平成30年度

決 算 書

(計算書類及び付属明細書)

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日



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

法人合計

	勘定科目	予 算	決 算	差異	備	<u>.:円)</u> 考
	会費収入	382,000	382,500	左 共 -500	7/用	7
# 1	以 寄付金収入	10, 000	10, 000	-500		
事業活	新的金收入 経常経費補助金収入	13, 764, 000	13, 048, 180	715 990		
未				715, 820		
動	入 受託金収入	7, 719, 000	7, 749, 452	-30, 452		
	貸付事業収入	100 500	000 070	C 570		
に	事業収入	196, 500	203, 070	-6, 570		
よ	介護保険事業収入	20, 253, 500	20, 189, 197	64, 303		
る	障害福祉サービス等事業収入	4, 475, 000	4, 591, 500	-116, 500		
収	その他の事業収入		0.400			
支	受取利息配当金収入	2,000	3, 109	-1, 109		
	その他の収入	37, 000	41, 843	-4, 843		
-	事業活動収入計(1)	46, 839, 000	46, 218, 851	620, 149		
	人件費支出	35, 018, 500	34, 324, 220	694, 280		
] [3	支事業費支出	6, 470, 000	6, 545, 684	-75, 684		
	事務費支出	3, 529, 000	3, 619, 977	-90, 977		
	出 貸付事業支出					
	共同募金配分金事業費	717, 500	754, 533	-37, 033		
	負担金支出					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	事業活動支出計(2)	45, 735, 000	45, 244, 414	490, 586		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 104, 000	974, 437	129, 563		
l., l.	施設整備等補助金収入					
施川						
設	設備資金借入金収入					
整備	入 固定資産売却収入					
備	その他の施設整備等による収入					
等	施設整備等収入計(4)					
に	設備資金借入金元金償還支出					
ょう	支 固定資産取得支出					
る	固定資産除却・廃棄支出					
	ガアイナンス・リース債務の返済支出					
支	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)					
Ш	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
<i>ح</i> ا	積立資産取崩収入					
の他	ての他の店動による収入					
	入 その他の活動収入計(7)					
動	積立資産支出	192, 000	214, 440	-22, 440		
による。	ての他の店馴による文出					
る収	出 その他の活動支出計(8)	192, 000	214, 440	-22, 440		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-192, 000	-214, 440	22, 440		
子	·備費支出(10)	2, 724, 000				
		-2, 724, 000				
当其	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	912, 000	759, 997	152, 003		
		0.051.05-1	10.000.00	1 010 = 1		
	「期末支払資金残高(12) 「押ままれ资へ残富(11)・(12)	8, 974, 229	10, 286, 990			
当	期末支払資金残高(11)+(12)	9, 886, 229	11, 046, 987	-1, 160, 758		

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

法人合計

					(単位:円)
		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
		会費収益	382, 500	388, 800	-6, 300
サ	収		10, 000	10, 000	-,
ĺĺ	.//	経常経費補助金収益	13, 048, 180	6, 561, 057	6, 487, 123
F.	益		7, 748, 622	7, 969, 430	-220, 808
ス	11111	事業収益	203, 070	184, 420	18, 650
活		新来収益 介護保険事業収益			
刊			20, 189, 197	22, 634, 891	-2, 445, 694
動		障害福祉サービス等事業収益	4, 591, 500	4, 960, 620	-369, 120
増		その他の事業収益			
減		その他の収益		863, 715	-863, 715
\mathcal{O}		サービス活動収益計(1)	46, 173, 069	43, 572, 933	2, 600, 136
部		人件費	34, 763, 240	34, 750, 983	12, 257
	費	事 業 費	6, 545, 684	6, 450, 957	94, 727
		事務費	3, 619, 977	3, 189, 729	430, 248
	用	共同募金配分金事業費	754, 533	857, 459	-102,926
		負担金費用	, and the second	·	·
		減価償却費	399, 666	484, 558	-84, 892
		国庫補助金等特別積立金取崩額		101,000	01,002
		徴収不能額			
		微収不能引 徴収不能引 当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	46, 083, 100	45, 733, 686	240 414
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		349, 414
			89, 969	-2, 160, 753	2, 250, 722
サ	ιl→	借入金利息補助金収益	0.100	4 001	050
ビ	収		3, 109	4, 061	-952
ス活	17.	その他のサービス活動外収益	41, 843	54, 391	-12, 548
活	益		44, 952	58, 452	-13, 500
動外	費	支払利息			
増		その他のサービス活動外費用			
減の	用	サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44, 952	58, 452	-13, 500
并	圣片	字增減差額(7)=(3)+(6)	134, 921	-2, 102, 301	2, 237, 222
		施設整備等補助金収益			
特	収	施設整備等寄附金収益			
別		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
増	益	固定資産受贈額			
減		固定資産売却益			
0		その他の特別収益			
部		特別収益計(8)			
ч		基本金組入額			
	費	固定資産売却損・処分損			
	其				
	ш	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	用				
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
=		明活動増減差額(11)=(7)+(10)	134, 921	-2, 102, 301	2, 237, 222
繰		前期繰越活動増減差額(12)	10, 061, 202	8, 063, 503	1, 997, 699
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10, 196, 123	5, 961, 202	4, 234, 921
活動		基本金取崩額(14)			
増減		基金取崩額(15)			
差		その他の積立金取崩額(16)		4, 100, 000	-4, 100, 000
額の		その他の積立金積立額(17)			
部	次	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10, 196, 123	10, 061, 202	134, 921

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

法人合計

(単位:円)

	資産の部				負債の部		(単位・口)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	14, 150, 396	12, 728, 965	1, 421, 431	【流動負債】	3, 954, 278	3, 067, 434	886, 844
現金預金	10, 425, 671	8, 199, 944	2, 225, 727	事業未払金	2, 665, 918	2, 037, 954	627, 964
事業未収金	3, 724, 725	4, 507, 021	-782, 296	その他の未払金			
未 収 金		22,000	-22,000	1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				預り金			
立 替 金				職員預り金	438, 321	404, 021	34, 300
仮 払 金				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	850, 039	625, 459	224, 580
【固定資産】	9, 069, 645	9, 254, 871	-185, 226	【固定負債】	2, 069, 640	1, 855, 200	214, 440
(基本財産)	1,000,000	1, 000, 000		リース債務			
土 地				退職給付引当金	2, 069, 640	1, 855, 200	214, 440
建物							
定期預金	1,000,000	1, 000, 000					
(その他固定資産)	8, 069, 645	8, 254, 871	-185, 226	負債の部合計	6, 023, 918		1, 101, 284
車輌運搬具	2	399, 668	-399, 666		純資産の		
器具及び備品	3	3		【基本金】	1, 000, 000	1,000,000	
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】	6, 000, 000	6, 000, 000	
無形リース資産				運用施設整備積立金	6, 000, 000	6,000,000	
貸付事業等貸付金				修繕費積立金			
退職給付引当資産	2, 069, 640	1, 855, 200	214, 440	その他の積立金			
運用施設整備積立資産	6,000,000	6, 000, 000		【次期繰越活動増減差額】	10, 196, 123	10, 061, 202	134, 921
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	134, 921	-2, 102, 301	2, 237, 222
その他の積立資産							
				純資産の部合計	17, 196, 123	17, 061, 202	134, 921
資産の部合計	23, 220, 041	21, 983, 836	1, 236, 205	負債及び純資産の部合計	23, 220, 041	21, 983, 836	1, 236, 205

脚注:減価償却累計額 2,532,383 円

計算書類に対する注記(社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並び器具及び備品-定額法
 - リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 … 北海道民間社会福祉事業職員共済会の通知に基づき、会員出資金掛金相当額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 … 支給額のうち当期分に相当する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も一般会計だけであるから、以下の書類は作成していない。

- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 一般会計拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「介護保険事業」

「障害福祉サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

				() - 1 17
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,880,888	1,880,886	2
器具及び備品	651,500	651,497	3
合計	2,532,388	2,532,383	5

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			(==================================
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,724,725	0	3,724,725
未収補助金	0	0	0
合計	3,724,725	0	3,724,725

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

平成30年度

付 属 明 細 書



別紙3(①)	借入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
別紙3(②)	寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書・・・・・	5
別紙3(⑥)	基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
別紙3(⑧)	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・	8
別紙3(⑨)	引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・ 1	0
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書 ・・・・・・・・・・・・・・ 1	5
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・2	0
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・2	1
別紙3(⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書・・・・・・・・・2	2

借入金明細書

(自) 平成 30年 4 月 1日 (至) 平成 31年 3 月 31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

区分	借入先	加上区八	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還	利率	支払	利息	返済	使途		担保資産	(単位:円)
分	恒八元	拠点区分	1)	2	3	(うち1年以内償還予定額)	補助金	%	当期支出額	利息補助金収入	期限	() ()	種類	地番又は内容	帳簿価額
盐						(
備						(
資 金						(
設備資金借入						(
人						(
	言	+				(
長期運営資金借						(
運						()									
宮						()									
金世						()									
入						()									
金	章	+				()									
短 期															
運															
当															
運営資金借															
入		ı													
金	言					/									
	合計	•				(

⁽注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 30年 4 月 1日

(至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

(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ごとの内訳 一般会計区分
その他	経常	1	10,000		10,000
区分小計		1	10,000	0	10,000
区分小計	•				
区分小計					
合計		1	10,000	0	10,000

(注)

- 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 平成 30年 4 月 1日

至 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 上/国町社会福祉協議会

(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 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 一般会計
上/国町共同募金委員会 共同募金助成金	共同募金	703,394	0	703,394	0	839,057
区分小計		703,394	0	703,394	0	839,057
上/国町 法人運営事業補助金	経常経費	12,344,786	0	12,344,786	0	12,344,786
区分小計		12,344,786	0	12,344,786	0	12,344,786
区分小計		0	0	0	0	0
合計		13,048,180	0	13,048,180	0	13,183,843

(注)

- 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 - なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
- 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4 月 1日 (至) 平成 31年 3 月 31日

社会福祉法人 上/国町社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業国	区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等		
繰入元	繰入先	株八立の別(広(土)	立 似	使用日的寺		

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点	区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	深八並の別你(江)	並 傾	使用自助等

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成 30年 4 月 1日

(至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短				
期	小計			
長				
期	少計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短				
期	小計			
長				
期	少計			
	合計			

基本金明細書

(自) 平成 30年 4 月 1日

(至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人上ノ国町社会福祉協議会

	区分並びに組入れ及び	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	取崩しの事由	<u> </u>	一般会計
前年原	度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
<i>5</i> -5-			
第一			
号	計		
号基本金	当期取崩額		
金金			
31/-			
	計		
	当期組入額		
绺			
男 二			
号	計		
基本	当期取崩額		
第二号基本金			
	計		
	当期組入額		
笙			
第三号基本	71		
号世	計		
基本	当期取崩額		
金			
	⇒I		
八 井口一	計	1 000 000	1 000 000
当期末		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金 第二号基本金	1,000,000	1,000,000
	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、本文11(1)に規程する基本金をいう。
 - ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 - ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 - 3. 従前からの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 上ノ国町社会福祉協議会

(単位:円)

						(単位:円) 各拠点区分の内訳 /
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	一般会計
	前期繰越額				0	0
当期積立額						
	当期積立額計			0	0	0
取	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				0	0
	当期末残高				0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の 取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金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(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成 30年 4 月 1日 (至) 平成 31年 3 月 31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会 拠点区分 一般 会計

資産の種類及び名称	期首帳簿	季価額(A)	当期増	加額(B)	当期減価値	賞却額(C)	当期減少	少額(D)		簿価額 B-C-D)	減価償却	累計額(F)	期末取 (G=I		適要
		うち国庫補助金額		うち国庫補助金額		うち国庫補助金額		うち国庫補助金額		うち国庫補助金額		うち国庫補助金額		うち国庫補助金額	
基本財産(有形固定	ご資産)									7					
基本財産 合計															
その他の固定資産 【車輌運搬具】	 (有形固定資産	奎)													
スズキアルト ホンダフリード(寄贈車)	1 399,667	0 0	0 0		0 399,666	0	0	0	1 1	0 0	1,008,887 871,999	660,000 0	1,008,888 872,000	660,000 0	
【器具及び備品】 行事用テント2張 行事用テント2張 大判プリンター	1 1	0	0	0	0 0	0	0	0	1	0 0	199,999 285,599	100,000 142,800	200,000 285,600	100,000 142,800	
大判プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,899	0	165,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	399,671	0	0	0	399,666	0	0	0	5	0	2,532,383	902,800	2,532,388	902,800	
その他の固定資産	(無形固定資產	奎)													
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	399,671	0	0	0	399,666	0	0	0	5	0	2,532,383	902,800	2,532,388	902,800	
基本財産及びその他の固定資産計	399,671	0	0	0	399,666	0	0	0	5	0	2,532,383	902,800	2,532,388	902,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	399,671	0	0	0	399,666	0	0	0	5	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」の欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補 助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 - 2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 上ノ国町社会福祉協議会 拠点 区分 一 般 会 計

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	適要
行日	州目/戊同		目的使用	その他	别 个 / 次 同	
賞与引当金	625,459	850,039	0	625,459	850,039	
退職給付引当金	1,855,200	214,440	0	0	2,069,640	
計	2,480,659	1,064,479	0	625,459	2,919,679	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細書を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

一般会計

				サード	 `ス区分					(単位:円 <i>)</i>
	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	《会費収入》	382,500		11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	工口旧匹员亚员门尹朱	刀咬小吹手术	中日田田	382, 500		382, 500
事収	個人会費収入	382, 500						382, 500		382, 500
業	法人会費収入	002, 000						002, 000		002, 000
活入	賛助会費収入									
動	その他の会費収入									
事業活動による収支収入	《寄付金収入》	10,000						10,000		10,000
よ	一般寄付金収入	10, 000						10,000		10,000
る	その他の寄付金収入	,						,		,
収	《経常経費補助金収入》	12, 358, 180	690,000					13, 048, 180		13, 048, 180
文	都道府県補助金収入	, ,	,					, ,		, ,
	市区町村補助金収入	12, 344, 786						12, 344, 786		12, 344, 786
	法人運営費補助金収入	12, 344, 786						12, 344, 786		12, 344, 786
	共同募金配分金収入	13, 394	690,000					703, 394		703, 394
	一般募金配分金収入	13, 394	690,000					703, 394		703, 394
	歳末たすけあい配分金収入									
	災害等準備金収入									
	その他の補助金収入									
	《受託金収入》			7, 658, 622	90,000			7, 748, 622		7, 748, 622
	都道府県受託金収入									
	市区町村受託金収入			7, 658, 622				7, 658, 622		7, 658, 622
	都道府県社協受託金収入				90,000			90,000		90,000
	その他の受託金収入									
	《貸付事業収入》									
	償還金収入									
	《事業収入》		45, 000	158, 070				203, 070		203, 070
	生活改善運動推進事業収入		45,000					45, 000		45, 000
	介護保険独自介護サービス事業収入			145, 550				145, 550		145, 550
	利用料収入			93, 150				93, 150		93, 150
	福祉有償運送利用料収入			52, 400				52, 400		52, 400
	移送外出支援サービス事業収入			1, 270				1, 270		1, 270
	利用料収入			270				270		270
	福祉有償運送利用料収入			1,000				1,000		1,000
	外出支援サービス事業収入									
	利用料収入									
	福祉有償運送利用料収入			11 050				11 050		11 050
	通院(院内)介助支援サービス事業収入			11, 250				11, 250		11, 250
	利用料収入			11, 250				11, 250		11, 250
	福祉有償運送利用料収入									
	生活援助サービス事業収入									
	利用料収入									
	福祉有償運送利用料収入				<u> </u>				ļ	

				4. ル	ラマハ		1			(単位:円 <i>)</i> I
	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ス区分 生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	《介護保険事業収入》	伍八座呂尹禾	地域佃恤事業	11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	生佔佃但貝並貝刊事果	20, 189, 197		20, 189, 197		20, 189, 197
車 収	居宅介護料収入					12, 779, 840		12, 779, 840		12, 779, 840
事業活動	(介護報酬収入)					11, 987, 631		11, 987, 631		11, 987, 631
活入	介護報酬収入					11, 987, 631		11, 987, 631		11, 987, 631
動	介護予防報酬収入					11, 507, 051		11, 507, 051		11, 307, 031
17	(利用者負担金収入)					792, 209		792, 209		792, 209
よる収支	介護負担金収入(公費)					132, 203		132, 203		1 32, 203
る	介護負担金収入(一般)					792, 209		792, 209		792, 209
収	介護予防負担金収入(公費)					132, 203		132, 203		1 32, 203
支	介護予防負担金収入(一般)									
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					6, 775, 535		6, 775, 535		6, 775, 535
	事業費収入					6, 775, 535		6, 775, 535		6, 775, 535
	事業負担金収入(公費)					0, 110, 000		0, 110, 000		0, 110, 000
	事業負担金収入(一般)									
	利用者等利用料収入					637, 836		637, 836		637, 836
	介護予防•日常生活支援					001, 000		001, 000		001,000
	総合事業利用料収入					527, 636		527, 636		527, 636
	福祉有償運送利用料収入					110, 200		110, 200		110, 200
	その他の利用料収入					110, 200		110, 200		110, 200
	(保険等査定減)					-4, 014		-4, 014		-4, 014
	《障害福祉サービス等事業収入》			5,600		,	4, 585, 900	4, 591, 500		4, 591, 500
	自立支援給付費収入			ŕ			4, 308, 969	4, 308, 969		4, 308, 969
	介護給付費収入						4, 308, 969	4, 308, 969		4, 308, 969
	利用者負担金収入						276, 931	276, 931		276, 931
	介護負担金収入						69, 731	69, 731		69, 731
	福祉有償運送利用料収入						207, 200	207, 200		207, 200
	その他の事業収入			5,600			·	5,600		5,600
	地域生活支援受託事業利用料収益									
	福祉有償運送利用料収入			5,600				5,600		5,600
	(保険等査定減)									
	《その他の事業収入》									
	その他の事業収入									
	その他の事業収入									
	《受取利息配当金収入》	2, 371	31			302	405	3, 109		3, 109
	《その他の収入》	41, 843						41,843		41,843
	受入研修費収入									
	雑 収 入	41, 843						41, 843		41,843
	雑 収 入	41, 843						41, 843		41, 843
	共済会退職手当金収入									
	事業活動収入計(1)	12, 794, 894	735, 031	7, 822, 292	90,000	20, 189, 499	4, 586, 305	46, 218, 021		46, 218, 021

				11 15					1	(単位:円)
	勘定科目	VI. 1 VT V/			ス区分	Λ =# /□ pΛ - - - -		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
	《人件費支出》	10, 806, 202		5, 827, 898		14, 039, 816		34, 324, 220		34, 324, 220
事 支	職員給料支出	7, 222, 048		2, 064, 181		5, 212, 708	513, 050	15, 011, 987		15, 011, 987
業	職員賞与支出	1, 944, 933						1, 944, 933		1, 944, 933
活出	非常勤職員給与支出			3, 393, 005		7, 328, 426	3, 137, 254	13, 858, 685		13, 858, 685
動	退職給付支出	267, 000		-, ,		.,,	, _ , , _ , _ ,	267, 000		267, 000
に	退職給付支出	267, 000						267, 000		267, 000
ر ا	共済会退職金	201,000						201,000		201,000
よる収支		1 070 001		070 710		1 400 600		0 041 615		0 041 615
3	法定福利費支出	1, 372, 221		370, 712		1, 498, 682	501 001	3, 241, 615		3, 241, 615
収	《事業費支出》	226, 674		1, 556, 047	48, 000	4, 133, 932	581, 031	6, 545, 684		6, 545, 684
文	保健衛生費支出									
	消耗器具備品費支出			292, 785		70, 425		363, 210		363, 210
	保険料支出					106, 500	39, 000	145, 500		145, 500
	手数料支出									
	賃借料支出			614, 844		2, 494, 128		3, 108, 972		3, 108, 972
	車輌費支出	89, 694		648, 418		1, 462, 879		2, 743, 022		2, 743, 022
	会議費支出	106, 980		010, 110		1, 102, 0.0	012, 001	106, 980		106, 980
	通信運搬費支出	100, 500						100, 300		100, 300
	涉外費支出									
		20,000			40.000			CO 000		CO 000
	諸謝金	20, 000			48, 000			68, 000		68, 000
	雑支出	10, 000	0.0=0		40.000		.==	10,000		10, 000
	《事務費支出》	1, 590, 890	9, 959	438, 347	42,000	1, 281, 153		3, 619, 977		3, 619, 977
	福利厚生費支出	31, 825		56, 073		106, 010		193, 908		193, 908
	福利厚生費支出	23, 265		56, 073		106, 010		185, 348		185, 348
	共済会会員掛金	8, 560						8, 560		8, 560
	職員被服費支出					52,000		52,000		52,000
	旅費交通費支出	175, 100						175, 100		175, 100
	研修研究費支出	158, 720			32, 220	28, 400		219, 340		219, 340
	事務消耗品費支出	200, 255	9, 959	45, 395		96, 857	26, 000	382, 366		382, 366
	印刷製本費支出		0,000	20,000	,,,,,	00,001	_ = 0, 000			
	修繕費支出									
	通信運搬費支出	55, 219		88, 527	5, 664	156, 986		306, 396		306, 396
	会議費支出	55, 219		00, 521	5,004	150, 960		300, 390		300, 390
	云磯貫文山 広報費支出									
		00.440		10 450	010	1.4.040		45 000		47, 000
	手数料支出	22, 446		10, 476		14, 242		47, 380		47, 380
	保険料支出	56, 520		39, 600		212, 100		360, 880		360, 880
	賃借料支出	616, 364		192, 276		538, 558	178, 968	1, 526, 166		1, 526, 166
	租税公課支出									
	保守料支出									
	涉外費支出	47, 941						47, 941		47, 941
	諸会費支出	226, 500		6,000		76,000		308, 500		308, 500
	雑支出			,		,		,		, , , ,
	《貸付事業支出》									
	貸付金支出									
	スコルクロ								ļ.	

大人連宮事業 地球福祉事業 住宅福祉事業 生活福祉資金貸付事業 介護保険事業 障害福祉サービス事業 10,000	『取引消去	拠点区分合計 754,533 754,533 33,722 20,342 200,000 490,469 10,000
大人連宮事業 地球福祉事業 住宅福祉事業 対護保険事業 図表 に	PANJIIIJA	754, 533 754, 533 33, 722 20, 342 200, 000 490, 469
事 支 一般募金配分金事業費 業 老人福祉活動費 活出 障害児・者福祉活動費 33,722 活動 児童・青少年福祉活動費 20,000 日子・父子福祉活動費 200,000 日本・デンティア活動育成事業費 470,469 「次害ボランティア活動育成事業費 10,000 「次害ボランティア支援事業費 10,000 「会主 10,000 日本・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・		754, 533 33, 722 20, 342 200, 000 490, 469
業 出 老人福祉活動費		33, 722 20, 342 200, 000 490, 469
動 児童・青少年福祉活動費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,		20, 342 200, 000 490, 469
動 児童・青少年福祉活動費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,		200, 000 490, 469
に は 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 20,000 470,469 10,000 収 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《負担金支出》 負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》		490, 469
は 福祉育成・援助活動費		
る ボランティア活動育成事業費 10,000 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 (負担金支出) 負担金支出 (で支払利息支出) (《その他の支出》		
支 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《負担金支出》 負担金支出 《支払利息支出》 《での他の支出》 (《その他の支出》 (《まれたすけあい配分金事業費 (《まれたすけあい配分金事業費 (《まれたすけあい配分金事業費 (《まれたすけあい配分金事業費 (《またすけあい配分金事業費 (《またすかに表すが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これ		10,000
支 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《負担金支出》 負担金支出 《支払利息支出》 《での他の支出》 (《その他の支出》 (《まれたすけあい配分金事業費 (《まれたすけあい配分金事業費 (《まれたすけあい配分金事業費 (《まれたすけあい配分金事業費 (《またすけあい配分金事業費 (《またすかに表すが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これ		
返還金支出 《負担金支出》 負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》		
《負担金支出》 負担金支出 《支払利息支出》 《その他の支出》		
負担金支出		
《支払利息支出》 《その他の支出》		
《その他の支出》		
維支出		
事業活動支出計(2) 12,643,766 744,492 7,822,292 90,000 19,454,901 4,488,963 45,244,414		45, 244, 414
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 151, 128 -9, 461 734, 598 97, 342 973, 607		973, 607
大型 (施設整備等補助金収入)		
施 収 施設整備等補助金収入		
施 収 施設整備等補助金収入 設 《施設整備等寄附金収入》 整 入 施設整備等寄附金収入		
整人上施設整備等寄附金収入		
備 《設備資金借入金収入》 等 《固定資産売却収入》		
等 《固定資産売却収入》		
よ 器具及び備品売却収入 る ソフトウェア売却収入		
収 その他の固定資産売却収入		
収 その他の固定資産売却収入 支 《その他の施設整備等による収入》		
その他の収入		
施設整備等収入計(4)		
《設備資金借入金元金償還支出》		
支(《固定資産取得支出》		
出るというとは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そのでは、そ		
リー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン		
《固定資産除却・廃棄支出》		
《ファイナンス・リース債務の返済支出》		
ファイナンス・リース債務の返済支出		
《その他の施設整備等による支出》		
その他の支出		
施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1

	掛合和口			サービ	ス区分			A ∌L	中华中山冰十	サル・ロ/
	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	《積立資産取崩収入》									
そ収	退職給付引当資産取崩収入									
の	共済会退職手当金収入									
他入	運用施設整備積立資產取崩収入									
の	修繕費積立資産取崩収入									
活	その他の積立資産取崩収入									
活動に	《拠点区分間繰入金収入》									
1 1-1	《サービス区分間繰入金収入》	757	54, 492					55, 249	-55, 249	
るる	《その他の活動による収入》									
よる収支	その他の収入	555	5 .4.400					55 , 0.40	55.040	
支—	その他の活動収入計(7)	757	54, 492					55, 249	,	0.1.1.1.0
	《積立資産支出》	214, 440						214, 440		214, 440
		214, 440						214, 440		214, 440
l l	共済会会員•第2出資金	214, 440						214, 440		214, 440
	之/17%的是加快工具生人出									
	修繕費積立資産支出									
	その他の積立資産支出									
	《拠点区分間繰入金支出》	F4 F11	0.1			000	405	FF 040	FF 0.40	
	《サービス区分間繰入金支出》	54, 511	31			302	405	55, 249	-55, 249	
	《その他の活動による支出》 その他の支出									
	その他の活動支出計(8)	268, 951	31			302	405	269, 689	-55, 249	214, 440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54, 461			-302		-214, 440		-214, 440
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-117, 066	45, 000			734, 296		759, 167		759, 167
		, ~~~	, ~ ~ ~		l l	:, -	, 0 0 1	, 100		, 2
前期	末支払資金残高(11)	2, 302, 677	400, 460			6, 005, 195	1, 578, 658	10, 286, 990		10, 286, 990
当期	末支払資金残高(10)+(11)	2, 185, 611	445, 460			6, 739, 491	1, 675, 595	11, 046, 157		11, 046, 157

一般会計拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

一般会計

				サービ	ス区分					(単位:円)
	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業			介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
\vdash	【会費収益】	382,500		14.11.11111111111111111111111111111111	工品圖匹貝亚貝门事業	月晚杯峽爭未	母音価値り こハ事末	382, 500		382, 500
サ収	個人会費収益	382, 500						382, 500		382, 500
	法人会費収益	002, 000						002, 000		002,000
ビ益	賛助会費収益									
	その他の会費収益									
	【寄付金収益】	10,000						10,000		10,000
動	一般寄付金収益	10,000						10,000		10, 000
増	その他の寄付金収益	,						,		,
活動増減	【経常経費補助金収益】	12, 358, 180	690,000					13, 048, 180		13, 048, 180
0	都道府県補助金収益	, ,	·					, ,		
部	市区町村補助金収益	12, 344, 786						12, 344, 786		12, 344, 786
	法人運営費補助金収益	12, 344, 786						12, 344, 786		12, 344, 786
	共同募金配分金収益	13, 394	690, 000					703, 394		703, 394
	一般募金配分金収益	13, 394	690, 000					703, 394		703, 394
	歳末たすけあい配分金収益									
	災害等準備金収益									
	その他の補助金収益									
	【受託金収益】			7, 658, 622	90, 000			7, 748, 622		7, 748, 622
	都道府県受託金収益									
	市区町村受託金収益			7, 658, 622				7, 658, 622		7, 658, 622
	都道府県社協受託金収益				90, 000			90, 000		90, 000
	その他の受託金収益		45 000	450.050				200 050		202 252
	【事業収益】		45, 000	158, 070				203, 070		203, 070
	生活改善運動推進事業収益		45, 000	145 550				45, 000		45, 000
	介護保険独自介護サービス事業収益			145, 550				145, 550		145, 550
	利用料収益 福祉有償運送利用料収益			93, 150 52, 400				93, 150 52, 400		93, 150 52, 400
	福祉有順連达利用料収益 移送外出支援サービス事業収益			1, 270				1, 270		52, 400 1, 270
	利用料収益			270				270		270
$ \cdot \cdot $	福祉有償運送利用料収益			1, 000				1,000		1,000
	州出支援サービス事業収益			1,000				1,000		1,000
$ \cdot \cdot $	利用料収益									
$ \cdot \cdot $	福祉有償運送利用料収益									
	通院(院内)介助支援サービス事業収益			11, 250				11, 250		11, 250
	利用料収益			11, 250				11, 250		11, 250

接入 速点 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地		サントンロ			サービ	ス区分			Λ =1	그 수대표 그 1 201/ 그	(単位・口)
世 収		勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業			介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
世 世		福祉有償運送利用料収益									
利用料収益 福祉有償運送利用料収益 (方護保險事業収益) 房での機制収益 ののののでは、日本のは、一般) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護利量を収益(大き) が護力量を収益(大き) が護力量を収益(大き) 事業負担金収益(大き) 事業負担金収益(大き) 利用者等利用料収益 (か護予定・日常生活支援 総合事業利用料収益 (か護予定・日常生活支援 総合事業利用料収益 (保険事金定収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (保険事金に収金) (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表のののの事業収益 (表ののの事業収益 (表ののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表ののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表ののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表ののののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののの事業収益 (表のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	サ収										
Y											
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き	ビ益	福祉有償運送利用料収益									
居		【介護保険事業収益】					20, 189, 197		20, 189, 197		20, 189, 197
(利用者負担金収益)	活										12, 779, 840
(利用者負担金収益)	動						11, 987, 631		11, 987, 631		11, 987, 631
次元	増	介護報酬収益					11, 987, 631		11, 987, 631		11, 987, 631
の	減										
介護負担金収益(一般)	\mathcal{O}						792, 209		792, 209		792, 209
↑護子防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 介護予防・目常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益 会の他の利用料収益 (保険等査定減) 「健審福祉サービス等事業収益」 自立支援給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 のの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業を必述 をの他の事業を必述 をの他の事業をの他の事業を必述 をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の表徴をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他の事業をの他	部										
(保険等金定減) (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,535 (6,775,53							792, 209		792, 209		792, 209
介護下防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益 (保険等者定減) 自立支援給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護負担金収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有運送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量重送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益 (不能有量速送利用料収益											
事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益 (保険等査定減) (保険等査定減) (保険等査定減) (保険等査定減) (保険等査定減) (保険等査定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (保険等金定減) (最初、のののののののののののののののののののののののののののののののののののの											
事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 637,836 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益 (福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減) 527,636 110,200 (保険等査定減) 110,200 「障害福祉サービス等事業収益」 5,600 自立支援給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護負担金収益 介護負担金収益 介護負担金収益 をの他の事業収益 に対している をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 に対している をの他の事業収益 をのもの性の表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのもの表述をのものもの表述をのものもの表述をのものものもの表述をのものものもの表述をのものもの表述をのものものものものものものものものものものものものものものものものものものも											
事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益 (保険等査定減) 110,200							6, 775, 535		6, 775, 535		6, 775, 535
利用者等利用料収益 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収益 その他の利用料収益 (保険等査定減) [障害福祉サービス等事業収益] 自立支援給付費収益 介護給付費収益 介護負担金収益 介護負担金収益 介護負担金収益 (存しての事業収益 福祉有償運送利用料収益 (存しての事業収益 極域生活支援受託事業利用料収益 福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減) 5,600 (保険等査定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 5,600 (保険等金定減) 69,731 207,200 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600											
							007 000		007 000		007.000
総合事業利用料収益 110, 200							637, 836		637, 836		637, 836
福祉有償運送利用料収益 その他の利用料収益 (保険等査定減) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護給付費収益 介護負担金収益 介護負担金収益 企の他の事業収益 福祉有償運送利用料収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 をの他の事業収益 をの事業収益 をの事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業を必述							E07 C0C		E07 C0C		F07, 606
その他の利用料収益 (保険等査定減) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 介護負担金収益 行護運送利用料収益 をの他の事業収益 地域生活支援受託事業利用料収益 福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減)									,		
(保険等査定減) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 介護負担金収益 企をの他の事業収益 福祉有償運送利用料収益 福祉有償運送利用料収益 福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減)							110, 200		110, 200		110, 200
【障害福祉サービス等事業収益】 5,600							_4_014		_4_014		_4_014
自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 介護負担金収益 介護負担金収益 高祉有償運送利用料収益 福祉有償運送利用料収益 福祉有償運送利用料収益 福祉有償運送利用料収益 福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減)					5 600		-4, 014	4 585 000	,		
介護給付費収益 4,308,969 4,308,969 4,308,969 4,308,969 276,931 276,931 276,931 276,931 69,731 69,731 69,731 69,731 69,731 69,731 207,200 207,200 207,200 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5					5,000						
利用者負担金収益 介護負担金収益 福祉有償運送利用料収益 その他の事業収益 地域生活支援受託事業利用料収益 福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減)											
介護負担金収益 福祉有償運送利用料収益 その他の事業収益 地域生活支援受託事業利用料収益 (保険等査定減)69,731 207,200 5,60069,731 207,200 5,60069,731 207,200 5,6005,600 5,6005,600											
福祉有償運送利用料収益 その他の事業収益 地域生活支援受託事業利用料収益 福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減) 207, 200 207, 200 5, 600 5, 600 5, 600 5, 600 5, 600											
その他の事業収益 5,600 地域生活支援受託事業利用料収益 5,600 福祉有償運送利用料収益 5,600 (保険等査定減) 5,600								,	,		
地域生活支援受託事業利用料収益 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5					5, 600			201,200			
福祉有償運送利用料収益 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600					2, 200				J, 200		2, 330
(保険等査定減)					5,600				5,600		5, 600
									-, - • •		
【てり他り争美収益】		【その他の事業収益】									

				쇼. 13	フロハ		ı		ı	(<u></u> 単位:円)
	勘定科目	サービス区分 法人運営事業 地域福祉事業 在宅福祉事業 生活福祉資金貸付事業 介護保険事業 障害福祉サービス事業							内部取引消去	拠点区分合計
	7 0 11 0 + 24 11 24	法人連宮事業	地域偏祉事業	仕毛偏仙事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計		
	その他の事業収益									
サ収										
	【その他の収益】									
ビ益										
ス	共済会退職手当金収益									
活 動	サービス活動収益計(1)	12, 750, 680	735, 000	7, 822, 292	90, 000	20, 189, 197	4, 585, 900	46, 173, 069		46, 173, 069
動	【人件費】	11, 245, 222		5, 827, 898		14, 039, 816	3, 650, 304	34, 763, 240		34, 763, 240
増費減	職員給料	7, 222, 048		2, 064, 181		5, 212, 708	513, 050	15, 011, 987		15, 011, 987
減し	職員賞与	1, 944, 933						1, 944, 933		1, 944, 933
の用		224, 580						224, 580		224, 580
部	非常勤職員給与			3, 393, 005		7, 328, 426	3, 137, 254	13, 858, 685		13, 858, 685
	退職給付費用	481, 440						481, 440		481, 440
	法定福利費	1, 372, 221		370, 712		1, 498, 682		3, 241, 615		3, 241, 615
	【事業費】	226, 674		1, 556, 047	48, 000	4, 133, 932	581, 031	6, 545, 684		6, 545, 684
	保健衛生費									
	消耗器具備品費			292, 785		70, 425		363, 210		363, 210
	保 険 料					106, 500	39, 000	145, 500		145, 500
	手 数 料									
	賃借料			614, 844		2, 494, 128		3, 108, 972		3, 108, 972
	車 輌 費	89, 694		648, 418		1, 462, 879	542, 031	2, 743, 022		2, 743, 022
	会議費	106, 980						106, 980		106, 980
	通信運搬費									
	渉 外 費									
	諸 謝 金	20,000			48, 000			68, 000		68, 000
	雑費	10,000						10,000		10,000
	【事務費】	1, 590, 890	9, 959	438, 347	42,000	1, 281, 153	257, 628	3, 619, 977		3, 619, 977
	福利厚生費	31, 825		56, 073		106, 010		193, 908		193, 908
	職員被服費					52,000		52,000		52,000
	旅費交通費	175, 100						175, 100		175, 100
1	研修研究費	158, 720			32, 220	28, 400		219, 340		219, 340
	事務消耗品費	200, 255	9, 959	45, 395	3, 900	96, 857	26, 000	382, 366		382, 366
	印刷製本費									
1	修 繕 費									
	通信運搬費	55, 219		88, 527	5, 664	156, 986		306, 396		306, 396
	会議費									

				サービ	フロハ				1	(単位:円 <i>)</i> T
	勘定科目	汗 1 	INTA 12 14 1A			人类/口险专类	744 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
<u> </u>		法人運営事業	地域福祉事業	仕七個仙爭業	生估福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
サ サ ー ビ 用	広報費 手数料 保険料 賃借料	22, 446 56, 520 616, 364		10, 476 39, 600 192, 276	216	14, 242 212, 100 538, 558		47, 380 360, 880 1, 526, 166		47, 380 360, 880 1, 526, 166
ス	租税公課 保守料 涉外費	47, 941		192, 270		990, 990	170, 900	47, 941		47, 941
活動増減の	諸 会 費 雑 費 【共同募金配分金事業費】	226, 500 20, 000	734, 533	6, 000		76, 000		308, 500		308, 500 754, 533
部	一般募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費	20, 000	734, 533 734, 533 33, 722 20, 342 200, 000					754, 533 754, 533 33, 722 20, 342 200, 000		754, 533 754, 533 33, 722 20, 342 200, 000
	福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金費用 【負担金費用】 負担金費用	20, 000	470, 469 10, 000					490, 469 10, 000		490, 469 10, 000
	【減価償却費】 車輌運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 有形リース資産減価償却費 ソフトウェア償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 【徴収不能引当金繰入】 【その他の費用】	399, 666 399, 666						399, 666 399, 666		399, 666 399, 666
	サービス活動費用計(2)	13, 482, 452	744, 492	7, 822, 292	90,000	19, 454, 901	4, 488, 963	46, 083, 100		46, 083, 100
サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-731, 772	-9, 492	, ,	,	734, 296		89, 969		89, 969

別紙3(⑪)

	勘定科目			サービ	ス区分			合 計	内 如形 1	加占区八人引
	如此行日	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合 計	四部取り旧去	拠点区分合計
サービス	【受取利息配当金収益】	2, 371 41, 843	31			302	405	3, 109 41, 843		3, 109 41, 843
活動	雑 収 益 サービス活動外収益計(4)	41, 843 44, 214	31			302	405	41, 843 44, 952		41, 843 44, 952
外增減用	【支払利息】 【その他のサービス活動外費用】 雑 損 失	·						,		
の 部 サ	サービス活動外費用計(5) トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44, 214	31			302	405	44, 952		44, 952
	7增減差額(7)=(3)+(6)	-687, 558				734, 598		134, 921		134, 921

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

<u>社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会</u> 拠点区分 ー 般 会 計

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用施設整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費等積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
計	6,000,000	0	0	6,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,855,200	214,440	0	2,069,640	退職給付引当金に対応 による引当資産
運用施設整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費等積立資産	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	7,855,200	214,440	0	8,069,640	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4 月 1日 (至) 平成 31年 3 月 31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会 拠点区分 一 般 会 計

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	NA CAR AND INVITA	亚州	C/II I I I I
法人運営事業	福祉推進事業	前期支払資金残高	54,492	運営資金として
介護保険事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	302	預金利息を運営資金に繰入
障害福祉サービス事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	405	預金利息を運営資金に繰入
地域福祉事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	31	預金利息を運営資金に繰入
法人運営事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	19	預金利息を運営資金に繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点において、本明細書を作成のこと。 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成 30年 4 月 1日 (至) 平成 31年 3 月 31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		\	
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点において、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録 平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

Дългия I - : —	· · · · · · · ·				. h .— —	(単位:円
貸借対照表科目	場所·物置等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
資産の部						
1 流動資産	т	 			<u> </u>	
普通預金						
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(一般会計)	-	運転資金として	_	-	2, 001, 20
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(ホームヘルプ事業)	-	運転資金として	_	_	4, 949, 99
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(受託事業)	_	運転資金として	_	_	1, 889, 46
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(生活福祉事業)	_	運転資金として	_	-	
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(歳入歳出)	_	運転資金として	_	_	709, 45
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(供花会計)	_	運転資金として	_	_	323, 75
	 道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(心配ごと相談)		運転資金として	_	_	63, 26
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(愛情銀行)		運転資金として		_	488, 54
	但用 20° 因 旧	小	計 計			
***				<u> </u>	1	10, 425, 67
事業未収金			2月分介護報酬等	_	_	3, 724, 72
未収金		_	-	_	_	
	流動) 資 産 合	計			14, 150, 39
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店 定期預金(0243753)	-	基本財産特定預金	_	_	1,000,00
		財 産 合	計			1, 000, 00
(2) その他の固定資						_, , .
車輌運搬具						
	スズキアルト(共同募金車輌)	_	事務局使用	1, 008, 888	1, 008, 887	
	ホンダステーションワゴンフリード		利用者病院移送用として	872, 000		
		小	計	872,000	871, 999	
DD D 7 4 8 # D			āT		1	
器具及び備品						
	行事用テント 2張	-	行事の際、使用	200, 000	199, 999	
	行事用テント 2張	-	行事の際、使用	285, 600	285, 599	
	大判プリンター	-	行事の際、使用	165, 900	165, 899	
		小	計	_		
退職給付引当資産						
	共済会退職手当預け金	_	職員退職金として	_	_	2, 069, 64
運用施設整備積立資産			<u></u>			, ,
			将来における運用施設整備の目的			1 000 0
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店 定期預金(0406460)		のために積み立てている定期預金		_	1, 000, 00
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店 定期預金(0365949)		将来における運用施設整備の目的 のために積み立てている定期預金	_	_	500, 00
	*************************************		将来における運用施設整備の目的			F00 00
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店 定期預金(0375219)		のために積み立てている定期預金	_	_	500, 00
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店 定期預金(0375201)		将来における運用施設整備の目的 のために積み立てている定期預金	_	-	2,000,00
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店 定期預金(0385610)		将来における運用施設整備の目的			2, 000, 00
			のために積み立てている定期預金			۵, ۵۵۵, ۵۰
修繕費積立資産						
その他の積立資産						
		小	計			6, 000, 0
	その他	の固定資産				8, 069, 6
		資 産 合	計			9, 069, 6
	資		計			23, 220, 0
負債の部						,, -
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輌燃料費他	_		_	_	2, 665, 9
職員預り金	3月分源泉所得税他	_		_	_	438, 3
賞与引当金	H31年度賞与引当計上	_		_	_	850, 0
д J Л Э Ж		 負 債 合	<u>/</u> 計		l	3, 954, 2
	ル 知	只贝口	пі			5, 954, 2
0 用点各体					, ,	0.55
	11.7± A.30 mb (A.7.1 = 1.0) A	1			_	2, 069, 6
2 固定負債 退職給付引当金	共済会退職給付引当金			-	-	
=	固 定	- 負債合		_	-	2, 069, 64
=			<u></u>		-	2, 069, 64 6, 023, 93 17, 196, 12

上記は、財産目録に相違ない。 平成31年4月22日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

会 長 大島 司