500	709,775		709,775
	法定福利費	2,113,685	787,625		2,150,846	5,052,156		5,052,156
事業費		4,320,394	1,887,327	761,634	1,160,367	8,129,722		8,129,722
	給食費				198,390	198,390		198,390
	保健衛生費	10,000				10,000		10,000
	日用品費				10,094	10,094		10,094
	消耗器具備品費	645,633	197,903	161,000	7,560	1,012,096		1,012,096
	消耗品費	645,633	197,903	161,000	7,560	1,012,096		1,012,096
	保険料	79,720	44,000	13,000	23,000	159,720		159,720
	賃借料	225,828	210,960		746,496	1,183,284		1,183,284
	車両費	118,295			143,779	262,074		262,074
	手数料		4,126		1,048	524,174		524,174
	諸謝金	3,168,000	181,000	15,000	30,000	3,394,000		3,394,000
	旅費交通費			3,690		3,690		3,690

(単位：円)

大	勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	業務委託費			1,200,000			1,200,000		1,200,000
	通信運搬費	58,000		8,938	48,000		114,938		114,938
	会議費	14,918		8,000	1,944		24,862		24,862
	印刷製本費			32,400			32,400		32,400
事務費	福利厚生費	678,511		199,691	500,928	1,154,312	2,533,442		2,533,442
	旅費交通費	35,444		20,388		23,518	79,350		79,350
	研修研究費	20,000					20,000		20,000
	事務消耗品費	46,580				651,328	697,908		697,908
	器具什器費					50,923	50,923		50,923
	消耗品費					44,000	44,000		44,000
	印刷製本費	90,728				6,923	6,923		6,923
	通信運搬費	123,699		128,955		74,280	271,008		271,008
	広報費	7,864				299,671	753,975		753,975
	業務委託費						7,864		7,864
減価償却費	手数料	57,348		9,348	17,226	5,364	89,286		89,286
	賃借料	151,218			110,052		261,270		261,270
	保守料	136,630		41,000	66,000	12,400	256,030		256,030
	諸会費	9,000					9,000		9,000
	減価償却費	75,240		3,825		180,560	259,625		259,625
	減価償却費	75,240		3,825		180,560	259,625		259,625
	減価償却費								
	減価償却費								
	減価償却費								
	減価償却費								
国庫補助金等特別積立金取崩額	サービス活動費用計(2)	23,411,722		7,650,952	1,262,562	27,402,260	59,727,496	0	59,727,496
	サービス活動増減差額(3)	△ 1,478,767		△ 38,552	0	△ 592,332	△ 2,109,651	0	△ 2,109,651
	サービス活動外収益計(4)	0		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0		0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,478,767		△ 38,552	0	△ 592,332	△ 2,109,651	0	△ 2,109,651
特別増減の部・収益									
施設整備等補助金収益				183,600		159,840	343,440		343,440
施設整備等補助金収益				183,600		159,840	343,440		343,440

(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
拠点区分間繰入金収益	小							
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益				229,000	229,000		229,000
	特別収益計(8)	0	183,600	0	388,840	572,440	0	572,440
	特別増減の部・費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額			183,600		159,840	343,440		343,440
拠点区分間繰入金費用		95,784	64,152		143,832	303,768		303,768
法人運営事業拠点区分間繰入金費用		95,784	64,152		143,832	303,768		303,768
	特別費用計(9)	95,784	247,752	0	303,672	647,208	0	647,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	64,152	0	85,168	74,768	0	74,768
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	102,704	0	507,164	2,184,419	0	2,184,419
前期繰越活動増減差額(12)		2,432,606	329,146	430,903	93,730	2,440,633	0	2,440,633
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		858,055	431,850	430,903	600,894	256,214	0	256,214
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額							
	修繕費積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額							
	車輛運搬具購入積立金取崩額							
	生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額							
	修繕費積立金積立額							
	備品等購入積立金積立額							
	車輛運搬具購入積立資産支出							
	社会福祉基金積立金積立額							
	地域福祉積立金積立額							
	生活困窮者等支援積立額							
	退職共済積立額							
	ボランティア活動基金積立金積立額							
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		858,055	431,850	430,903	600,894	256,214	0	256,214

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

生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			297,000		297,000
	一般会費収入		297,000		297,000
受託金収入			44,646,000	42,410,727	2,235,273
	市区町村受託金収入		44,646,000	42,410,727	2,235,273
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	15,233,000	15,041,704	191,296
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	4,593,000	4,206,296	386,704
		地域組織活動育成事業受託金収入	10,848,000	10,740,707	107,293
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	4,798,000	4,413,732	384,268
		特別支援学校通学補助事業受託金収入	3,908,000	3,556,974	351,026
		高齢者健康保持事業受託金収入	5,266,000	4,451,314	814,686
事業収入(施設等利用収入)			967,000	654,993	312,007
	利用料収入		967,000	654,993	312,007
		移送サービス利用料収入	967,000	654,993	312,007
負担金収入(サロン活動等収入)			5,638,000	5,141,500	496,500
	負担金収入(サロン活動等収入)		5,638,000	5,141,500	496,500
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	5,638,000	5,141,500	496,500
その他の収入				216	△ 216
	雑収入			216	△ 216
事業活動収入計(1)			51,548,000	48,207,436	3,340,564
事業活動による支出					
人件費支出			33,152,000	30,842,290	2,309,710
	職員給料支出		19,101,000	18,555,179	545,821
		職員俸給支出	18,562,000	18,201,746	360,254
		通勤手当支出	51,000	50,400	600
		その他手当支出	488,000	303,033	184,967
	職員賞与支出		2,887,000	2,726,828	160,172
	非常勤職員給与支出		7,995,000	6,778,340	1,216,660
		非常勤職員賃金支出	7,439,000	6,332,827	1,106,173
		非常勤職員手当支出	556,000	445,513	110,487
	派遣職員費支出		1,651,000	1,650,836	164
	退職給付支出		68,000	44,500	23,500
	法定福利費支出		1,450,000	1,086,607	363,393
事業費支出			10,348,000	9,501,629	846,371
	給食費支出		4,809,000	4,380,658	428,342
	保健衛生費支出		22,000		22,000
	燃料費支出		11,000		11,000
	消耗器具備品費支出		534,000	425,656	108,344
		器具什器費支出	43,000	30,000	13,000
		消耗品費支出	491,000	395,656	95,344
	保険料支出		231,000	230,110	890
	賃借料支出		546,000	502,886	43,114
	車両費支出		355,000	354,213	787
	修繕費支出		104,000	102,956	1,044
	手数料支出		37,000	18,792	18,208
	諸謝金支出		2,871,000	2,666,400	204,600
	広報費支出		6,000		6,000
	業務委託費支出		660,000	660,000	
	通信運搬費支出		78,000	77,000	1,000
	会議費支出		6,000	5,090	910

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		印刷製本費支出	78,000	77,868	132
		事務費支出	3,907,000	3,695,945	211,055
		福利厚生費支出	144,000	125,238	18,762
		研修研究費支出	50,000	48,002	1,998
		印刷製本費支出	141,000	141,000	
		修繕費支出	24,000		24,000
		通信運搬費支出	304,000	291,119	12,881
		手数料支出	58,000	36,180	21,820
		賃借料支出	84,000	82,641	1,359
		租税公課支出	3,075,000	2,944,765	130,235
		保守料支出	27,000	27,000	
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	4,097,000	3,863,348	233,652
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	4,097,000	3,863,348	233,652
		ボランティア活動助成金支出	416,000	386,000	30,000
		生きがいサロン助成金支出	3,681,000	3,477,348	203,652
		事業活動支出計(2)	51,504,000	47,903,212	3,600,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,000	304,224	△ 260,224
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による支出			
		拠点区分間繰入金支出	44,000	38,136	5,864
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	44,000	38,136	5,864
		その他の活動等支出計(8)	44,000	38,136	5,864
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,000	△ 38,136	△ 5,864
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	266,088	△ 266,088
		前期末支払資金残高(12)	0	3,816,132	△ 3,816,132
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,082,220	△ 4,082,220

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

生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
受託金収益			42,410,727	36,071,539	6,339,188
	市区町村受託金収益		42,410,727	36,071,539	6,339,188
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	15,041,704	16,846,006	△ 1,804,302
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	4,206,296	4,425,519	△ 219,223
		地域組織活動育成事業受託金収益	10,740,707	6,173,034	4,567,673
		生活介護支援サポーター事業受託金収益	4,413,732	3,882,003	531,729
		特別支援学校通学補助事業受託金収益	3,556,974	3,718,828	△ 161,854
		高齢者健康保持事業受託金収益	4,451,314	1,026,149	3,425,165
事業収益(施設等利用収益)			654,993	700,581	△ 45,588
	利用料収益		654,993	700,581	△ 45,588
		移送サービス利用料収益	654,993	700,581	△ 45,588
負担金収益(サロン活動等収益)			5,141,500	4,144,650	996,850
	負担金収益(サロン活動等収益)		5,141,500	4,144,650	996,850
		地域介護予防活動支援事業負担金収益	5,141,500	4,144,650	996,850
障害福祉サービス等事業収益				3,816,990	△ 3,816,990
	利用者負担金収益			194,378	△ 194,378
	その他の事業収益			3,622,612	△ 3,622,612
		受託事業収益		3,622,612	△ 3,622,612
その他の事業収益(日中一時支援等収益)				111,388	△ 111,388
	その他の事業収益(日中一時支援等収益)			111,388	△ 111,388
		その他の事業収益		111,388	△ 111,388
その他の収益			216	271,814	△ 271,598
	雑収入		216	271,814	△ 271,598
サービス活動収益計(1)			48,207,436	45,116,962	3,090,474
サービス活動増減の部・費用					
人件費			31,329,130	27,872,555	3,456,575
	職員給料		18,555,179	14,634,769	3,920,410
		職員俸給	18,201,746	14,280,600	3,921,146
		通勤手当	50,400	9,000	41,400
		その他手当	303,033	345,169	△ 42,136
	職員賞与		2,393,721	901,385	1,492,336
	賞与引当金繰入		819,947	333,107	486,840
	非常勤職員給与		6,778,340	9,775,116	△ 2,996,776
		非常勤職員賃金	6,332,827	8,684,445	△ 2,351,618
		非常勤職員手当	445,513	1,090,671	△ 645,158
	派遣職員費		1,650,836	1,440,054	210,782
	退職給付費用		44,500	66,750	△ 22,250
	法定福利費		1,086,607	721,374	365,233
事業費			9,501,629	9,652,143	△ 150,514
	給食費		4,380,658	3,628,908	751,750
	保健衛生費			17,202	△ 17,202
	教養娯楽費			27,108	△ 27,108
	日用品費			3,250	△ 3,250
	燃料費			9,660	△ 9,660
	消耗器具備品費		425,656	620,049	△ 194,393
		器具什器費	30,000	95,484	△ 65,484
		消耗品費	395,656	524,565	△ 128,909
	保険料		230,110	287,720	△ 57,610
	賃借料		502,886	267,330	235,556

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		車 輛 費	354,213	567,060	△ 212,847
		修 繕 費	102,956	74,671	28,285
		手 数 料	18,792	53,265	△ 34,473
		諸 謝 金	2,666,400	2,667,874	△ 1,474
		旅費交通費		9,294	△ 9,294
		広 報 費		4,773	△ 4,773
		業務委託費	660,000	1,300,000	△ 640,000
		通信運搬費	77,000	104,818	△ 27,818
		会 議 費	5,090	4,139	951
		印刷製本費	77,868		77,868
		雑 支 出		5,022	△ 5,022
事務費			3,695,945	3,027,585	668,360
		福利厚生費	125,238	132,940	△ 7,702
		研修研究費	48,002		48,002
		印刷製本費	141,000	158,390	△ 17,390
		通信運搬費	291,119	264,737	26,382
		手 数 料	36,180	67,932	△ 31,752
		賃 借 料	82,641	67,696	14,945
		租税公課	2,944,765	2,335,890	608,875
		保 守 料	27,000		27,000
助成金費用			3,863,348	3,769,121	94,227
		助成金費用	3,863,348	3,769,121	94,227
		ボランティア活動助成金費用	386,000	466,000	△ 80,000
		生きがいサロン助成金費用	3,477,348	3,303,121	174,227
		サービス活動費用計(2)	48,390,052	44,321,404	4,068,648
		サービス活動増減差額(3)	△ 182,616	795,558	△ 978,174
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 182,616	795,558	△ 978,174
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
拠点区分間繰入金費用			38,136	3,037,788	△ 2,999,652
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	38,136	37,788	348
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計(9)	38,136	3,037,788	△ 2,999,652
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,136	△ 3,037,788	2,999,652
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 220,752	△ 2,242,230	2,021,478
		繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)			3,493,446	5,735,676	△ 2,242,230
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			3,272,694	3,493,446	△ 220,752
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車輛運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			3,272,694	3,493,446	△ 220,752

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉事業
生活支援事業

(単位：円)

資産		負債		増 減			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,159,562	9,766,670	392,892	流動負債	6,897,289	6,283,645	613,644
現金預金	9,478,780	8,358,106	1,120,674	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	4,771,095	4,668,249	102,846
普通預金		8,358,106	1,120,674	未払金	1,828,330	2,334,359	△ 506,029
定期預金				未払消費税	2,942,765	2,333,890	608,875
未収金				未返還金	1,306,247	1,282,289	23,958
事業未収金	680,782	1,378,270	△ 697,488	支払手形			
未収金	680,782	1,348,786	△ 668,004	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収利用者負担金収入		18,544	△ 18,544	1年以内支払予定長期未払金			
その他の未収利用者負担金収入		10,940	△ 10,940	未払費用			
未収私的契約利用料収入				預り金			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収入金				預り金 源泉徴収(謝金分)			
未収補助金				預り金 社会保険料			
立替金				預り金 財形貯蓄			
前払金		30,294	△ 30,294	預り金 雇用保険			
前払費用				預り金 住民税			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
仮払金				仮受金			
仮払消費税				仮受消費税			
その他の流動資産				賞与引当金	819,947	333,107	486,840
徴収不能引当金				徴収不能引当金			
固定資産	10,421	10,421		その他の流動負債			
基本財産				固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物付属設備				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	10,421	10,421		その他の固定負債			
土地				負債の部合計	6,897,289	6,283,645	613,644
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	1	1		福祉基金			
器具及び備品				ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウエア				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				修繕費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
長期預け預託金	10,420	10,420		退職給付定期積立金			
退職給付引当資産				社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				地域福祉積立金			
人件費積立資産				福祉基金積立金			
修繕費積立資産				生活困難者等支援積立金			
備品等購入積立資産				ボランティア活動基金積立金			
車両運搬具購入積立資産				次期繰越活動増減差額	3,272,694	3,493,446	△ 220,752
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 280,752	△ 2,242,230	2,021,478
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	3,272,694	3,493,446	△
資産の部合計	10,169,983	9,777,091	392,892	負債及び純資産の部合計	10,169,983	9,777,091	392,892

財務諸表に対する注記(生活支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具は、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 生活支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 介護予防・生活支援事業区分

イ 生活支援サービス事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 介護予防・生活支援事業区分

イ 生活支援サービス事業区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
車輛運搬具	1,600,000	1,599,999	1
合計	1,600,000	1,599,999	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

10. 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

該当無し。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
生活支援事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
		事業活動による収入							
受託金収入									
		市区町村受託金収入		38,853,753	3,556,974	42,410,727		42,410,727	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入		38,853,753	3,556,974	42,410,727		42,410,727	
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金		15,041,704		15,041,704		15,041,704	
		地域組織活動育成事業受託金収入		4,206,296		4,206,296		4,206,296	
		生活介護支援サポーター事業受託金収入		10,740,707		10,740,707		10,740,707	
		特別支援学校通学補助事業受託金収入		4,413,732		4,413,732		4,413,732	
		高齢者健康保持事業受託金収入		4,451,314	3,556,974	3,556,974		3,556,974	
事業収入(施設等利用収入)				654,993		654,993		654,993	
		利用料収入		654,993		654,993		654,993	
		移送サービス利用料収入		654,993		654,993		654,993	
負担金収入(サロン活動等収入)				5,141,500		5,141,500		5,141,500	
		負担金収入(サロン活動等収入)		5,141,500		5,141,500		5,141,500	
		地域介護予防活動支援事業負担金収入		5,141,500		5,141,500		5,141,500	
その他の収入				216		216		216	
		雑収入		216		216		216	
		事業活動収入計(1)		43,995,469	4,211,967	48,207,436	0	48,207,436	
		事業活動による支出							
人件費支出									
		職員給料支出		27,334,504	3,507,786	30,842,290		30,842,290	
		職員俸給支出		17,974,179	581,000	18,555,179		18,555,179	
		通勤手当支出		17,620,746	581,000	18,201,746		18,201,746	
		その他手当支出		50,400		50,400		50,400	
		職員賞与支出		303,033		303,033		303,033	
		非常勤職員給与支出		2,545,828	181,000	2,726,828		2,726,828	
		非常勤職員給与と支出		4,038,464	2,739,876	6,778,340		6,778,340	
		非常勤職員賃金支出		3,799,225	2,533,602	6,332,827		6,332,827	
		非常勤職員手当支出		239,239	206,274	445,513		445,513	
		派遣職員費支出		1,650,836		1,650,836		1,650,836	
		退職給付支出		44,500		44,500		44,500	
		法定福利費支出		1,080,697	5,910	1,086,607		1,086,607	

(単位：円)

大	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
事業費支出		給食費支出	9,457,672	43,957	9,501,629		9,501,629
		消耗器具備品費支出	4,380,658		4,380,658		4,380,658
		器具什器費支出	407,665	17,991	425,656		425,656
		消耗品費支出	30,000		30,000		30,000
		器具什器費支出	377,665	17,991	395,656		395,656
		消耗品費支出	215,110	15,000	230,110		230,110
		保険料支出	501,920	966	502,886		502,886
		賃借料支出	354,213		354,213		354,213
		車両費支出	102,956		102,956		102,956
		修繕費支出	18,792		18,792		18,792
		手数料支出	2,666,400	10,000	2,666,400		2,666,400
		諸謝金支出	660,000		660,000		660,000
		業務委託費支出	77,000		77,000		77,000
		通信運搬費支出	5,090		5,090		5,090
		会議費支出	77,868		77,868		77,868
		印刷製本費支出	3,301,809	394,136	3,695,945		3,695,945
	事務費支出		福利厚生費支出	52,338	72,900	125,238	
		研修研究費支出	48,002		48,002		48,002
		印刷製本費支出	141,000		141,000		141,000
		通信運搬費支出	224,000	67,119	291,119		291,119
		手数料支出	36,180		36,180		36,180
		賃借料支出	82,641		82,641		82,641
		租税公課支出	2,690,648	254,117	2,944,765		2,944,765
		保守料支出	27,000		27,000		27,000
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	3,863,348		3,863,348		3,863,348
		助成金支出(福祉活動助成金等費用)	3,863,348		3,863,348		3,863,348
助成金支出(福祉活動助成金等費用)		ボランティア活動助成金支出	386,000		386,000		386,000
		生きがいがいサロン助成金支出	3,477,348		3,477,348		3,477,348
		事業活動支出計(2)	43,957,333	3,945,879	47,903,212	0	47,903,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,136	266,088	304,224	0	304,224	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	

(単位:円)

大	中	勘定科目	介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出					
		拠点区分間繰入金支出	38,136		38,136		38,136
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	38,136		38,136		38,136
		その他の活動等支出計(8)	38,136	0	38,136	0	38,136
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,136	0	△ 38,136	0	△ 38,136
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	266,088	266,088	0	266,088
		前期末支払資金残高(12)	734,565	3,081,567	3,816,132	0	3,816,132
		当期末支払資金残高(11)+(12)	734,565	3,347,655	4,082,220	0	4,082,220

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
生活支援事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		サービス活動増減の部・収益					
		市区町村受託金収益	38,853,753	3,556,974	42,410,727		42,410,727
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	38,853,753	3,556,974	42,410,727		42,410,727
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	15,041,704		15,041,704		15,041,704
		地域組織活動育成事業受託金収益	4,206,296		4,206,296		4,206,296
		生活介護支援サポーター事業受託金収益	10,740,707		10,740,707		10,740,707
		特別支援学校通学補助事業受託金収益	4,413,732		4,413,732		4,413,732
		高齢者健康保持事業受託金収益	4,451,314		4,451,314		4,451,314
事業収益(施設等利用収益)				654,993	654,993		654,993
		利用料収益		654,993	654,993		654,993
		移送サービス利用料収益		654,993	654,993		654,993
負担金収益(サロン活動等収益)			5,141,500		5,141,500		5,141,500
		負担金収益(サロン活動等収益)	5,141,500		5,141,500		5,141,500
		地域介護予防活動支援事業負担金収益	5,141,500		5,141,500		5,141,500
その他の収益			216		216		216
		雑収入	216		216		216
		サービス活動収益計(1)	43,995,469	4,211,967	48,207,436	0	48,207,436
人件費		サービス活動増減の部・費用					
			27,761,010	3,568,120	31,329,130		31,329,130
		職員給料	17,974,179	581,000	18,555,179		18,555,179
		職員俸給	17,620,746	581,000	18,201,746		18,201,746
		通勤手当	50,400		50,400		50,400
		その他手当	303,033		303,033		303,033
		職員賞与	2,212,721	181,000	2,393,721		2,393,721
		賞与引当金繰入	759,613	60,334	819,947		819,947
		非常勤職員給与	4,038,464	2,739,876	6,778,340		6,778,340
		非常勤職員賃金	3,799,225	2,533,602	6,332,827		6,332,827
		非常勤職員手当	239,239	206,274	445,513		445,513
		派遣職員費	1,650,836		1,650,836		1,650,836
		退職給付費用	44,500		44,500		44,500

(単位：円)

大	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
事業費		法定福利費	1,080,697	5,910	1,086,607		1,086,607
			9,457,672	43,957	9,501,629		9,501,629
			4,380,658		4,380,658		4,380,658
		給食費	407,665	17,991	425,656		425,656
		消耗器具備品費	30,000		30,000		30,000
		器具什器費	377,665	17,991	395,656		395,656
		消耗品費	215,110	15,000	230,110		230,110
		保険料	501,920	966	502,886		502,886
		賃借料	354,213		354,213		354,213
		車輜費	102,956		102,956		102,956
		修繕費	18,792		18,792		18,792
		手数料	2,656,400	10,000	2,666,400		2,666,400
		諸謝金	660,000		660,000		660,000
		業務委託費	77,000		77,000		77,000
	事務費		通信運搬費	5,090		5,090	
		会議費	77,868		77,868		77,868
		印刷製本費	3,301,809	394,136	3,695,945		3,695,945
			52,338	72,900	125,238		125,238
		福利厚生費	48,002		48,002		48,002
		研修研究費	141,000		141,000		141,000
		印刷製本費	224,000	67,119	291,119		291,119
		通信運搬費	36,180		36,180		36,180
		手数料	82,641		82,641		82,641
		賃借料	2,690,648	254,117	2,944,765		2,944,765
		租税公課	27,000		27,000		27,000
		保守料	3,863,348		3,863,348		3,863,348
		助成金費用	3,863,348		3,863,348		3,863,348
		ボランティア活動助成金費用	386,000		386,000		386,000
助成金費用			生きがいのサロン助成金費用	3,477,348		3,477,348	
		サービス活動費用計(2)	44,383,839	4,006,213	48,390,052	0	48,390,052
		サービス活動増減差額(3)	△ 388,370	205,754	△ 182,616	0	△ 182,616

(単位：円)

勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中					
	小					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 388,370	205,754	△ 182,616	0	△ 182,616
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用					
	拠点区分間繰入金費用	38,136		38,136		38,136
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	38,136		38,136		38,136
	特別費用計(9)	38,136	0	38,136	0	38,136
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,136	0	△ 38,136	0	△ 38,136
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 426,506	205,754	△ 220,752	0	△ 220,752
	前期繰越活動増減差額(12)	411,879	3,081,567	3,493,446	0	3,493,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,627	3,287,321	3,272,694	0	3,272,694
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	車輦運搬具購入積立金取崩額					
	生活困窮者等支援積立金取崩額					
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	車輦運搬具購入積立資産支出					
	社会福祉基金積立金積立額					
	地域福祉積立金積立額					
	生活困窮者等支援積立額					
	退職共済積立額					
	ボランテニア活動基金積立金積立額					

(単位：円)

勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中							
	小	△ 14,627	3,287,321	3,272,694	0	3,272,694		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)								

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

共同募金助成金事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			12,887,000	12,538,218	348,782
	共同募金配分金収入		12,887,000	12,538,218	348,782
		一般募金配分金収入	12,662,000	12,322,218	339,782
		歳末たすけあい配分金収入	185,000	176,000	9,000
		緊急災害援護配分金収入	40,000	40,000	
貸付事業収入				25,000	△ 25,000
	償還金収入			25,000	△ 25,000
事業収入(施設等利用収入)			486,000	234,400	251,600
	参加費収入		486,000	234,400	251,600
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収入	149,000	126,800	22,200
		マンディークラブ事業収入	337,000	107,600	229,400
事業活動収入計(1)			13,373,000	12,797,618	575,382
事業活動による支出					
事業費支出			5,552,000	3,744,027	1,807,973
	消耗器具備品費支出		950,000	501,155	448,845
		器具什器費支出	85,000		85,000
		消耗品費支出	865,000	501,155	363,845
	保険料支出		336,000	334,390	1,610
	賃借料支出		1,835,000	1,152,732	682,268
	車輛費支出		1,610,000	1,297,083	312,917
	修繕費支出		140,000	1,944	138,056
	手数料支出		111,000	41,688	69,312
	諸謝金支出		65,000	34,000	31,000
	業務委託費支出		335,000	226,800	108,200
	通信運搬費支出		63,000	61,479	1,521
	会議費支出		2,000		2,000
	給付金支出		100,000	87,956	12,044
		緊急災害援護配分給付金支出	40,000	40,000	
		その他の給付金支出	60,000	47,956	12,044
	雑支出		5,000	4,800	200
事務費支出			4,473,000	4,142,899	330,101
	旅費交通費支出		14,000	4,620	9,380
	研修研究費支出		20,000		20,000
	事務消耗品費支出		10,000	9,920	80
		消耗品費支出	10,000	9,920	80
	印刷製本費支出		30,000	21,000	9,000
	修繕費支出		40,000		40,000
	通信運搬費支出		206,000	205,660	340
	広報費支出		3,303,000	3,184,919	118,081
	手数料支出		84,000	48,018	35,982
	保険料支出		40,000		40,000
	賃借料支出		556,000	503,280	52,720
	保守料支出		165,000	160,482	4,518
	諸会費支出		5,000	5,000	
助成金支出(福祉活動助成金等費用)			5,070,000	4,818,314	251,686
	助成金支出(福祉活動助成金等費用)		5,070,000	4,818,314	251,686
		福祉活動推進助成金支出	2,740,000	2,559,034	180,966
		ボランティア活動助成金支出	1,400,000	1,400,000	
		行政区設備整備助成金支出	450,000	449,000	1,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出	480,000	410,280	69,720
		事業活動支出計(2)	15,095,000	12,705,240	2,389,760
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,722,000	92,378	△ 1,814,378
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,722,000	92,378	△ 1,814,378
		前期末支払資金残高(12)	1,722,000	20,058,522	△ 18,336,522
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,150,900	△ 20,150,900

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

共同募金助成金事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
経常経費補助金収益			12,538,218	12,953,035	△ 414,817
	共同募金配分金収益		12,538,218	12,953,035	△ 414,817
		一般募金配分金収益	12,322,218	12,648,035	△ 325,817
		歳末たすけあい配分金収益	176,000	185,000	△ 9,000
		緊急災害援助配分金収益	40,000	120,000	△ 80,000
事業収益(施設等利用収益)			234,400	475,700	△ 241,300
	参加費収益		234,400	475,700	△ 241,300
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収益	126,800	185,900	△ 59,100
		九頭竜福祉学園事業参加費収益		159,000	△ 159,000
		マンデイクラブ事業収益	107,600	130,800	△ 23,200
その他の収益				2,000	△ 2,000
	雑収入			2,000	△ 2,000
サービス活動収益計(1)			12,772,618	13,430,735	△ 658,117
サービス活動増減の部・費用					
事業費			3,744,027	5,551,986	△ 1,807,959
	消耗器具備品費		501,155	1,404,092	△ 902,937
		器具什器費		207,024	△ 207,024
		消耗品費	501,155	1,197,068	△ 695,913
	保険料		334,390	368,650	△ 34,260
	賃借料		1,152,732	1,253,955	△ 101,223
	車 輛 費		1,297,083	1,463,885	△ 166,802
	修 繕 費		1,944	27,000	△ 25,056
	手 数 料		41,688	41,484	204
	諸 謝 金		34,000	401,800	△ 367,800
	業務委託費		226,800	268,300	△ 41,500
	通信運搬費		61,479	47,800	13,679
	会 議 費			24,050	△ 24,050
	給 付 金		87,956	246,170	△ 158,214
		緊急災害援護配分給付金	40,000	120,000	△ 80,000
		その他の給付金	47,956	126,170	△ 78,214
	雑 支 出		4,800	4,800	
事務費			4,142,899	5,216,710	△ 1,073,811
	旅費交通費		4,620	38,630	△ 34,010
	研修研究費			19,000	△ 19,000
	事務消耗品費		9,920	36,720	△ 26,800
		消耗品費	9,920	36,720	△ 26,800
	印刷製本費		21,000	216,577	△ 195,577
	通信運搬費		205,660	247,072	△ 41,412
	広 報 費		3,184,919	3,450,383	△ 265,464
	業務委託費			32,400	△ 32,400
	手 数 料		48,018	112,278	△ 64,260
	賃借料		503,280	900,150	△ 396,870
	保 守 料		160,482	158,500	1,982
	諸 会 費		5,000	5,000	
助成金費用			4,818,314	4,673,685	144,629
	助成金費用		4,818,314	4,673,685	144,629
		福祉協力校助成金費用		985,000	△ 985,000
		福祉活動推進助成費用	2,559,034	1,262,913	1,296,121
		ボランティア活動助成金費用	1,400,000	500,000	900,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		行政区設備整備助成金費用	449,000	250,000	199,000
		地区ふくしの会助成金費用		1,069,107	△ 1,069,107
		要援護者訪問助成金費用		89,315	△ 89,315
		一人暮らし高齢者交流事業	410,280	435,350	△ 25,070
		その他の助成金費用		82,000	△ 82,000
		減価償却費	129,113	185,900	△ 56,787
		減価償却費	129,113	185,900	△ 56,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,987	△ 152,162	68,175
		徴収不能引当金繰入	34,300		34,300
		サービス活動費用計(2)	12,784,666	15,476,119	△ 2,691,453
		サービス活動増減差額(3)	△ 12,048	△ 2,045,384	2,033,336
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,048	△ 2,045,384	2,033,336
		特別増減の部・収益			
		その他の特別収益	146,300		146,300
		徴収不能引当金戻入収益	146,300		146,300
		特別収益計(8)	146,300	0	146,300
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,300	0	146,300
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,252	△ 2,045,384	2,179,636
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	20,482,761	22,528,145	△ 2,045,384
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	20,617,013	20,482,761	134,252
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	20,617,013	20,482,761	134,252

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉事業
共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産				負債			
拠点区分				本部			
流動資産				流動負債			
現金預金	30,152,395	20,224,084	△	短期運営資金借入金	35,795	311,862	△
現金	20,167,695	20,222,084	△	事業未払金	35,795	165,562	△
普通預金	30,167,695	20,222,084	△	未払金	35,795	165,562	△
定期預金				未払消費税			
未収金				未返還金			
事業未収金	19,000	2,000	17,000	支払手形			
未収金	19,000	2,000	17,000	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収利用者負担金収入				1年以内支払予定長期未払金			
その他の未収利用者負担金収入				未払費用			
未収私的契約利用料収入				預り金			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収入金				預り金 源泉徴収(謝金分)			
未収補助金				預り金 社会保険料			
立替金				預り金 時形貯蓄			
前払金				預り金 雇用保険			
前払費用				預り金 住民税			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払消費税				賞与引当金			
その他の流動資産				徴収不能引当金		146,300	△
徴収不能引当金	△	847,766	△	その他の流動負債			
固定資産	693,653		154,113	固定負債			
基本財産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物付属設備				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	693,653	847,766	△ 154,113	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	35,795	311,862	△ 276,067
建物	46,389	69,288	△ 22,899	純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	1	1		福祉基金			
器具及び備品	170,394	276,608	△ 106,214	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	193,240	277,227	△ 83,987
権利				国庫補助金等特別積立金	193,240	277,227	△ 83,987
ソフトウェア				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金	466,319	491,319	△ 25,000	修繕費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
長期預け預託金	10,550	10,550		退職給付定期積立金			
退職給付引当資産				社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				地域福祉積立金			
人件費積立資産				福祉基金積立金			
修繕費積立資産				生活困難者等支援積立金			
備品等購入積立資産				ボランティア活動基金積立金			
車両運搬具購入積立資産				次期繰越活動増減差額	20,617,013	20,482,761	134,252
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	134,252	△ 2,045,384	2,179,636
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	20,810,253	20,759,988	50,265
資産の部合計	20,846,048	21,071,850	△	負債及び純資産の部合計	20,846,048	21,071,850	△

財務諸表に対する注記(共同募金助成金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、車輛運搬具、器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 ・賞与引当金 …… 該当無し。

2. 採用する退職給付制度

該当無し。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金助成金事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 ア 共同募金助成金事業区分
 イ 歳末たすけあい助成金事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 ア 共同募金助成金事業区分
 イ 歳末たすけあい助成金事業区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	463,890	417,501	46,389
車輛運搬具	2,360,870	2,360,869	1
器具及び備品	6,410,885	6,240,491	170,394
合計	9,235,645	9,018,861	216,784

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

- (1) 徴収不能引当金 34,300 円
 (2) 生活困難者貸付事業貸付金 466,319 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

10. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
共同募金助成金事業

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動による収入					
経常経費補助金収入							
		共同募金配分金収入	12,362,218	176,000	12,538,218		12,538,218
		一般募金配分金収入	12,362,218	176,000	12,538,218		12,538,218
		歳末たすけあい配分金収入	12,322,218	176,000	12,322,218		12,322,218
		緊急災害援護配分金収入	40,000		40,000		40,000
貸付事業収入				25,000	25,000		25,000
		徴還金収入		25,000	25,000		25,000
事業収入(施設等利用収入)			234,400		234,400		234,400
		参加費収入	234,400		234,400		234,400
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収入	126,800		126,800		126,800
		マンデイクラブ事業収入	107,600		107,600		107,600
		事業活動収入計(1)	12,596,618	201,000	12,797,618	0	12,797,618
		事業活動による支出					
事業費支出							
		消耗器具備品費支出	3,571,263	172,764	3,744,027		3,744,027
		消耗品費支出	385,553	115,602	501,155		501,155
		保険料支出	385,553	115,602	501,155		501,155
		賃借料支出	334,390		334,390		334,390
		車輜費支出	1,133,202	19,530	1,152,732		1,152,732
		修繕費支出	1,297,083		1,297,083		1,297,083
		手数料支出	1,944		1,944		1,944
		諸謝金支出	41,256	432	41,688		41,688
		業務委託費支出	226,800	34,000	34,000		34,000
		通信運搬費支出	58,279	3,200	61,479		61,479
		給付金支出	87,956		87,956		87,956
		緊急災害援護配分給付金支出	40,000		40,000		40,000
		その他の給付金支出	47,956		47,956		47,956
雑支出			4,800		4,800		4,800
事務費支出			4,116,239	26,660	4,142,899		4,142,899
		旅費交通費支出	4,620		4,620		4,620

(単位：円)

大	勘定科目		共同募金助成事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
	事務消耗品費支出		9,920		9,920		9,920
		消耗品費支出	9,920		9,920		9,920
	印刷製本費支出		21,000		21,000		21,000
	通信運搬費支出		179,000	26,660	205,660		205,660
	広報費支出		3,184,919		3,184,919		3,184,919
	手数料支出		48,018		48,018		48,018
	賃借料支出		503,280		503,280		503,280
	保守料支出		160,482		160,482		160,482
	諸会費支出		5,000		5,000		5,000
助成金支出(福祉活動助成金等費用)			4,818,314		4,818,314		4,818,314
	助成金支出(福祉活動助成金等費用)		4,818,314		4,818,314		4,818,314
		福祉活動推進助成金支出	2,559,034		2,559,034		2,559,034
		ボランティア活動助成金支出	1,400,000		1,400,000		1,400,000
		行政区設備整備助成金支出	449,000		449,000		449,000
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出	410,280		410,280		410,280
		事業活動支出計(2)	12,505,816	199,424	12,705,240	0	12,705,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,802	1,576	92,378	0	92,378
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,802	1,576	92,378	0	92,378
		前期未支払資金残高(12)	19,610,330	448,192	20,058,522	0	20,058,522
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,701,132	449,768	20,150,900	0	20,150,900

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
共同募金助成金事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		部	小					
		サービス活動増減の部・収益						
		経常経費補助金収益						
		共同募金配分金収益		12,362,218	176,000	12,538,218		12,538,218
		一般募金配分金収益		12,362,218	176,000	12,538,218		12,538,218
		歳末たすけあい配分金収益		12,322,218		12,322,218		12,322,218
		緊急災害援助配分金収益		40,000	176,000	176,000		176,000
		事業収益(施設等利用収益)		234,400		234,400		234,400
		参加費収益		234,400		234,400		234,400
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収益		126,800		126,800		126,800
		マンデイクラブ事業収益		107,600		107,600		107,600
		サービス活動収益計(1)		12,596,618	176,000	12,772,618	0	12,772,618
		サービス活動増減の部・費用						
		事業費		3,571,263	172,764	3,744,027		3,744,027
		消耗器具備品費		385,553	115,602	501,155		501,155
		消耗品費		385,553	115,602	501,155		501,155
		保険料		334,390		334,390		334,390
		賃借料		1,133,202	19,530	1,152,732		1,152,732
		車輦費		1,297,083		1,297,083		1,297,083
		修繕費		1,944		1,944		1,944
		手数料		41,256	432	41,688		41,688
		諸謝金			34,000	34,000		34,000
		業務委託費		226,800		226,800		226,800
		通信運搬費		58,279	3,200	61,479		61,479
		給付金		87,956		87,956		87,956
		緊急災害援護配分給付金		40,000		40,000		40,000
		その他の給付金		47,956		47,956		47,956
		雑支出		4,800		4,800		4,800
		旅費交通費		4,116,239	26,660	4,142,899		4,142,899
		事務消耗品費		4,620		4,620		4,620
		事務消耗品費		9,920		9,920		9,920
		消耗品費		9,920		9,920		9,920

(単位：円)

勘定科目		共同募金助成事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中					
	小					
	印刷製本費	21,000		21,000		21,000
	通信運搬費	179,000	26,660	205,660		205,660
	広報費	3,184,919		3,184,919		3,184,919
	手数料	48,018		48,018		48,018
	賃借料	503,280		503,280		503,280
	保守料	160,482		160,482		160,482
	諸会費	5,000		5,000		5,000
助成金費用		4,818,314		4,818,314		4,818,314
	助成金費用	4,818,314		4,818,314		4,818,314
	福祉活動推進助成費用	2,559,034		2,559,034		2,559,034
	ボランティア活動助成金費用	1,400,000		1,400,000		1,400,000
	行政区設備整備助成金費用	449,000		449,000		449,000
	一人暮らし高齢者交流事業	410,280		410,280		410,280
減価償却費		79,599	49,514	129,113		129,113
	減価償却費	79,599	49,514	129,113		129,113
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 83,987		△ 83,987		△ 83,987
徴収不能引当金繰入						
	サービス活動費用計(2)	12,501,428	283,238	12,784,666	0	12,784,666
	サービス活動増減差額(3)	95,190	△ 107,238	△ 12,048	0	△ 12,048
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,190	△ 107,238	△ 12,048	0	△ 12,048
	特別増減の部・収益					
その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入収益		146,300	146,300		146,300
	特別収益計(8)	0	146,300	146,300		146,300
	特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	146,300	146,300		146,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,190	39,062	134,252	0	134,252
前期繰越活動増減差額(12)		19,635,033	847,728	20,482,761	0	20,482,761

(単位：円)

大	勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,730,223	886,790	20,617,013	0	20,617,013	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		人件費積立金取崩額						
		修繕費積立金取崩額						
		備品等購入積立金取崩額						
		車輛運搬具購入積立金取崩額						
		生活困窮者等支援積立金取崩額						
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	
		人件費積立金積立額						
		修繕費積立金積立額						
		備品等購入積立金積立額						
		車輛運搬具購入積立資産支出						
		社会福祉基金積立金積立額						
		地域福祉積立金積立額						
		生活困窮者等支援積立額						
		退職共済積立額						
		ボランティア活動基金積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,730,223	886,790	20,617,013	0	20,617,013	

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

介護保険事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			4,000	23,000	△ 19,000
	寄付金収入		4,000	23,000	△ 19,000
介護保険事業収入			159,821,000	158,463,254	1,357,746
	居宅介護料収入		115,637,000	121,025,239	△ 5,388,239
		介護報酬収入	104,563,000	108,786,372	△ 4,223,372
		介護負担金収入(一般)	11,074,000	12,238,867	△ 1,164,867
	居宅介護支援介護料収入		27,442,000	24,309,260	3,132,740
		居宅介護支援介護料収入	26,149,000	23,225,660	2,923,340
		介護予防支援介護料収入	571,000	417,100	153,900
		総合事業介護予防プラン収入	722,000	666,500	55,500
	利用者等利用料収入		4,753,000	4,495,611	257,389
		食費収入(一般)	4,391,000	4,080,051	310,949
		その他の利用料収入	362,000	415,560	△ 53,560
	その他の事業収入		11,989,000	8,633,144	3,355,856
		補助金事業収入	20,000	20,000	
		介護予防・生活支援総合事業収入	10,773,000	7,696,608	3,076,392
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	1,196,000	916,536	279,464
障害福祉サービス事業等収入			38,129,000	35,181,575	2,947,425
	自立支援給付費収入		25,772,000	24,517,903	1,254,097
		介護給付費収入	25,772,000	24,517,903	1,254,097
	利用者負担金収入		564,000	189,147	374,853
	その他の事業収入		11,793,000	10,474,525	1,318,475
		受託事業収入	11,793,000	10,474,525	1,318,475
私的契約利用料収入			31,000	300,742	△ 269,742
	私的契約利用料収入		31,000	300,742	△ 269,742
受取利息配当金収入			7,000	28,350	△ 21,350
その他の収入			78,000	303,702	△ 225,702
	受入研修費収入		52,000		52,000
	雑収入		26,000	300,702	△ 274,702
	その他の収入			3,000	△ 3,000
流動資産評価益等による資金増加額				6,380	△ 6,380
	過年度修正益			6,380	△ 6,380
事業活動収入計(1)			198,070,000	194,307,003	3,762,997
事業活動による支出					
人件費支出			168,434,000	157,980,359	10,453,641
	職員給料支出		63,447,000	61,318,601	2,128,399
		職員俸給支出	57,700,000	55,988,400	1,711,600
		通勤手当支出	1,114,000	1,069,900	44,100
		その他手当支出	4,633,000	4,260,301	372,699
	職員賞与支出		23,938,000	22,415,364	1,522,636
	非常勤職員給与支出		53,928,000	49,509,424	4,418,576
		非常勤職員賃金支出	43,777,000	40,770,792	3,006,208
		非常勤職員手当支出	10,151,000	8,738,632	1,412,368
	派遣職員費支出		4,200,000	4,017,716	182,284
	退職給付支出		3,324,000	2,981,500	342,500
	法定福利費支出		19,597,000	17,737,754	1,859,246
事業費支出			20,765,000	18,773,059	1,991,941
	給食費支出		2,654,000	2,653,427	573
	介護用品費支出		10,000	7,874	2,126

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		保健衛生費支出	28,000	6,450	21,550
		医療費支出	40,000	570	39,430
		被服費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	366,000	176,151	189,849
		日用品費支出	129,000	128,168	832
		水道光熱費支出	2,016,000	1,973,987	42,013
		燃料費支出	1,864,000	1,286,541	577,459
		消耗器具備品費支出	1,416,000	895,492	520,508
		器具什器費支出	15,000	14,018	982
		消耗品費支出	1,401,000	881,474	519,526
		保険料支出	1,016,000	984,850	31,150
		賃借料支出	2,033,000	1,981,873	51,127
		車輛費支出	3,815,000	3,531,644	283,356
		修繕費支出	537,000	405,636	131,364
		手数料支出	11,000		11,000
		諸謝金支出	69,000	53,150	15,850
		業務委託費支出	4,665,000	4,628,580	36,420
		通信運搬費支出	4,000		4,000
		保守料支出	49,000	48,600	400
		雑支出	33,000	10,066	22,934
		事務費支出	2,808,000	2,283,638	524,362
		職員被服費支出	77,000	58,968	18,032
		研修研究費支出	128,000	42,648	85,352
		事務消耗品費支出	69,000	41,580	27,420
		器具什器費支出	42,000	41,580	420
		消耗品費支出	27,000		27,000
		印刷製本費支出	171,000	67,851	103,149
		通信運搬費支出	990,000	946,767	43,233
		広報費支出	53,000	52,088	912
		手数料支出	743,000	577,406	165,594
		賃借料支出	32,000	30,294	1,706
		保守料支出	445,000	390,048	54,952
		諸会費支出	66,000	65,000	1,000
		雑支出	34,000	10,988	23,012
		事業活動支出計(2)	192,007,000	179,037,056	12,969,944
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,063,000	15,269,947	△ 9,206,947
		施設整備等による収入			
		固定資産売却収入		377,999	△ 377,999
		車輛運搬具売却収入		377,999	△ 377,999
		施設整備等収入計(4)	0	377,999	△ 377,999
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	1,209,000	1,195,466	13,534
		車輛運搬具取得支出	850,000	836,906	13,094
		ソフトウェア取得支出	359,000	358,560	440
		施設整備等支出計(5)	1,209,000	1,195,466	13,534
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,209,000	△ 817,467	△ 391,533
		その他の活動による収入			
		積立資産取崩収入	857,000	844,336	12,664
		備品等購入積立資産取崩収入		844,336	△ 844,336
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	857,000		857,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		デイサービスセンター事業区分間繰入金収入	1,989,000		1,989,000
		その他の活動等収入計(7)	857,000	844,336	12,664
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	8,000	7,430	570
		長期預り金積立資産支出	8,000	7,430	570
		拠点区分間繰入金支出	7,587,000	2,394,442	5,192,558
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,483,000	2,394,442	4,088,558
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,104,000		1,104,000
		その他の活動等支出計(8)	7,595,000	2,401,872	5,193,128
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,738,000	△ 1,557,536	△ 5,180,464
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,884,000	12,894,944	△ 14,778,944
		前期末支払資金残高(12)	3,144,000	194,496,276	△ 191,352,276
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,260,000	207,391,220	△ 206,131,220

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

介護保険事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		寄附金収益	23,000	50,000	△ 27,000
		寄附金収益	23,000	50,000	△ 27,000
		介護保険事業収益	158,463,254	156,335,781	2,127,473
		居宅介護料収益	121,025,239	113,109,883	7,915,356
		介護報酬収益	108,786,372	101,690,030	7,096,342
		介護負担金収益(一般)	12,238,867	11,419,853	819,014
		居宅介護支援介護料収益	24,309,260	26,644,000	△ 2,334,740
		居宅介護支援介護料収益	23,225,660	25,105,900	△ 1,880,240
		介護予防支援介護料収益	417,100	600,700	△ 183,600
		総合事業介護予防プラン収益	666,500	937,400	△ 270,900
		利用者等利用料収益	4,495,611	4,458,730	36,881
		食費収益(一般)	4,080,051	4,081,350	△ 1,299
		その他の利用料収益	415,560	377,380	38,180
		その他の事業収益	8,633,144	12,123,168	△ 3,490,024
		補助金事業収益	20,000	20,000	
		介護予防・生活支援総合事業収益	7,696,608	10,889,982	△ 3,193,374
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益	916,536	1,213,186	△ 296,650
		障害福祉サービス等事業収益	35,181,575	33,421,350	1,760,225
		自立支援給付費収益	24,517,903	22,906,941	1,610,962
		介護給付費収益	24,517,903	22,906,941	1,610,962
		利用者負担金収益	189,147	183,939	5,208
		その他の事業収益	10,474,525	10,330,470	144,055
		受託事業収益	10,474,525	10,330,470	144,055
		私的契約利用料収益	300,742	41,110	259,632
		私的契約利用料収益	300,742	41,110	259,632
		その他の収益	354,398	564,485	△ 210,087
		雑収入	300,702	564,485	△ 263,783
		その他の収入	53,696		53,696
サービス活動収益計(1)			194,322,969	190,412,726	3,910,243
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	158,485,077	158,780,519	△ 295,442
		職員給料	61,318,601	62,371,097	△ 1,052,496
		職員俸給	55,988,400	57,017,000	△ 1,028,600
		通勤手当	1,069,900	1,141,200	△ 71,300
		その他手当	4,260,301	4,212,897	47,404
		職員賞与	16,262,096	14,989,907	1,272,189
		賞与引当金繰入	6,657,986	6,203,964	454,022
		非常勤職員給与	49,509,424	49,920,394	△ 410,970
		非常勤職員賃金	40,770,792	40,662,290	108,502
		非常勤職員手当	8,738,632	9,258,104	△ 519,472
		派遣職員費	4,017,716	3,933,448	84,268
		退職給付費用	2,981,500	3,026,000	△ 44,500
		法定福利費	17,737,754	18,335,709	△ 597,955
		事業費	18,773,059	18,673,211	99,848
		給食費	2,653,427	2,652,264	1,163
		介護用品費	7,874	8,984	△ 1,110
		保健衛生費	6,450	18,274	△ 11,824
		医療費	570		570
		教養娯楽費	176,151	169,464	6,687

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		日用品費	128,168	104,995	23,173
		水道光熱費	1,973,987	1,845,918	128,069
		燃料費	1,286,541	1,376,417	△ 89,876
		消耗器具備品費	895,492	854,533	40,959
		器具什器費	14,018		14,018
		消耗品費	881,474	854,533	26,941
		保険料	984,850	981,390	3,460
		賃借料	1,981,873	2,002,281	△ 20,408
		車 輛 費	3,531,644	3,310,407	221,237
		修 繕 費	405,636	291,501	114,135
		手 数 料		325,200	△ 325,200
		諸 謝 金	53,150	51,200	1,950
		業務委託費	4,628,580	4,628,580	
		保 守 料	48,600	48,600	
		雑 支 出	10,066	3,203	6,863
事務費			2,283,638	2,538,706	△ 255,068
		福利厚生費		446,828	△ 446,828
		職員被服費	58,968	45,578	13,390
		研修研究費	42,648	182,524	△ 139,876
		事務消耗品費	41,580		41,580
		器具什器費	41,580		41,580
		印刷製本費	67,851	60,243	7,608
		通信運搬費	946,767	852,607	94,160
		広 報 費	52,088		52,088
		手 数 料	577,406	505,232	72,174
		賃 借 料	30,294	30,294	
		保 守 料	390,048	350,400	39,648
		諸 会 費	65,000	65,000	
		雑 費	10,988		10,988
減価償却費			10,027,605	9,064,452	963,153
		減価償却費	10,027,605	9,064,452	963,153
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,208,000	△ 752,000	△ 1,456,000
その他の費用(固定資産除却費用)				7,390	△ 7,390
		雑支出		7,390	△ 7,390
		サービス活動費用計(2)	187,361,379	188,312,278	△ 950,899
		サービス活動増減差額(3)	6,961,590	2,100,448	4,861,142
		サービス活動外増減の部・収入			
受取利息配当金収益			28,350	76,669	△ 48,319
その他のサービス活動外収益			6,380		6,380
		過年度修正収益	6,380		6,380
		サービス活動外収益計(4)	34,730	76,669	△ 41,939
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	34,730	76,669	△ 41,939
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,996,320	2,177,117	4,819,203
		特別増減の部・収益			
施設整備等補助金収益				8,724,000	△ 8,724,000
		施設整備等補助金収益		8,724,000	△ 8,724,000
固定資産売却益			377,999	16,199	361,800
		車輛運搬具売却益	377,999	16,199	361,800
		特別収益計(8)	377,999	8,740,199	△ 8,362,200

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
特別増減の部・費用					
固定資産売却損・処分損				371,769	△ 371,769
		車両運搬具売却損・処分損		371,769	△ 371,769
国庫補助金等特別積立金積立額				8,724,000	△ 8,724,000
拠点区分間繰入金費用			2,394,442	5,877,076	△ 3,482,634
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,394,442	5,155,076	△ 2,760,634
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		722,000	△ 722,000
特別費用計(9)			2,394,442	14,972,845	△ 12,578,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,016,443	△ 6,232,646	4,216,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,979,877	△ 4,055,529	9,035,406
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			242,420,845	241,718,374	702,471
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			247,400,722	237,662,845	9,737,877
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			844,336	4,758,000	△ 3,913,664
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額	844,336	4,758,000	△ 3,913,664
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			248,245,058	242,420,845	5,824,213

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉事業
介護保険事業

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産		216,965,515	207,653,519	16,232,281	19,360,207	△	3,127,926
現金預金		187,053,820	180,022,995				
現金				9,574,295	13,156,243	△	3,581,948
普通預金		88,053,820	81,022,995	9,574,295	13,156,243	△	3,581,948
定期預金		99,000,000	99,000,000				
未収金							
事業未収金		29,881,001	27,629,524				
未収金		245,657	349,207				
未収介護報酬収入		22,848,990	20,725,514				
未収利用者負担金収入		1,388,677	1,316,272				
その他の未収利用者負担金収入		424,973	389,524				
未収私的契約利用料収入		53,230	13,610				
その他の未収利用料収入		4,919,474	4,835,397				
その他の未収入金							
未収補助金							
立替金							
前払金		30,694					
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
仮払金							
仮払消費税							
その他の流動資産							
徴収不能引当金		202,054,507	211,723,552				
固定資産		39,994,868	43,366,799				
基本財産							
流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
未払金							
未払消費税							
未返還金							
支払手形							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
預り金 源泉徴収(給与)							
預り金 源泉徴収(謝金分)							
預り金 社会保険料							
預り金 財形貯蓄							
預り金 雇用保険							
預り金 住民税							
その他の預り金							
預り金 職員互助会費							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
仮受金							
仮受消費税							
貸与引当金				6,657,986	6,203,964		454,022
徴収不能引当金							
その他の流動負債							
固定負債							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	39,994,868	43,366,799	△ 3,371,931	退職給付引当金			
建物付属設備				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	162,059,639	168,356,753	△ 6,297,114	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	16,232,281	19,360,207	△ 3,127,926
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物	149,463	186,066	△ 36,603	基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具	6,555,509	10,586,384	△ 4,030,875	福祉基金			
器具及び備品	5,483,466	6,439,385	△ 955,919	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	5,764,000	7,972,000	△ 2,208,000
権利				国庫補助金等特別積立金	5,764,000	7,972,000	△ 2,208,000
ソフトウェア	896,198	1,333,009	△ 436,811	その他の積立金	148,778,683	149,623,019	△ 844,336
長期貸付金				人件費積立金	112,552,000	112,552,000	
生活困難者貸付事業貸付金				修繕費積立金	4,828,000	4,828,000	
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	31,398,683	32,243,019	△ 844,336
拠点区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
長期預け預託金	196,320	188,890	7,430	退職給付定期積立金			
退職給付引当資産				社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				地域福祉積立金			
人件費積立資産	112,552,000	112,552,000		福祉基金積立金			
修繕費積立資産	4,828,000	4,828,000		生活困難者等支援積立金			
備品等購入積立資産	31,398,683	32,243,019	△ 844,336	ボランティア活動基金積立金			
車輛運搬具購入積立資産				次期繰越活動増減差額	248,245,058	242,420,845	5,824,213
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,979,877	4,055,529	9,035,406
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	402,787,741	400,015,864	2,771,877
資産の部合計	419,020,022	419,376,071	△ 356,049	負債及び純資産の部合計	419,020,022	419,376,071	△ 356,049

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア ケアプランセンター事業区分

イ ホームヘルパーステーション事業区分

ウ デイサービスセンター事業区分

エ 訪問入浴サービスステーション事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 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	43,366,799	0	3,371,931	39,994,868
合計	43,366,799	0	3,371,931	39,994,868

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
建物(基本財産)	82,425,000	42,430,132	39,994,868
その他の固定資産			
構築物	610,050	460,587	149,463
車輛運搬具	31,473,593	24,918,084	6,555,509
器具及び備品	19,745,635	14,262,169	5,483,466
ソフトウェア	4,702,250	3,806,052	896,198
合計	138,956,528	85,877,024	53,079,504

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1)備品購入積立金を車輛購入の為に844,336円を取り崩した。

以上

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
介護保険事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	部・収益							
寄附金収益		サービス活動増減の部・収益								
	寄附金収益				13,000		10,000	23,000		23,000
		介護保険事業収益			13,000		10,000	23,000		23,000
		居宅介護料収益	24,309,260	73,880,295	47,474,989	39,752,915	12,798,710	158,463,254		158,463,254
		介護報酬収益		68,473,614	39,752,915	35,923,750	11,447,495	121,025,239		121,025,239
		介護負担金収益(一般)		7,058,487	3,829,165		1,351,215	108,786,372		108,786,372
		居宅介護支援介護料収益	24,309,260					12,238,867		12,238,867
		居宅介護支援介護料収益	23,225,660					24,309,260		24,309,260
		介護予防支援介護料収益	417,100					23,225,660		23,225,660
		総合事業介護予防プラン収益	666,500					417,100		417,100
		利用者等利用料収益				4,495,611		666,500		666,500
		食費収益(一般)				4,080,051		4,495,611		4,495,611
		その他の利用料収益				415,560		4,080,051		4,080,051
		その他の事業収益			7,722,074			415,560		415,560
		補助金事業収益			20,000			8,633,144		8,633,144
		介護予防・生活支援総合事業収益			6,874,586	822,022		20,000		20,000
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益			827,488	89,048		7,696,608		7,696,608
		障害福祉サービス等事業収益			25,094,075		10,087,500	916,536		916,536
		自立支援給付費収益			24,517,903			35,181,575		35,181,575
		介護給付費収益			24,517,903			24,517,903		24,517,903
		利用者負担金収益			170,597		18,550	189,147		189,147
		その他の事業収益			405,575		10,068,950	10,474,525		10,474,525
		受託事業収益			405,575		10,068,950	10,474,525		10,474,525
		私的契約利用料収益			83,240	217,502		300,742		300,742
		私的契約利用料収益			83,240	217,502		300,742		300,742
		その他の収益			21,876	275,382	50,696	354,398		354,398
		雑収入			21,876	275,382		300,702		300,702
		その他の収入			3,000		50,696	53,696		53,696
		サービス活動増減の部・費用	24,315,704	74,373,179	72,687,180		22,946,906	194,322,969	0	194,322,969

(単位：円)

大	勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デザイナーサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小								
人件費	職員給料		26,644,498	61,548,310	53,690,503	16,601,766	158,485,077		158,485,077	
			14,048,165	26,917,260	16,079,488	4,273,688	61,318,601		61,318,601	
		職員俸給	13,119,510	24,698,745	14,333,607	3,836,538	55,988,400		55,988,400	
		通勤手当	197,880	541,360	231,276	99,384	1,069,900		1,069,900	
		その他手当	730,775	1,677,155	1,514,605	337,766	4,260,301		4,260,301	
	職員賞与		3,869,132	7,398,389	4,141,979	852,596	16,262,096		16,262,096	
		賞与引当金繰入	1,544,634	2,944,282	1,712,729	456,341	6,657,986		6,657,986	
		非常勤職員給与	3,435,900	16,080,220	20,742,354	9,250,950	49,509,424		49,509,424	
		非常勤職員賞与	2,834,250	13,723,870	16,749,792	7,462,880	40,770,792		40,770,792	
	派遣職員費		601,650	2,356,350	3,992,562	1,788,070	8,738,632		8,738,632	
					4,017,716		4,017,716		4,017,716	
		退職給付費用	445,000	1,246,000	1,023,500	267,000	2,981,500		2,981,500	
	事業費	法定福利費		3,301,667	6,962,159	5,972,737	1,501,191	17,737,754		17,737,754
				830,483	3,936,678	13,172,533	833,365	18,773,059		18,773,059
		給食費			2,653,427		2,653,427		2,653,427	
介護用品費				7,874		7,874		7,874		
保健衛生費				6,450		6,450		6,450		
医療費				570		570		570		
教養娯楽費				176,151		176,151		176,151		
日用品費				128,168		128,168		128,168		
水道光熱費				1,973,987		1,973,987		1,973,987		
燃料費				1,155,482		1,286,541		1,286,541		
消耗器具備品費		100,301	315,419	321,425	158,347	895,492		895,492		
	器具什器費			14,018		14,018		14,018		
	消耗品費	100,301	315,419	307,407	158,347	881,474		881,474		
保険料		200,330	387,180	249,200	148,140	984,850		984,850		
	賃借料	2,500	1,880,690	67,116	31,567	1,981,873		1,981,873		
車輛費		524,112	1,240,972	1,451,100	315,460	3,531,644		3,531,644		
	修繕費	3,240	94,867	307,529		405,636		405,636		
諸謝金			15,000	38,150		53,150		53,150		
	業務委託費			4,628,580		4,628,580		4,628,580		

(単位：円)

大	勘定科目		ケアプラセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	保守料			2,550	7,324	48,600	48,600		48,600
	雑支出		621,539	636,481	709,170	316,448	10,066		10,066
事務費			1,000	23,220	22,032	13,716	58,968		2,283,638
	職員被服費			40,648	1,000		42,648		42,648
	研修研究費					41,580	41,580		41,580
	事務消耗品費					41,580	41,580		41,580
	器具什器費								
	印刷製本費				67,851		67,851		67,851
	通信運搬費		399,564	156,972	302,607	87,624	946,767		946,767
	広報費		8,845	17,690	16,708	8,845	52,088		52,088
	手数料		79,246	228,173	179,666	90,321	577,406		577,406
	賃借料		19,278	11,016			30,294		30,294
	保守料		98,162	132,762	85,762	73,362	390,048		390,048
	諸会費		12,000	21,000	31,000	1,000	65,000		65,000
	雑費		3,444	5,000	2,544		10,988		10,988
減価償却費			877,720	1,105,145	5,407,535	2,637,205	10,027,605		10,027,605
	減価償却費		877,720	1,105,145	5,407,535	2,637,205	10,027,605		10,027,605
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 300,000	△ 1,908,000	△ 2,208,000		△ 2,208,000
	サービス活動費用計(2)		28,974,240	67,226,614	72,679,741	18,480,784	187,361,379	0	187,361,379
	サービス活動増減差額(3)		△ 4,658,536	5,460,566	1,693,438	4,466,122	6,961,590	0	6,961,590
	サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益			82	15,083	9,624	3,561	28,350		28,350
その他のサービス活動外収益				6,380			6,380		6,380
	過年度修正収益			6,380			6,380		6,380
	サービス活動外収益計(4)		82	21,463	9,624	3,561	34,730	0	34,730
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		82	21,463	9,624	3,561	34,730	0	34,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,658,454	5,482,029	1,703,062	4,469,683	6,996,320	0	6,996,320
	特別増減の部・収益								
固定資産売却益					377,999		377,999		377,999
	車両運搬具売却益				377,999		377,999		377,999

(単位：円)

勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
	特別収益計(8)	0	0	377,999	0	377,999	0	377,999
	特別増減の部・費用							
拠点区分間繰入金費用								
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	274,298	1,364,118	571,427	184,599	2,394,442		2,394,442
	特別費用計(9)	274,298	1,364,118	571,427	184,599	2,394,442		2,394,442
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 274,298	△ 1,364,118	△ 193,428	△ 184,599	△ 2,016,443	0	△ 2,016,443
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,932,752	4,117,911	1,509,634	4,285,084	4,979,877	0	4,979,877
前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,538,467	96,601,639	99,463,244	47,894,429	242,420,845	0	242,420,845
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,471,219	100,719,550	100,972,878	52,179,513	247,400,722	0	247,400,722
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	844,336	0	0	844,336	0	844,336
人件費積立金取崩額								
修繕費積立金取崩額								
備品等購入積立金取崩額			844,336			844,336		844,336
車両運搬具購入積立金取崩額								
生活困窮者等支援積立金取崩額								
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金繰入額								
修繕費積立金繰入額								
備品等購入積立金繰入額								
車両運搬具購入積立資産支出								
社会福祉基金積立金繰入額								
地域福祉積立金繰入額								
生活困窮者等支援積立額								
退職共済積立額								
ボランティア活動基金積立金繰入額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 6,471,219	101,563,886	100,972,878	52,179,513	248,245,058	0	248,245,058

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

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
	寄付金収入		12,000	111,237	△ 99,237
		寄付金収入	12,000	111,237	△ 99,237
	就労支援事業収入		2,947,000	2,745,451	201,549
		自主運営事業収入	1,542,000	1,148,577	393,423
		受託加工事業収入	1,405,000	1,596,874	△ 191,874
	障害福祉サービス事業等収入		60,431,000	42,029,929	18,401,071
		自立支援給付費収入	45,085,000	27,239,540	17,845,460
		介護給付費収入	7,843,000	2,801,660	5,041,340
		訓練等給付費収入	37,242,000	24,437,880	12,804,120
		障害児施設給付費収入	13,032,000	13,775,975	△ 743,975
		障害児通所給付費収入	13,032,000	13,775,975	△ 743,975
		利用者負担金収入	1,340,000	476,885	863,115
		特定費用収入	923,000	529,719	393,281
		その他の事業収入	51,000	7,810	43,190
		その他の事業収入	51,000	7,810	43,190
	受取利息配当金収入			486	△ 486
	その他の収入		224,000	223,000	1,000
		雑収入	224,000	223,000	1,000
	流動資産評価益等による資金増加額			61,600	△ 61,600
		過年度修正益		61,600	△ 61,600
	事業活動収入計(1)		63,614,000	45,171,703	18,442,297
事業活動による支出					
	人件費支出		43,720,000	34,104,636	9,615,364
		職員給料支出	16,981,000	14,933,342	2,047,658
		職員俸給支出	14,761,000	13,443,700	1,317,300
		通勤手当支出	277,000	252,000	25,000
		その他手当支出	1,943,000	1,237,642	705,358
		職員賞与支出	5,756,000	5,636,712	119,288
		非常勤職員給与支出	14,704,000	8,830,209	5,873,791
		非常勤職員賃金支出	11,067,000	6,568,090	4,498,910
		非常勤職員手当支出	3,637,000	2,262,119	1,374,881
		退職給付支出	806,000	356,000	450,000
		法定福利費支出	5,473,000	4,348,373	1,124,627
	事業費支出		9,362,000	5,809,279	3,552,721
		給食費支出	2,280,000	1,206,621	1,073,379
		保健衛生費支出	8,000	1,956	6,044
		医療費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	103,000	54,704	48,296
		水道光熱費支出	1,579,000	945,059	633,941
		燃料費支出	93,000	50,243	42,757
		消耗器具備品費支出	498,000	376,329	121,671
		消耗品費支出	498,000	376,329	121,671
		保険料支出	331,000	228,680	102,320
		賃借料支出	79,000	70,359	8,641
		車両費支出	1,444,000	918,164	525,836
		修繕費支出	84,000	2,484	81,516
		手数料支出	69,000	1,500	67,500
		業務委託費支出	1,985,000	1,952,100	32,900
		工事請負費支出	790,000		790,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
大	中	小				
	雑支出		9,000	1,080	7,920	
事務費	支出		1,603,000	899,964	703,036	
	職員被服費	支出	60,000		60,000	
	研修研究費	支出	54,000	6,740	47,260	
	印刷製本費	支出	142,000	102,818	39,182	
	通信運搬費	支出	346,000	282,040	63,960	
	広報費	支出	39,000	38,328	672	
	手数料	支出	172,000	79,164	92,836	
	貸借料	支出	212,000	207,360	4,640	
	租税公課	支出	378,000	89,552	288,448	
	保守料	支出	178,000	82,562	95,438	
	諸会費	支出	13,000	11,400	1,600	
	雑支出		9,000		9,000	
就労支援事業	支出		2,956,000	2,620,541	335,459	
	就労支援事業販売原価	支出	1,271,000	1,124,088	146,912	
	就労支援事業製造原価	支出	869,000	867,503	1,497	
	就労支援事業仕入	支出	402,000	256,585	145,415	
	就労支援事業販管費	支出	1,685,000	1,496,453	188,547	
	事業活動	支出計(2)	57,641,000	43,434,420	14,206,580	
	事業活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,973,000	1,737,283	4,235,717	
	施設整備等	収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等	による支出				
固定資産	取得	支出	4,014,000	3,856,364	157,636	
	構築物	支出	1,826,000	1,825,200	800	
	車両運搬具	取得	210,000	209,420	580	
	器具及び備品	取得	1,049,000	1,048,464	536	
	ソフトウェア	取得	929,000	773,280	155,720	
	施設整備等	支出計(5)	4,014,000	3,856,364	157,636	
	施設整備等	資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,014,000	△ 3,856,364	△ 157,636	
	その他の活動	による収入				
	障がい者総合支援事業	区分間繰入金	収入		4,353,000	
	就労継続支援B型事業	区分間繰入金	収入		4,353,000	
	その他の活動	等収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動	による支出				
積立資産	支出		14,000	13,580	420	
	長期預り金	積立資産	支出	14,000	13,580	420
拠点区分	間繰入金	支出	2,109,000	366,795	1,742,205	
	法人運営事業	拠点区分間繰入金	支出	366,795	1,742,205	
	障がい者総合支援事業	サービス区分間繰入金		4,353,000	4,353,000	
	生活介護事業	サービス区分間繰入金	支出		4,353,000	
	その他の活動	等支出計(8)	2,123,000	380,375	1,742,625	
	その他の活動	資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,123,000	△ 380,375	△ 1,742,625	
	予備費	支出(10)	0	0	0	
	当期資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 164,000	△ 2,499,456	2,335,456	
	前期末	支払資金残高(12)	929,000	7,647,557	△ 6,718,557	
	当期末	支払資金残高(11)+(12)	765,000	5,148,101	△ 4,383,101	

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

障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		寄附金収益	111,237		111,237
		寄附金収益	111,237		111,237
		就労支援事業収益	2,745,451	2,405,832	339,619
		自主運営事業収益	1,148,577	845,628	302,949
		受託加工事業収益	1,596,874	1,560,204	36,670
		障害福祉サービス等事業収益	42,029,929	31,262,960	10,766,969
		自立支援給付費収益	27,239,540	30,950,760	△ 3,711,220
		介護給付費収益	2,801,660		2,801,660
		訓練等給付費収益	24,437,880	30,950,760	△ 6,512,880
		障害児施設給付費収益	13,775,975		13,775,975
		障害児通所給付費収入	13,775,975		13,775,975
		利用者負担金収益	476,885		476,885
		特定費用等収益	529,719	307,700	222,019
		その他の事業収益	7,810	4,500	3,310
		その他の事業収益	7,810	4,500	3,310
		その他の収益	605,268		605,268
		雑収入	223,000		223,000
		その他の収入	382,268		382,268
サービス活動収益計(1)			45,491,885	33,668,792	11,823,093
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	34,530,869	23,316,325	11,214,544
		職員給料	14,933,342	13,322,703	1,610,639
		職員俸給	13,443,700	12,149,900	1,293,800
		通勤手当	252,000	198,600	53,400
		その他手当	1,237,642	974,203	263,439
		職員賞与	4,379,175	3,386,282	992,893
		賞与引当金繰入	1,683,770	1,639,805	43,965
		非常勤職員給与	8,830,209	1,322,170	7,508,039
		非常勤職員賃金	6,568,090	1,139,800	5,428,290
		非常勤職員手当	2,262,119	182,370	2,079,749
		退職給付費用	356,000	200,250	155,750
		法定福利費	4,348,373	3,445,115	903,258
		事業費	5,809,279	9,976,408	△ 4,167,129
		給食費	1,206,621	1,325,940	△ 119,319
		保健衛生費	1,956		1,956
		教養娯楽費	54,704	3,000	51,704
		水道光熱費	945,059	1,276,590	△ 331,531
		燃料費	50,243	151,551	△ 101,308
		消耗器具備品費	376,329	396,198	△ 19,869
		器具什器費		149,040	△ 149,040
		消耗品費	376,329	247,158	129,171
		保険料	228,680	142,480	86,200
		賃借料	70,359		70,359
		車両費	918,164	449,105	469,059
		修繕費	2,484		2,484
		手数料	1,500	64,287	△ 62,787
		業務委託費	1,952,100	2,764,800	△ 812,700
		工事請負費		3,394,027	△ 3,394,027
		雑支出	1,080	8,430	△ 7,350

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
事務費			899,964	962,113	△ 62,149
		福利厚生費		60,138	△ 60,138
		職員被服費		19,400	△ 19,400
		研修研究費	6,740	8,660	△ 1,920
		印刷製本費	102,818	95,776	7,042
		通信運搬費	282,040	205,645	76,395
		広報費	38,328		38,328
		手数料	79,164	90,698	△ 11,534
		賃借料	207,360	247,092	△ 39,732
		租税公課	89,552	158,804	△ 69,252
		保守料	82,562	63,900	18,662
		諸会費	11,400	12,000	△ 600
就労支援事業費用			2,620,541	2,280,317	340,224
		就労支援販売原価	1,124,088	678,864	445,224
		当期就労支援事業製造原価	867,503	532,069	335,434
		当期就労支援事業仕入高	256,585	146,795	109,790
		就労支援事業販管費	1,496,453	1,601,453	△ 105,000
負担金費用(福祉活動助成金等費用)				20,000,000	△ 20,000,000
		負担金費用(福祉活動助成金等費用)		20,000,000	△ 20,000,000
		負担金費用		20,000,000	△ 20,000,000
減価償却費			1,838,670	1,355,767	482,903
		減価償却費	1,838,670	1,355,767	482,903
サービス活動費用計(2)			45,699,323	57,890,930	△ 12,191,607
サービス活動増減差額(3)			△ 207,438	△ 24,222,138	24,014,700
サービス活動外増減の部・収入					
受取利息配当金収益			486	8,309	△ 7,823
その他のサービス活動外収益			61,600	55,734	5,866
		過年度修正収益	61,600	55,734	5,866
サービス活動外収益計(4)			62,086	64,043	△ 1,957
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			62,086	64,043	△ 1,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 145,352	△ 24,158,095	24,012,743
特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益				3,000,000	△ 3,000,000
		生活支援事業拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△ 3,000,000
特別収益計(8)			0	3,000,000	△ 3,000,000
特別増減の部・費用					
固定資産売却損・処分損				810,362	△ 810,362
		建物附属設備売却損・処分損		810,362	△ 810,362
拠点区分間繰入金費用			366,795	2,084,221	△ 1,717,426
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	366,795	1,464,221	△ 1,097,426
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		620,000	△ 620,000
特別費用計(9)			366,795	2,894,583	△ 2,527,788
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 366,795	105,417	△ 472,212
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 512,147	△ 24,052,678	23,540,531
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			10,318,594	27,237,272	△ 16,918,678
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			9,806,447	3,184,594	6,621,853
基本金取崩額(15)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	7,134,000	△ 7,134,000
		人件費積立金取崩額		6,334,000	△ 6,334,000
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額		800,000	△ 800,000
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	9,806,447	10,318,594	△ 512,147

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉事業
障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	7,283,508	11,328,193	△ 4,044,685	短期運営資金借入金	3,819,177	5,320,441	△ 1,501,264
現金	306,990	6,542,312	△ 6,235,322	事業未払金	2,135,407	3,680,636	△ 1,545,229
普通預金	5,820		5,820	未払金	2,045,855	3,521,832	△ 1,475,977
普通預金	301,170	6,542,312	△ 6,241,142	未払消費税	89,552	158,804	△ 69,252
定期預金				未返還金			
未収金				支払手形			
事業未収金	6,976,518	4,785,881	2,190,637	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	4,703,411	4,758,881	△ 55,470	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内支払予定長期未払金			
未収利用者負担金収入	24,720	27,000	△ 2,280	未払費用			
その他の未収利用者負担金収入	62,364		62,364	預り金			
未収私的契約利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収利用料収入	2,186,023		2,186,023	預り金 源泉徴収(謝金分)			
その他の未収入金				預り金 社会保険料			
未収補助金				預り金 財形貯蓄			
立替金				預り金 雇用保険			
前払金				預り金 住民税			
前払費用				その他の預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払消費税				賞与引当金	1,683,770	1,639,805	43,965
その他の流動資産				徴収不能引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	11,208,116	9,176,842	2,031,274	固定負債			
基本財産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物付属設備				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	11,208,116	9,176,842	2,031,274	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	3,819,177	5,320,441	△ 1,501,264
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物	1,703,520		1,703,520	基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	1,406,351	2,012,266	△ 605,915	福祉基金			
器具及び備品	1,994,217	1,374,062	620,155	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	1,202,868	902,934	299,934	その他の積立金	4,866,000	4,866,000	
長期貸付金				人件費積立金	4,866,000	4,866,000	
生活困難者貸付事業貸付金				修繕費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
長期預け預託金	35,160	21,580	13,580	退職給付定期積立金			
退職給付引当資産				社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				地域福祉積立金			
人件費積立資産	4,866,000	4,866,000		福祉基金積立金			
修繕費積立資産				生活困難者等支援積立金			
備品等購入積立資産				ボランティア活動基金積立金			
車輛運搬具購入積立資産				次期繰越活動増減差額	9,806,447	10,318,594	△ 512,147
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 512,147	△ 24,052,678	23,540,531
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	14,672,447	15,184,594	△ 512,147
資産の部合計	18,491,624	20,505,035	△ 2,013,411	負債及び純資産の部合計	18,491,624	20,505,035	△ 2,013,411

財務諸表に対する注記(障がい者総合支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物付属設備、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 就労継続支援B型事業区分

イ 生活介護事業区分

ウ 放課後等デイサービス事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	0	0	0
構築物	1,825,200	121,680	1,703,520
車輛運搬具	4,126,643	2,720,292	1,406,351
器具及び備品	2,546,457	552,240	1,994,217
ソフトウェア	3,808,855	2,605,987	1,202,868
合計	12,307,155	6,000,199	6,306,956

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

10. 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

該当無し。

以上

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業
障がい者総合支援事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
寄附金収益	サービス活動増減の部・収益							
		寄附金収益		10,000	101,237	111,237		111,237
		就労支援事業収益		10,000	101,237	111,237		111,237
		自主運営事業収益	2,535,123	210,328		2,745,451		2,745,451
		受託加工事業収益	1,148,577	210,328		1,148,577		1,148,577
		障害福祉サービス等事業収益	1,386,546	2,839,695	14,476,219	1,596,874		1,596,874
		自立支援給付費収益	24,714,015	2,801,660		42,029,929		42,029,929
		介護給付費収益	24,437,880	2,801,660		27,239,540		27,239,540
		訓練等給付費収益		2,801,660		2,801,660		2,801,660
		障害児通所給付費収入	24,437,880			24,437,880		24,437,880
その他の収益	利用者負担金収益			37,680		13,775,975		13,775,975
	特定費用等収益		268,680		223,359	529,719		529,719
	その他の事業収益		7,455	355		7,810		7,810
	雑収入		7,455	355		7,810		7,810
	その他の収入		382,268		223,000	605,268		605,268
	サービス活動増減の部・費用							
	職員給料		382,268		223,000	223,000		223,000
	職員手当		27,631,406	3,060,023	14,800,456	45,491,885	0	45,491,885
	その他の収入							
	人件費	サービス活動増減の部・費用						
職員給料		18,238,240	5,877,960	10,414,669	34,530,869		34,530,869	
職員手当		7,433,927	5,090,820	2,408,595	14,933,342		14,933,342	
その他手当		6,227,800	5,090,820	2,125,080	13,443,700		13,443,700	
賞与引当金繰入		201,600		50,400	252,000		252,000	
非常勤職員給与		1,004,527		233,115	1,237,642		1,237,642	
非常勤職員賃金		2,041,476		2,337,699	4,379,175		4,379,175	
非常勤職員手当		979,288	787,140	704,482	1,683,770		1,683,770	
非常勤職員賃金		4,480,133	787,140	3,562,936	8,830,209		8,830,209	
非常勤職員手当		3,189,250	787,140	2,591,700	6,568,090		6,568,090	
非常勤職員手当		1,290,883		971,236	2,262,119		2,262,119	

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
事業費	退職給付費用		267,000		89,000	356,000		356,000
	法定福利費		3,036,416		1,311,957	4,348,373		4,348,373
			4,471,593	495,993	841,693	5,809,279		5,809,279
	給食費		990,232	131,460	84,929	1,206,621		1,206,621
	保健衛生費				1,956	1,956		1,956
	教養娯楽費		31,980	355	22,369	54,704		54,704
	水道光熱費		472,529	236,265	236,265	945,059		945,059
	燃料費		50,243			50,243		50,243
	消耗器具備品費		194,115	16,390	165,824	376,329		376,329
	消耗品費		194,115	16,390	165,824	376,329		376,329
	保険料		119,820	79,030	29,830	228,680		228,680
	賃借料		44,064		26,295	70,359		70,359
	車輛費		614,026	30,993	273,145	918,164		918,164
	修繕費		2,484			2,484		2,484
	手数料			1,500		1,500		1,500
	業務委託費		1,952,100			1,952,100		1,952,100
	雑支出		708,038	68,634	123,292	899,964		899,964
事務費	研修研究費		6,440		300	6,740		6,740
	印刷製本費		102,818			102,818		102,818
	通信運搬費		157,936	52,234	71,870	282,040		282,040
	広報費		17,690	7,862	12,776	38,328		38,328
	手数料		43,080	8,538	27,546	79,164		79,164
	賃借料		207,360			207,360		207,360
	租税公課		89,552			89,552		89,552
	保守料		71,762		10,800	82,562		82,562
	諸会費		11,400			11,400		11,400
	就労支援事業費用		2,454,141	166,400		2,620,541		2,620,541
	就労支援販売原価		957,688	166,400		1,124,088		1,124,088
当期就労支援事業製造原価		701,103	166,400		867,503		867,503	
当期就労支援事業仕入高		256,585			256,585		256,585	

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
	減価償却費							
		就労支援事業販管費	1,496,453			1,496,453		1,496,453
		減価償却費	1,760,138		78,532	1,838,670		1,838,670
		サービス活動費用計(2)	1,760,138	6,608,987	78,532	1,838,670		1,838,670
		サービス活動増減差額(3)	27,632,150	△ 3,548,964	11,458,186	45,699,323	0	45,699,323
		サービス活動外増減の部・収入	△ 744		3,342,270	△ 207,438	0	△ 207,438
		受取利息配当金収益	486			486		486
		その他のサービス活動外収益	61,600			61,600		61,600
		過年度修正収益	61,600			61,600		61,600
		サービス活動外収益計(4)	62,086	0	0	62,086	0	62,086
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	62,086	0	0	62,086	0	62,086
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,342	△ 3,548,964	3,342,270	△ 145,352	0	△ 145,352
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別増減の部・費用						
		拠点区分間繰入金費用	232,882		133,913	366,795		366,795
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	232,882		133,913	366,795		366,795
		特別費用計(9)	232,882	0	133,913	366,795	0	366,795
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 232,882	0	△ 133,913	△ 366,795	0	△ 366,795
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 171,540	△ 3,548,964	3,208,357	△ 512,147	0	△ 512,147
		前期繰越活動増減差額(12)	10,318,594	0	0	10,318,594	0	10,318,594
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,147,054	△ 3,548,964	3,208,357	9,806,447	0	9,806,447
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額						
		修繕費積立金取崩額						
		備品等購入積立金取崩額						
		車輛運搬具購入積立金取崩額						
		生活困窮者等支援積立金取崩額						
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		人件費積立金積立額						
		修繕費積立金積立額						
		備品等購入積立金積立額						
		車輛運搬具購入積立資産支出						
		社会福祉基金積立金積立額						
		地域福祉積立金積立額						
		生活困窮者等支援積立額						
		退職共済積立額						
		ボランティア活動基金積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,147,054	△ 3,548,964	3,208,357	9,806,447	0	9,806,447

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

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			28,000	18,000	10,000
	寄付金収入		28,000	18,000	10,000
経常経費補助金収入			17,493,000	17,003,900	489,100
	市区町村補助金収入		17,493,000	17,003,900	489,100
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	17,493,000	17,003,900	489,100
受託金収入			6,734,000	6,710,346	23,654
	市区町村受託金収入		6,734,000	6,710,346	23,654
		坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受	3,176,000	3,152,346	23,654
		三国希望園管理運営受託金収入	3,558,000	3,558,000	
事業収入(施設等利用収入)			1,061,000	877,100	183,900
	利用料収入		1,061,000	877,100	183,900
		その他の利用料収入	1,061,000	877,100	183,900
負担金収入(サロン活動等収入)			77,000		77,000
	負担金収入(サロン活動等収入)		77,000		77,000
		その他の負担金収入	77,000		77,000
その他の収入				98,786	△ 98,786
	雑収入			98,786	△ 98,786
事業活動収入計(1)			25,393,000	24,708,132	684,868
事業活動による支出					
人件費支出			10,424,000	10,179,518	244,482
	職員給料支出		5,782,000	5,719,046	62,954
		職員俸給支出	5,705,000	5,685,600	19,400
		通勤手当支出	48,000	24,000	24,000
		その他手当支出	29,000	9,446	19,554
	職員賞与支出		447,000	446,680	320
	非常勤職員給与支出		1,255,000	1,255,000	
		非常勤職員賃金支出	867,000	867,000	
		非常勤職員手当支出	388,000	388,000	
	派遣職員費支出		1,644,000	1,505,791	138,209
	法定福利費支出		1,296,000	1,253,001	42,999
事業費支出			16,572,000	15,929,912	642,088
	給食費支出		21,000		21,000
	教養娯楽費支出		56,000		56,000
	水道光熱費支出		6,418,000	6,186,940	231,060
	燃料費支出		2,267,000	2,224,784	42,216
	消耗器具備品費支出		738,000	689,937	48,063
		消耗品費支出	738,000	689,937	48,063
	保険料支出		413,000	365,277	47,723
	賃借料支出		787,000	784,134	2,866
	車両費支出		118,000	117,845	155
	修繕費支出		2,500,000	2,412,093	87,907
	手数料支出		69,000	44,928	24,072
	諸謝金支出		304,000	298,000	6,000
	広報費支出		10,000	9,080	920
	業務委託費支出		2,867,000	2,793,294	73,706
	雑支出		4,000	3,600	400
事務費支出			1,981,000	1,780,705	200,295
	福利厚生費支出		24,000	14,076	9,924
	印刷製本費支出		59,000	30,094	28,906

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		通信運搬費支出	397,000	354,526	42,474
		業務委託費支出	486,000	484,358	1,642
		手数料支出	236,000	218,293	17,707
		賃借料支出	296,000	254,016	41,984
		土地・建物賃借料支出	123,000	114,540	8,460
		租税公課支出	236,000	235,223	777
		食糧費支出	30,000	7,419	22,581
		保守料支出	36,000	10,800	25,200
		諸会費支出	58,000	57,360	640
		事業活動支出計(2)	28,977,000	27,890,135	1,086,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,584,000	△ 3,182,003	△ 401,997
		施設整備等による収入			
		施設整備等補助金収入		165,996	△ 165,996
		施設整備等補助金収入		165,996	△ 165,996
		施設整備等収入計(4)	0	165,996	△ 165,996
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	781,000	769,716	11,284
		器具及び備品取得支出	781,000	769,716	11,284
		施設整備等支出計(5)	781,000	769,716	11,284
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 781,000	△ 603,720	△ 177,280
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	4,066,000	3,608,258	457,742
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,066,000	3,608,258	457,742
		その他の活動等収入計(7)	4,066,000	3,608,258	457,742
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,066,000	3,608,258	457,742
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 299,000	△ 177,465	△ 121,535
		前期末支払資金残高(12)	299,000	710,775	△ 411,775
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	533,310	△ 533,310

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

福祉施設運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		寄附金収益	18,000	38,000	△ 20,000
		寄附金収益	18,000	38,000	△ 20,000
		経常経費補助金収益	17,003,900	16,901,807	102,093
		市区町村補助金収益	17,003,900	16,901,807	102,093
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収益	17,003,900	16,901,807	102,093
		受託金収益	6,710,346	8,097,439	△ 1,387,093
		市区町村受託金収益	6,710,346	8,097,439	△ 1,387,093
		坂井健康増進センター利用者受付給湯業務収	3,152,346	3,159,327	△ 6,981
		三国希望園管理運営事業受託金収益	3,558,000	4,938,112	△ 1,380,112
		事業収益(施設等利用収益)	877,100	965,200	△ 88,100
		利用料収益	877,100	965,200	△ 88,100
		利用料収益		314,200	△ 314,200
		その他の利用料収益	877,100	651,000	226,100
		負担金収益(サロン活動等収益)		21,700	△ 21,700
		負担金収益(サロン活動等収益)		21,700	△ 21,700
		その他の負担金収益		21,700	△ 21,700
		その他の収益	98,786	182,244	△ 83,458
		雑収入	98,786	182,244	△ 83,458
		サービス活動収益計(1)	24,708,132	26,206,390	△ 1,498,258
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	10,179,518	11,879,154	△ 1,699,636
		職員給料	5,719,046	5,697,155	21,891
		職員俸給	5,685,600	5,664,600	21,000
		通勤手当	24,000	24,000	
		その他手当	9,446	8,555	891
		職員賞与	306,376	711,912	△ 405,536
		賞与引当金繰入	140,304	140,304	
		非常勤職員給与	1,255,000	2,473,011	△ 1,218,011
		非常勤職員賃金	867,000	1,890,670	△ 1,023,670
		非常勤職員手当	388,000	582,341	△ 194,341
		派遣職員費	1,505,791	1,494,159	11,632
		退職給付費用		133,500	△ 133,500
		法定福利費	1,253,001	1,229,113	23,888
		事業費	15,929,912	18,313,215	△ 2,383,303
		水道光熱費	6,186,940	6,429,977	△ 243,037
		燃料費	2,224,784	2,140,349	84,435
		消耗器具備品費	689,937	955,816	△ 265,879
		器具什器費		345,708	△ 345,708
		消耗品費	689,937	610,108	79,829
		保険料	365,277	464,255	△ 98,978
		賃借料	784,134	801,915	△ 17,781
		車両費	117,845	107,672	10,173
		修繕費	2,412,093	3,298,271	△ 886,178
		手数料	44,928	670,356	△ 625,428
		諸謝金	298,000	280,000	18,000
		広報費	9,080	9,080	
		業務委託費	2,793,294	2,736,381	56,913
		通信運搬費		267,043	△ 267,043
		雑支出	3,600	152,100	△ 148,500

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
事務費			1,780,705	1,605,224	175,481
	福利厚生費		14,076	28,588	△ 14,512
	印刷製本費		30,094	14,957	15,137
	通信運搬費		354,526	108,422	246,104
	業務委託費		484,358	626,755	△ 142,397
	手数料		218,293	151,308	66,985
	賃借料		254,016	254,016	
	土地・建物賃借料		114,540	114,828	△ 288
	租税公課		235,223	233,106	2,117
	食糧費		7,419	8,084	△ 665
	保守料		10,800	10,800	
	諸会費		57,360	54,360	3,000
減価償却費			7,251,348	7,194,943	56,405
	減価償却費		7,251,348	7,194,943	56,405
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,106,264	△ 2,086,310	△ 19,954
	サービス活動費用計(2)		33,035,219	36,906,226	△ 3,871,007
	サービス活動増減差額(3)		△ 8,327,087	△ 10,699,836	2,372,749
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,327,087	△ 10,699,836	2,372,749
	特別増減の部・収益				
施設整備等補助金収益			165,996		165,996
	施設整備等補助金収益		165,996		165,996
拠点区分間繰入金収益			3,608,258	7,250,663	△ 3,642,405
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益		3,608,258	7,250,663	△ 3,642,405
	特別収益計(8)		3,774,254	7,250,663	△ 3,476,409
	特別増減の部・費用				
固定資産売却損・処分損				3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損			3	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額			165,996		165,996
	特別費用計(9)		165,996	3	165,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,608,258	7,250,660	△ 3,642,402
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,718,829	△ 3,449,176	△ 1,269,653
	繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)			47,216,838	50,666,014	△ 3,449,176
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			42,498,009	47,216,838	△ 4,718,829
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	車両運搬具購入積立金取崩額				
	生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
		車両運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			42,498,009	47,216,838	△ 4,718,829	

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉事業
福祉施設運営事業

(単位：円)

資 産		負 債		増 減		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,848,777	6,472,250	流動負債	2,455,771	5,901,779	△ 3,446,008
現金預金	2,005,507	5,400,441	短期運営資金借入金			
現金			事業未払金	1,951,051	1,912,593	38,458
普通預金	2,005,507	5,400,441	未払金	1,717,828	1,679,487	38,341
定期預金			未払消費税	233,223	233,106	117
未収金			未返還金	362,416	3,843,754	△ 3,481,338
事業未収金	270,967	490,121	支払手形			
未収金	270,967	490,121	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収介護報酬収入			1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収利用者負担金収入			1年以内支払予定長期未払金			
その他の未収利用者負担金収入			未払費用			
未収私的契約利用料収入			預り金	2,000	5,128	△ 3,128
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収入金			預り金 源泉徴収(謝金分)			
未収補助金	444,153		預り金 社会保険料			
立替金			預り金 防形貯蓄			
前払金	128,150	128,150	預り金 雇用保険			
前払費用			預り金 住民税			
1年以内回収予定長期貸付金			その他の預り金	2,000	5,128	△ 3,128
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受金			
短期貸付金			前受収益			
事業区分間貸付金			事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金			
仮払金	453,538	453,538	仮受金			
仮払金			仮受消費税			
仮払消費税			貸与引当金	140,304	140,304	
その他の流動資産			徴収不能引当金			
徴収不能引当金			その他の流動負債			
固定資産	52,131,004	58,612,636	固定負債			
基本財産	41,735,121	46,358,890				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	41,735,119	46,388,888	△ 4,623,769	退職給付引当金			
建物付属設備	2	2		長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	10,395,883	12,253,746	△ 1,857,863	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	2,455,771	5,901,779	△ 3,446,008
建物	2,815,521	2,894,092	△ 78,571	純資産の部			
建物付属設備	1,425,477	1,569,804	△ 144,327	基本金			
構築物	1,719,375	2,132,025	△ 412,650	基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	1	1		福祉基金			
器具及び備品	4,427,879	5,650,194	△ 1,222,315	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	10,026,001	11,966,269	△ 1,940,268
植 利				国庫補助金等特別積立金	10,026,001	11,966,269	△ 1,940,268
ソフトウェア				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				修繕費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
長期預け預託金	7,630	7,630		退職給付定期積立金			
退職給付引当資産				社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				地域福祉積立金			
人件費積立資産				福祉基金積立金			
修繕費積立資産				生活困難者等支援積立金			
備品等購入積立資産				ボランティア活動基金積立金			
車両運搬具購入積立資産				次期繰越活動増減差額	42,498,009	47,216,838	△ 4,718,829
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△	3,449,176	△ 1,269,653
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	52,524,010	59,183,107	△ 6,659,097
資産の部合計	54,979,781	65,084,886	△ 10,105,105	負債及び純資産の部合計	54,979,781	65,084,886	△ 10,105,105

財務諸表に対する注記(福祉施設運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物並びに器具及び備品は、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当無し。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 福祉施設運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 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	46,358,888	0	4,623,769	41,735,119
建物附属設備	2	0	0	2
合計	46,358,890	0	4,623,769	41,735,121

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
建物	193,547,950	151,812,831	41,735,119
建物附属設備	1,858,000	1,857,998	2
その他の固定資産			
建物	3,221,470	405,949	2,815,521
建物附属設備	2,164,908	739,431	1,425,477
構築物	4,126,500	2,407,125	1,719,375
器具及び備品	23,068,232	18,640,353	4,427,879
合計	227,987,060	175,863,687	52,123,373

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

10. 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

該当無し。

以上

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

基金運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異
大	中 小			
事業活動による収入				
寄付金収入		400,000	211,571	188,429
	寄付金収入	400,000	211,571	188,429
経常経費補助金収入		498,000	475,445	22,555
	市区町村補助金収入	498,000	475,445	22,555
	熊谷福祉財団補助金収入	498,000	475,445	22,555
受取利息配当金収入		183,000	102,977	80,023
事業活動収入計(1)		1,081,000	789,993	291,007
事業活動支出計(2)		0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,081,000	789,993	291,007
施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		3,140,000	3,140,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,911,000	2,911,000	
	生活困窮者等支援積立資産取崩収入	229,000	229,000	
その他の活動等収入計(7)		3,140,000	3,140,000	0
その他の活動による支出				
積立資産支出		898,000	687,016	210,984
	福祉基金積立資産支出	400,000	211,571	188,429
	生活困窮者等支援積立資産支出	498,000	475,445	22,555
拠点区分間繰入金支出		3,323,000	3,242,977	80,023
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,094,000	3,013,977	80,023
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	229,000	229,000	
その他の活動等支出計(8)		4,221,000	3,929,993	291,007
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,081,000	△ 789,993	△ 291,007
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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

基金運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益			211,571	297,106	△ 85,535
		寄附金収益	211,571	297,106	△ 85,535
経常経費補助金収益			475,445	642,128	△ 166,683
		市区町村補助金収益	475,445	642,128	△ 166,683
		熊谷福祉財団補助金収益	475,445	642,128	△ 166,683
サービス活動収益計(1)			687,016	939,234	△ 252,218
サービス活動費用計(2)			0	0	0
サービス活動増減差額(3)			687,016	939,234	△ 252,218
サービス活動外増減の部・収入					
受取利息配当金収益			102,977	43,453	59,524
サービス活動外収益計(4)			102,977	43,453	59,524
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			102,977	43,453	59,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)			789,993	982,687	△ 192,694
特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
拠点区分間繰入金費用			3,242,977	525,453	2,717,524
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用		43,453	△ 43,453
		地域福祉活動推薦事業拠点区分間繰入金費用	3,013,977		3,013,977
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	229,000	482,000	△ 253,000
特別費用計(9)			3,242,977	525,453	2,717,524
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 3,242,977	△ 525,453	△ 2,717,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,452,984	457,234	△ 2,910,218
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 2,452,984	457,234	△ 2,910,218
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			229,000	482,000	△ 253,000
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額	229,000	482,000	△ 253,000
その他の積立金繰入額(18)			△ 2,223,984	939,234	△ 3,163,218
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額	△ 2,699,429	297,106	△ 2,996,535
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額	475,445	642,128	△ 166,683
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			0	0	0

拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業
基金運営事業

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減
流動資産			流動負債			
現金預金			短期運営資金借入金			
現金			事業未払金			
普通預金			未払金			
定期預金			未払消費税			
未収金			未返還金			
事業未収金			支払手形			
未収金			1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収介護報酬収入			1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収利用者負担金収入			1年以内支払予定長期未払金			
その他の未収利用者負担金収入			未払費用			
未収私的契約利用料収入			預り金			
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収入金			預り金 源泉徴収(謝金分)			
未収補助金			預り金 社会保険料			
立替金			預り金 財形貯蓄			
前払金			預り金 雇用保険			
前払費用			預り金 住民税			
1年以内回収予定長期貸付金			その他の預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受金			
短期貸付金			前受収益			
事業区分間貸付金			事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金			
仮払金			仮受金			
仮払金			仮受消費税			
仮払消費税			賞与引当金			
その他の流動資産			徴収不能引当金			
徴収不能引当金			その他の流動負債			
固定資産		271,156,235	273,609,219	△	2,452,984	
基本財産			固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物付属設備				長柄未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	271,156,235	273,609,219	△ 2,452,984	その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物				基金	268,184,170	270,883,599	△ 2,699,429
機械及び装置				福祉基金	257,939,734	260,639,163	△ 2,699,429
車両運搬具				ボランティア活動基金	10,244,436	10,244,436	
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金	2,972,065	2,725,620	246,445
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金				社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金	2,972,065	2,725,620	246,445
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額			
車両運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 2,452,984	457,234	△ 2,910,218
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産	257,939,734	260,639,163	△ 2,699,429				
生活困難者等支援積立資産	2,972,065	2,725,620	246,445				
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	10,244,436					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用				純資産の部合計	271,156,235	273,609,219	△ 2,452,984
資産の部合計	271,156,235	273,609,219	△ 2,452,984	負債及び純資産の部合計	271,156,235	273,609,219	△ 2,452,984

財務諸表に対する注記(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当無し。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金　　・・・ 該当無し。

2. 採用する退職給付制度

該当無し。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

8. 重要な後発事象

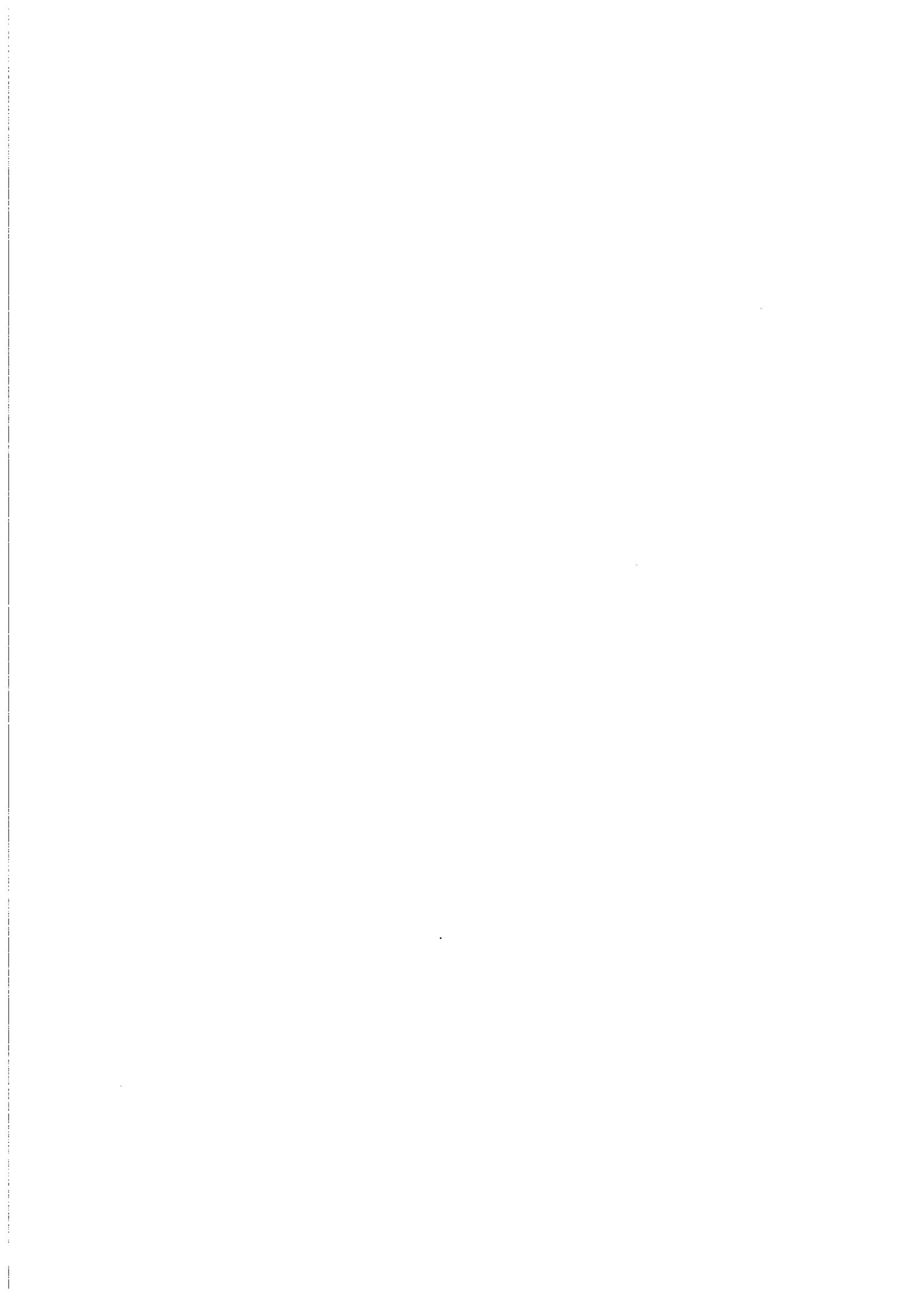
該当無し。

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

- (1) 寄附金211,571円を福祉基金として積み立てた。
- (2) 生活困窮者等支援積立金を229,000円を取崩し、30年度寄附金額475,445円を積み立てた。
- (4) 福祉基金を取崩し、地域づくり活動のため地域福祉活動推進事業へ2,911,000円繰り入れた。

付 属 明 細 書

基本財産及びその他の固定資産の明細書	
法人運営事業拠点区分	169
地域福祉活動推進事業	170
福祉サービス利用支援事業	171
生活支援事業	172
共同募金助成金事業	173
介護保険事業	174
障がい者総合支援事業	175
福祉施設運営	176
引当金明細書	177
寄附金収益明細書	178
補助金収益明細書	179
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	180
基本金明細書	181
国庫補助金等特別積立金明細書	182
積立金・積立資産明細書	183
就労支援事業別事業活動明細書	188
就労支援事業製造原価明細書	189
就労支援事業販管費明細書	190
就労支援事業明細書	191



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

施設名 法人運営事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
特定預金	4,100,000								4,100,000				4,100,000		
建物	27,520,872	837,470			3,665,102	837,435			23,855,770	35	131,458,230	32,659,965	155,314,000	32,660,000	
土地	39,141,400	39,141,400							39,141,400	39,141,400			39,141,400	39,141,400	
基本財産合計	70,762,272	39,978,870	0	0	3,665,102	837,435	0	0	67,097,170	39,141,435	131,458,230	32,659,965	198,555,400	71,801,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,167,976				645,468				7,522,508		14,708,232		22,230,800		
建物付属設備	1,149,756				282,288				867,468		4,804,317		5,671,785		
構築物	50,454				17,903				32,551		538,749		691,300		
車両運搬具	11						3		8		11,957,403		11,967,411	3,439,821	
器具及び備品	894,025		2,928,800		358,224				3,462,601		16,405,200		19,867,801	3,928,625	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,262,222	0	2,928,800	0	1,303,823	0	3	0	11,885,195	0	48,443,901	7,368,446	60,329,097	7,368,446	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	111,650		1,059,400		164,570				1,005,480		10,726,498		11,731,978		
敷金・保証金預け金	116,070	8,730					36,110		79,960	8,730			79,960	8,730	
その他の固定資産(無形固定資産)計	227,720	8,730	1,059,400	0	164,570	0	36,110	0	1,035,440	8,730	10,726,498	0	11,811,938	8,730	
その他の固定資産計	10,489,942	8,730	3,988,200	0	1,468,393	0	36,113	0	12,970,636	8,730	59,170,399	7,368,446	72,141,035	7,377,176	
基本財産及びその他の固定資産計	81,252,214	39,987,600	3,988,200	0	5,133,495	837,435	36,113	0	80,067,806	39,150,165	190,628,629	40,028,411	270,696,435	79,178,576	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	81,252,214	39,987,600	3,988,200	0	5,133,495	837,435	36,113	0	80,067,806	39,150,165					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

施設名 地域福祉活動推進事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)													
車両運搬具	5						1		4		8,611,076		
器具及び備品	35,151			35,144					7		1,668,874		377,265
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,156	0	0	35,144	0		1		11		10,279,950		377,265
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア											149,100		
敷金・保証金預け金	44,680						9,100		35,580		35,580		
その他の固定資産(無形固定資産)計	44,680	0	0	0	0		9,100		35,580		149,100		0
その他の固定資産計	79,836	0	0	35,144	0		9,101		35,591		10,429,050		377,265
基本財産及びその他の固定資産計	79,836	0	0	35,144	0		9,101		35,591		10,429,050		377,265
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	79,836	0	0	35,144	0		9,101		35,591				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

施設名 福祉サービス利用支援事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	421,801	343,440	184,355	43,785					580,856	299,655	450,774	43,785	1,031,630	343,440	
その他の固定資産（有形固定資産）計	421,801	343,440	184,355	43,785			0		580,856	299,655	450,774	43,785	1,031,630	343,440	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア		410,400	75,240						335,160		75,240		410,400		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	410,400	75,240	0			0		335,160	0	75,240	0	410,400	0	
その他の固定資産計	421,801	753,840	259,625	43,785			0		916,016	299,655	526,014	43,785	1,442,030	343,440	
基本財産及びその他の固定資産計	421,801	753,840	259,625	43,785			0		916,016	299,655	526,014	43,785	1,442,030	343,440	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	421,801	753,840	259,625	43,785			0		916,016	299,655					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

施設名 生活支援事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1									1				1,600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,600,000	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金・保証金預け金	10,420									10,420				10,420	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,420	0	0	0	0	0	0	0	0	10,420	0	0	0	10,420	0
その他の固定資産計	10,421	0	0	0	0	0	0	0	0	10,421	0	0	0	1,610,420	0
基本財産及びその他の固定資産計	10,421	0	0	0	0	0	0	0	0	10,421	0	0	0	1,610,420	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	10,421	0	0	0	0	0	0	0	0	10,421	0	0	0		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

施設名 共同募金助成金事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	69,288	44,602			22,899	27,287			46,389	17,315	417,501	446,575	463,890	463,890	
車両運搬具	1								1						
器具及び備品	276,608	222,075			106,214	56,700			170,394	165,375	6,240,491	4,136,210	6,410,885	4,301,595	
その他の固定資産（有形固定資産）計	345,897	266,677	0	0	129,113	83,987	0	0	216,784	182,690	9,018,861	6,943,655	9,235,645	7,126,345	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金・保証金預け金	10,550	10,550							10,550	10,550			10,550	10,550	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,550	10,550	0	0	0	0	0	0	10,550	10,550	0	0	10,550	10,550	
その他の固定資産計	356,447	277,227	0	0	129,113	83,987	0	0	227,334	193,240	9,018,861	6,943,655	9,246,195	7,136,895	
基本財産及びその他の固定資産計	356,447	277,227	0	0	129,113	83,987	0	0	227,334	193,240	9,018,861	6,943,655	9,246,195	7,136,895	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	356,447	277,227	0	0	129,113	83,987	0	0	227,334	193,240					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

施設名 介護保険事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	43,366,799			3,371,931					39,994,868				82,425,000		
基本財産合計	43,366,799	0	0	3,371,931	0			0	39,994,868	0		0	82,425,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	186,086			36,603					149,483				610,050		
車両運搬具	10,586,384		836,906	4,867,781	1,908,000				6,555,509	3,339,000		2,385,000	31,473,593	5,724,000	
器具及び備品	6,439,385			955,919	300,000				5,483,466	2,425,000		575,000	19,745,635	3,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,211,835		836,906	5,860,303	2,208,000			0	12,188,438	5,764,000		2,960,000	51,829,278	8,724,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,333,009		358,580	795,371					886,198				4,702,250		
基金・保証金預け金	188,890		7,430						196,320				196,320		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,521,899		365,990	795,371	0			0	1,082,518	0		0	4,898,570	0	
その他の固定資産計	18,733,734		1,202,896	6,656,674	2,208,000			0	13,280,956	5,764,000		2,960,000	56,727,948	8,724,000	
基本財産及びその他の固定資産計	62,100,533		1,202,896	10,027,605	2,208,000			0	53,275,824	5,764,000		2,960,000	139,152,948	8,724,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	62,100,533		1,202,896	10,027,605	2,208,000			0	53,275,824	5,764,000					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

施設名 障がい者総合支援事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物			1,825,200		121,680					1,703,520		121,680		1,825,200	
車両運搬具	2,012,266		209,420		815,335				1,406,351		2,720,292			4,126,643	
器具及び備品	1,374,062		1,048,464		428,309				1,994,217		552,240			2,546,457	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,386,328	0	3,083,084	0	1,365,324	0	0	0	5,104,088	0	3,394,212	0	0	8,498,300	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	902,934		773,280		473,346				1,202,868		2,605,987			3,808,855	
敷金・保証金預け金	21,560		13,560						35,160					35,160	
その他の固定資産(無形固定資産)計	924,514	0	786,860	0	473,346	0	0	0	1,238,028	0	2,605,987	0	0	3,844,015	0
その他の固定資産計	4,310,842	0	3,869,944	0	1,838,670	0	0	0	6,342,116	0	6,000,199	0	0	12,342,315	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,310,842	0	3,869,944	0	1,838,670	0	0	0	6,342,116	0	6,000,199	0	0	12,342,315	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,310,842	0	3,869,944	0	1,838,670	0	0	0	6,342,116	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

施設名 福祉施設運営事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	46,358,888	6,178,378			4,623,769	751,301			41,735,119	5,427,077		151,812,831	193,547,950	16,837,450	
建物付属設備	2								2			1,857,998	1,858,000		
基本財産合計	46,358,890	6,178,378	0	0	4,623,769	751,301	0	0	41,735,121	5,427,077		153,670,829	195,405,950	16,837,450	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,894,092	1,736,454			78,571	47,143			2,815,521	1,689,311		405,949	3,221,470	1,932,882	
建物付属設備	1,569,804	450,608			144,327	41,541			1,425,477	408,497		739,431	2,164,908	623,125	
構築物	2,132,025	1,279,215			412,650	247,590			1,719,375	1,031,625		2,407,125	4,126,500	2,475,900	
車両運搬具	1								1			584,999	585,000		
器具及び備品	5,650,194	2,922,104			1,992,031	1,018,669			4,427,879	1,469,491		18,640,353	23,068,232	12,392,119	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,246,116	5,787,891			2,627,579	1,354,963	0	0	10,388,253	4,989,024		22,777,857	33,166,110	17,424,026	
その他の固定資産(無形固定資産)															
敷金・保証金預け金	7,630								7,630				7,630		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,630	0	0	0	0	0	0	0	7,630	0	0	0	7,630	0	
その他の固定資産計	12,253,746	5,787,891			2,627,579	1,354,963			10,395,883	4,989,024		22,777,857	33,173,740	17,424,026	
基本財産及びその他の固定資産計	58,612,636	11,966,269			7,251,348	2,106,264			52,131,004	10,026,001		176,448,686	228,579,690	34,261,476	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	58,612,636	11,966,269			7,251,348	2,106,264			52,131,004	10,026,001					

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

科目 退職給付引当金

(単位:円)

拠点区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
法人運営事業	25,883,012	2,854,587	1,249,560	352,467	27,135,572	差益・差損 発 生
計	25,883,012	2,854,587	1,249,560	352,467	27,135,572	

科目 賞与引当金

(単位:円)

拠点区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
法人運営事業	4,391,748	4,099,975	4,391,748	0	4,099,975	
地域福祉活動推進事業	4,387,016	3,487,406	4,387,016	0	3,487,406	
福祉サービス利用支援事業	1,774,704	2,415,867	1,774,704	0	2,415,867	
生活支援事業	333,107	819,947	333,107	0	819,947	
介護保険事業	6,203,964	6,657,986	6,203,964	0	6,657,986	
生がい者総合支援事業	1,639,805	1,683,770	1,639,805	0	1,683,770	
福祉施設運営事業	140,304	140,304	140,304	0	140,304	
計	18,870,648	19,305,255	18,870,648	0	19,305,255	

科目 徴収不能引当金

(単位:円)

拠点区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
福祉サービス利用支援事業	6,000	0			6,000	
共同募金助成金事業	146,300	19,000	131,000	0	34,300	
計	152,300	19,000	131,000	0	40,300	

寄附金収入明細書

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 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組 入 額	寄附金額の拠点区分別の内訳					
					地域福祉活動 推進事業	福祉サービス 利用支援事業	介護保険事業	障がい者総合 支援事業	福祉施設運営 事業	基金運営事業
利用者本人	経常	7	41,000			23,000			18,000	
利用者の家族		1	1,237				1,237			
その他		29	355,921		16,350	18,000		110,000		211,571
区分合計		37	398,158		16,350	18,000	23,000	111,237	18,000	211,571
合計		37	398,158		16,350	18,000	23,000	111,237	18,000	211,571

補助金収益明細書

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 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計金額の拠点区分の内訳					
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金助成事業	福祉施設運営事業	基金運営事業
坂井市社協運営補助金	経常	98,847,116		98,847,116		55,445,674	43,401,442				
坂井市地域づくり活動事業補助金		1,784,213		1,784,213			1,784,213				
坂井市ホフンテイ活動事業補助金		921,853		921,853			921,853				
坂井市総合相談事業補助金		2,035,885		2,035,885				2,035,885			
坂井市春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金		17,003,900		17,003,900					17,003,900		
坂井市熊谷福祉財団補助金		475,445		475,445						475,445	
(福)福井県社会福祉協議会ボランティアつなごりの輪づくり事業補助金		244,000		244,000			244,000				
(福)福井県社会福祉協議会地域ぐるみ福祉教育推進モデル事業補助金		110,000		110,000			110,000				
(福)福井県社会福祉協議会子ども福祉委員事業補助金		150,000		150,000			150,000				
福井県成年後見立ち上げ支援事業		1,500,000		1,500,000				1,500,000			
(福)福井県共同募金会一般募金配分金		12,322,218		12,322,218					12,322,218		
(福)福井県共同募金会歳末たすけあい配分金		176,000		176,000					176,000		
(福)福井県共同募金会緊急災害援護配分金		40,000		40,000					40,000		
区分合計		135,610,630		135,610,630		55,445,674	46,611,508	3,535,885	12,538,218	17,003,900	475,445
合計		135,610,630	0	135,610,630	0	55,445,674	46,611,508	3,535,885	12,538,218	17,003,900	475,445

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自平成30年04月01日至平成31年03月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営事業	福祉施設運営事業	運用収入	3,608,258	運営事業費	
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	補助金収入	646,764	退職共済掛金	
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業	補助金収入	303,768	退職共済掛金	
生活支援事業	法人運営事業	補助金収入	38,136	退職共済掛金	
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	2,394,442	退職共済掛金・福利厚生費・人件費・定期積立預金利息振替	
障がい者総合支援事業	法人運営事業	障害福祉収入	366,795	退職共済掛金・福利厚生費・定期積立預金利息振替	
基金運営事業	地域福祉活動推進事業	基金取崩・定期預金利息	3,013,977	運営事業費	
基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	積立金取崩	229,000	運営事業費	
合 計			10,601,140		

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごと内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高					
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号 基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号 基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号 基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		4,100,000	4,100,000		
	第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

区分並びに積立及び取り崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点経理区分の内訳										(単位：円)
	年月日	国庫補助金		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業	
前期繰越額					60,203,096	39,997,600	0	0	0	277,227	7,972,000	0	11,966,269	0
当期積立額					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品合計	2018/4/2他	509,436	0	0	509,436	0	343,440	0	0	0	0	0	165,996	0
当期積立額合計		0	0	0	509,436	0	343,440	0	0	0	0	0	165,996	0
当期取崩額														
サービス活動費用の控除科目として計上する取崩額					5,279,471	837,435	0	0	0	83,987	2,208,000	0	2,106,264	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計					5,279,471	837,435	0	0	0	83,987	2,208,000	0	2,106,264	0
当期取崩額合計					5,279,471	837,435	0	0	0	83,987	2,208,000	0	2,106,264	0
当期末残高					55,433,061	39,150,165	0	0	0	193,240	5,764,000	0	10,026,001	0

(注) サービス活動費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額を取崩しを記入し、特別費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立金	7,796,000	0	0	7,796,000	
備品等購入積立金	14,770,000	0	3,997,000	10,773,000	
退職給付定期積立金	8,048,332	3,477	2,286,222	5,765,587	
計	59,614,332	3,477	6,283,222	53,334,587	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	25,883,012	2,854,587	1,602,027	27,135,572	
退職給付定期引当資産	8,048,332	3,477	2,286,222	5,765,587	
人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立資産	7,796,000	0	0	7,796,000	
備品等購入積立資産	14,770,000	0	3,997,000	10,773,000	
計	85,497,344	2,858,064	7,885,249	80,470,159	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	617,242	16,411	0	633,653	
計	617,242	16,411	0	633,653	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	617,242	16,411	0	633,653	
計	617,242	16,411	0	633,653	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立金	4,828,000	0	0	4,828,000	
備品等購入積立金	32,243,019	0	844,336	31,398,683	
計	149,623,019	0	844,336	148,778,683	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立資産	4,828,000	0	0	4,828,000	
備品等購入積立資産	32,243,019	0	844,336	31,398,683	
計	149,623,019	0	844,336	148,778,683	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 障がい者総合支援事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 基金運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	260,639,163	211,571	2,911,000	257,939,734	
ボランティア活動基金	10,244,436	0	0	10,244,436	
生活困窮者等支援積立金	2,725,620	475,445	229,000	2,972,065	
計	273,609,219	687,016	3,140,000	271,156,235	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	260,639,163	211,571	2,911,000	257,939,734	
生活困窮者等支援積立資産	2,725,620	475,445	229,000	2,972,065	
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	0	0	10,244,436	
計	273,609,219	687,016	3,140,000	271,156,235	

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
収益						
就労支援事業収益	2,745,451	2,535,123	1,148,577	1,386,546	210,328	210,328
就労支援事業活動収益計	2,745,451	2,535,123	1,148,577	1,386,546	210,328	210,328
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400
当期就労支援事業仕入高						
合計	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400
就労支援事業販管費	1,496,453	1,496,453	408,328	1,088,125	0	0
就労支援事業支出計	2,620,541	2,454,141	1,366,016	1,088,125	166,400	166,400
就労支援事業活動収支差額	124,910	80,982	△ 217,439	298,421	43,928	43,928

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	256,585	256,585	256,585	0	0	0
計	256,585	256,585	256,585	0	0	0
3 期末材料たな卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	256,585	256,585	256,585	0	0	0
II 労務費						
2 利用者工賃	867,503	701,103	701,103	0	166,400	166,400
当期労務費	867,503	701,103	701,103	0	166,400	166,400
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
当期経費	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
2 利用者工賃	1,483,806	1,483,806	395,681	1,088,125	0	0
9 器具什器費	0	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0	0
16 受注活動費	12,647	12,647	12,647	0	0	0
就労支援事業販管費合計	1,496,453	1,496,453	408,328	1,088,125	0	0

就労支援事業明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	256,585	256,585	256,585	0	0	0
計	256,585	256,585	256,585	0	0	0
3 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	256,585	256,585	256,585	0	0	0
II 労務費	0					
2 利用者工賃	867,503	701,103	701,103	0	166,400	166,400
当期労務費	867,503	701,103	701,103	0	166,400	166,400
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費	0					
当期経費	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業総事業費	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,124,088	957,688	957,688	0	166,400	166,400

監查報告書

監査報告書

令和元年5月8日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会長 内田 正義 殿

監事 前川 富士雄 

監事 岡本 正一 

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年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこ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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(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全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

