

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 9,147,000 | 9,146,813 | 187 | | |
| | | 寄附金収入 | 3,000,000 | 2,878,677 | 121,323 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 75,452,000 | 75,442,477 | 9,523 | | |
| | | 受託金収入 | 71,548,000 | 68,263,526 | 3,284,474 | | |
| | | 貸付事業収入 | 1,207,000 | 109,800 | 1,097,200 | | |
| | | 事業収入 | 3,813,000 | 4,498,628 | 685,628 | | |
| | | 介護保険事業収入 | 126,141,000 | 121,078,218 | 5,062,782 | | |
| | | 就労支援事業収入 | 5,850,000 | 5,790,257 | 59,743 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,773,000 | 35,231,275 | 541,725 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 202,000 | 779,714 | 577,714 | | |
| | | その他の収入 | 99,000 | 171,483 | 72,483 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 332,232,000 | 323,390,868 | 8,841,132 | | |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 250,645,000 | 242,355,410 | 8,289,590 |
| | | | | 事業費支出 | 27,479,000 | 25,070,349 | 2,408,651 |
| 事務費支出 | 47,751,000 | | | 41,528,135 | 6,222,865 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,850,000 | | | 5,838,707 | 11,293 | | |
| 貸付事業支出 | 1,154,000 | | | 57,000 | 1,097,000 | | |
| 分担金支出 | 77,000 | | | 77,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 7,893,000 | | | 7,839,324 | 53,676 | | |
| 負担金支出 | 8,597,000 | | | 6,707,093 | 1,889,907 | | |
| その他の支出 | 2,406,000 | | | 2,406,897 | 897 | | |
| 事業活動支出計(2) | 351,852,000 | | | 331,879,915 | 19,972,085 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,620,000 | 8,489,047 | 11,130,953 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 401,000 | 400,320 | 680 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 401,000 | 400,320 | 680 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,302,000 | 3,557,412 | 744,588 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,302,000 | 3,557,412 | 744,588 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,901,000 | 3,157,092 | 743,908 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,627,000 | 10,627,048 | 48 | | |
| | | その他の活動による収入 | 6,180,000 | 6,006,402 | 173,598 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,807,000 | 16,633,450 | 173,550 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 126,000 | 124,922 | 1,078 | | |
| | | その他の活動による支出 | 6,106,000 | 6,056,147 | 49,853 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,232,000 | 6,181,069 | 50,931 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 10,575,000 | 10,452,381 | 122,619 | | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,946,000 | 1,193,758 | 11,752,242 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 82,812,000 | 82,811,440 | 560 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 69,866,000 | 81,617,682 | 11,751,682 | | | |

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------------------|---|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,146,813 | 9,344,138 | 197,325 |
| | | 寄附金収益 | 2,878,677 | 3,934,545 | 1,055,868 |
| | | 経常経費補助金収益 | 75,442,477 | 67,939,409 | 7,503,068 |
| | | 受託金収益 | 68,263,526 | 67,291,136 | 972,390 |
| | | 事業収益 | 4,498,628 | 4,873,878 | 375,250 |
| | | 介護保険事業収益 | 121,078,218 | 122,622,690 | 1,544,472 |
| | | 就労支援事業収益 | 5,790,257 | 6,546,308 | 756,051 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,231,275 | 35,926,717 | 695,442 |
| | | その他の収益 | 124,068 | 0 | 124,068 |
| | | サービス活動収益計(1) | 322,453,939 | 318,478,821 | 3,975,118 |
| | 費用 | 人件費 | 245,161,727 | 252,137,749 | 6,976,022 |
| | | 事業費 | 25,070,349 | 24,673,526 | 396,823 |
| | | 事務費 | 41,528,135 | 39,493,202 | 2,034,933 |
| | | 就労支援事業費用 | 5,838,707 | 6,591,398 | 752,691 |
| | | 分担金費用 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | 7,839,324 | 8,075,850 | 236,526 |
| | | 負担金費用 | 6,707,093 | 6,881,565 | 174,472 |
| | | 減価償却費 | 3,395,930 | 4,071,393 | 675,463 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 738,942 | 759,150 | 20,208 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| サービス活動費用計(2) | 334,879,323 | 341,282,533 | 6,403,210 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,425,384 | 22,803,712 | 10,378,328 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 779,714 | 790,066 | 10,352 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 171,483 | 228,464 | 56,981 |
| | サービス活動外収益計(4) | 951,197 | 1,018,530 | 67,333 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 951,197 | 1,018,530 | 67,333 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,474,187 | 21,785,182 | 10,310,995 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 400,320 | 700,000 | 299,680 |
| | | その他の特別収益 | 799,608 | 599,706 | 199,902 |
| | 特別収益計(8) | 1,199,928 | 1,299,706 | 99,778 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 0 | 12 |
| 特別費用計(9) | | 12 | 0 | 12 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,199,916 | 1,299,706 | 99,790 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 10,274,271 | 20,485,476 | 10,211,205 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 80,074,091 | 79,647,803 | 426,288 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 69,799,820 | 59,162,327 | 10,637,493 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 10,627,048 | 25,913,600 | 15,286,552 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 124,922 | 5,001,836 | 4,876,914 |
| | 次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 80,301,946 | 80,074,091 | 227,855 |

法人単位貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 108,491,650 | 108,968,740 | 477,090 | 流動負債 | 37,153,712 | 37,011,045 | 142,667 |
| 現金預金 | 64,575,930 | 65,375,155 | 799,225 | 事業未払金 | 26,843,179 | 25,837,684 | 1,005,495 |
| 事業未収金 | 42,014,109 | 42,441,436 | 427,327 | 預り金 | 0 | 245,757 | 245,757 |
| 未収金 | 1,393,440 | 0 | 1,393,440 | 職員預り金 | 30,789 | 73,859 | 43,070 |
| 未収補助金 | 508,171 | 1,152,149 | 643,978 | 賞与引当金 | 10,279,744 | 10,853,745 | 574,001 |
| 固定資産 | 265,816,238 | 275,360,341 | 9,544,103 | 固定負債 | 43,244,150 | 42,394,797 | 849,353 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 43,244,150 | 42,394,797 | 849,353 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 80,397,862 | 79,405,842 | 992,020 |
| その他の固定資産 | 264,816,238 | 274,360,341 | 9,544,103 | | | | |
| 機械及び装置 | 5,360,836 | 3,054,485 | 2,306,351 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,421,803 | 5,172,408 | 1,750,605 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 940,607 | 1,162,083 | 221,476 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 232,440 | 232,440 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,687,189 | 2,426,131 | 738,942 |
| ソフトウェア | 158,400 | 331,200 | 172,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,687,189 | 2,426,131 | 738,942 |
| 長期貸付金 | 133,000 | 185,800 | 52,800 | その他の積立金 | 210,920,891 | 221,423,017 | 10,502,126 |
| 退職給付引当資産 | 43,244,150 | 42,394,797 | 849,353 | 退職手当積立金 | 15,558,834 | 16,061,049 | 502,215 |
| 退職手当積立資産 | 15,558,834 | 16,061,049 | 502,215 | 地域福祉推進事業積立金 | 89,888,381 | 99,888,292 | 9,999,911 |
| 地域福祉推進事業積立資産 | 89,888,381 | 99,888,292 | 9,999,911 | 経営安定化積立金 | 37,987,540 | 37,987,540 | 0 |
| 経営安定化積立資産 | 37,987,540 | 37,987,540 | 0 | 備品等購入積立金 | 67,486,136 | 67,486,136 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 67,486,136 | 67,486,136 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 80,301,946 | 80,074,091 | 227,855 |
| リサイクル料金預け金 | 404,111 | 404,111 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 80,301,946 | 80,074,091 | 227,855 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,274,271 | 20,485,476 | 10,211,205 |
| | | | | 純資産の部合計 | 293,910,026 | 304,923,239 | 11,013,213 |
| 資産の部合計 | 374,307,888 | 384,329,081 | 10,021,193 | 負債及び純資産の部合計 | 374,307,888 | 384,329,081 | 10,021,193 |

計算書類に対する注記（法人全体）

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

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方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

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、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）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

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類

（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表

（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア．法人・地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「小地域福祉活動推進・支援事業」
- 「相談・生活支援事業」
- 「権利擁護事業」
- 「生活困窮者支援事業」
- 「交流・ふれあい事業」
- 「ボランティア・市民活動推進事業」
- 「共同募金配分金事業」

イ．居宅介護等事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「西部デイサービス事業」
- 「本部事業」

ウ．障害者福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「障害者相談支援事業」
- 「就労継続支援 B 型事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 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

日本財団の福祉車両助成金により取得した車両について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 738,942 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 機械及び装置 | 11,762,172 | 6,401,336 | 5,360,836 |
| 車輛運搬具 | 60,498,230 | 57,076,427 | 3,421,803 |
| 器具及び備品 | 1,841,753 | 901,146 | 940,607 |
| 無形固定資産 | 3,196,440 | 2,805,600 | 390,840 |
| 合計 | 77,298,595 | 67,184,509 | 10,114,086 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---------------|------------|------------|---------|
| 第153回共同発行公募公債 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 第329利付国債 | 11,486,136 | 11,500,000 | 13,864 |
| 第348回大阪府公募公債 | 29,973,300 | 30,769,290 | 795,990 |
| 合計 | 91,459,436 | 92,269,290 | 809,854 |

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

(1) 長野県民間社会福祉従事者退職年金共済事業会計に年金資産 12,194,040 円がある。

(2) 未経過リース料として 6,821,138 円がある。

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 法人・地域福祉推進事業 | 居宅介護等事業 | 障害者福祉サービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 9,146,813 | 0 | 0 | 9,146,813 | 0 | 9,146,813 |
| | 寄附金収入 | 2,878,677 | 0 | 0 | 2,878,677 | 0 | 2,878,677 |
| | 経常経費補助金収入 | 75,442,477 | 0 | 0 | 75,442,477 | 0 | 75,442,477 |
| | 受託金収入 | 67,845,286 | 418,240 | 0 | 68,263,526 | 0 | 68,263,526 |
| | 貸付事業収入 | 109,800 | 0 | 0 | 109,800 | 0 | 109,800 |
| | 事業収入 | 4,498,628 | 0 | 0 | 4,498,628 | 0 | 4,498,628 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 121,078,218 | 0 | 121,078,218 | 0 | 121,078,218 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 5,837,707 | 5,837,707 | 47,450 | 5,790,257 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 6,928,895 | 28,302,380 | 35,231,275 | 0 | 35,231,275 |
| | 受取利息配当金収入 | 463,201 | 315,013 | 1,500 | 779,714 | 0 | 779,714 |
| | その他の収入 | 105,966 | 22,617 | 42,900 | 171,483 | 0 | 171,483 |
| | 事業活動収入計(1) | 160,490,848 | 128,762,983 | 34,184,487 | 323,438,318 | 47,450 | 323,390,868 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 122,380,034 | 93,456,402 | 26,518,974 | 242,355,410 | 0 | 242,355,410 |
| | 事業費支出 | 14,840,409 | 9,977,629 | 252,311 | 25,070,349 | 0 | 25,070,349 |
| | 事務費支出 | 23,282,670 | 14,781,495 | 3,511,420 | 41,575,585 | 47,450 | 41,528,135 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 5,838,707 | 5,838,707 | 0 | 5,838,707 |
| | 貸付事業支出 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 分担金支出 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 | |
| 助成金支出 | 7,839,324 | 0 | 0 | 7,839,324 | 0 | 7,839,324 | |
| 負担金支出 | 2,257,000 | 4,450,093 | 0 | 6,707,093 | 0 | 6,707,093 | |
| その他の支出 | 2,406,897 | 0 | 0 | 2,406,897 | 0 | 2,406,897 | |
| 事業活動支出計(2) | 173,140,334 | 122,665,619 | 36,121,412 | 331,927,365 | 47,450 | 331,879,915 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,649,486 | 6,097,364 | 1,936,925 | 8,489,047 | 0 | 8,489,047 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 400,320 | 0 | 0 | 400,320 | 0 | 400,320 |
| | 施設整備等収入計(4) | 400,320 | 0 | 0 | 400,320 | 0 | 400,320 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,457,748 | 813,384 | 1,286,280 | 3,557,412 | 0 | 3,557,412 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,457,748 | 813,384 | 1,286,280 | 3,557,412 | 0 | 3,557,412 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,057,428 | 813,384 | 1,286,280 | 3,157,092 | 0 | 3,157,092 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,627,048 | 0 | 0 | 10,627,048 | 0 | 10,627,048 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,295,650 | 0 | 0 | 3,295,650 | 3,295,650 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 5,578,617 | 0 | 427,785 | 6,006,402 | 0 | 6,006,402 |
| | その他の活動収入計(7) | 19,501,315 | 0 | 427,785 | 19,929,100 | 3,295,650 | 16,633,450 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 124,922 | 0 | 0 | 124,922 | 0 | 124,922 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,295,650 | 0 | 3,295,650 | 3,295,650 | 0 |
| その他の活動による支出 | 4,719,215 | 909,147 | 427,785 | 6,056,147 | 0 | 6,056,147 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,844,137 | 4,204,797 | 427,785 | 9,476,719 | 3,295,650 | 6,181,069 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,657,178 | 4,204,797 | 0 | 10,452,381 | 0 | 10,452,381 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 950,264 | 1,079,183 | 3,223,205 | 1,193,758 | 0 | 1,193,758 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 16,577,569 | 54,178,828 | 12,055,043 | 82,811,440 | 0 | 82,811,440 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 17,527,833 | 55,258,011 | 8,831,838 | 81,617,682 | 0 | 81,617,682 | |

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 法人・地域福祉推進事業 | 居宅介護等事業 | 障害者福祉サービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-------------|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 9,146,813 | 0 | 0 | 9,146,813 | 0 | 9,146,813 | |
| | | 寄附金収益 | 2,878,677 | 0 | 0 | 2,878,677 | 0 | 2,878,677 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 75,442,477 | 0 | 0 | 75,442,477 | 0 | 75,442,477 | |
| | | 受託金収益 | 67,845,286 | 418,240 | 0 | 68,263,526 | 0 | 68,263,526 | |
| | | 事業収益 | 4,498,628 | 0 | 0 | 4,498,628 | 0 | 4,498,628 | |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 121,078,218 | 0 | 121,078,218 | 0 | 121,078,218 | |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 5,837,707 | 5,837,707 | 47,450 | 5,790,257 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 6,928,895 | 28,302,380 | 35,231,275 | 0 | 35,231,275 | |
| | | その他の収益 | 124,068 | 0 | 0 | 124,068 | 0 | 124,068 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 159,935,949 | 128,425,353 | 34,140,087 | 322,501,389 | 47,450 | 322,453,939 | |
| | | 費用 | 人件費 | 125,109,126 | 94,314,297 | 25,738,304 | 245,161,727 | 0 | 245,161,727 |
| | | | 事業費 | 14,840,409 | 9,977,629 | 252,311 | 25,070,349 | 0 | 25,070,349 |
| | | | 事務費 | 23,282,670 | 14,781,495 | 3,511,420 | 41,575,585 | 47,450 | 41,528,135 |
| | | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 5,838,707 | 5,838,707 | 0 | 5,838,707 |
| | | | 分担金費用 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | | | 助成金費用 | 7,839,324 | 0 | 0 | 7,839,324 | 0 | 7,839,324 |
| | | | 負担金費用 | 2,257,000 | 4,450,093 | 0 | 6,707,093 | 0 | 6,707,093 |
| | | 減価償却費 | 1,972,566 | 1,072,398 | 350,966 | 3,395,930 | 0 | 3,395,930 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 619,775 | 119,167 | 738,942 | 0 | 738,942 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 175,378,095 | 123,976,137 | 35,572,541 | 334,926,773 | 47,450 | 334,879,323 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,442,146 | 4,449,216 | 1,432,454 | 12,425,384 | 0 | 12,425,384 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 463,201 | 315,013 | 1,500 | 779,714 | 0 | 779,714 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 105,966 | 22,617 | 42,900 | 171,483 | 0 | 171,483 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 569,167 | 337,630 | 44,400 | 951,197 | 0 | 951,197 | |
| | 費用 | 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)=(4)-(5) | 569,167 | 337,630 | 44,400 | 951,197 | 0 | 951,197 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,872,979 | 4,786,846 | 1,388,054 | 11,474,187 | 0 | 11,474,187 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 400,320 | 0 | 0 | 400,320 | 0 | 400,320 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,295,650 | 0 | 0 | 3,295,650 | 3,295,650 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 799,608 | 0 | 0 | 799,608 | 0 | 799,608 | |
| | | 特別収益計(8) | 4,495,578 | 0 | 0 | 4,495,578 | 3,295,650 | 1,199,928 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 5 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,295,650 | 0 | 3,295,650 | 3,295,650 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | 5 | 3,295,655 | 2 | 3,295,662 | 3,295,650 | 12 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,495,573 | 3,295,655 | 2 | 1,199,916 | 0 | 1,199,916 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,377,406 | 1,491,191 | 1,388,056 | 10,274,271 | 0 | 10,274,271 | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,652,398 | 53,233,752 | 11,187,941 | 80,074,091 | 0 | 80,074,091 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,274,992 | 54,724,943 | 9,799,885 | 69,799,820 | 0 | 69,799,820 | |
| | | 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) | 10,627,048 | 0 | 0 | 10,627,048 | 0 | 10,627,048 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 124,922 | 0 | 0 | 124,922 | 0 | 124,922 | |
| | 次期繰越活動増減差額積立金額立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,777,118 | 54,724,943 | 9,799,885 | 80,301,946 | 0 | 80,301,946 | | |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
 平成31年 3月31日現在

第三号第三様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | 法人・地域福祉推進事業 | 居宅介護等事業 | 障害者福祉サービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 29,670,769 | 66,814,016 | 12,006,865 | 108,491,650 | 0 | 108,491,650 |
| 現金預金 | 9,303,894 | 48,086,294 | 7,185,742 | 64,575,930 | 0 | 64,575,930 |
| 事業未収金 | 18,795,777 | 18,727,722 | 4,490,610 | 42,014,109 | 0 | 42,014,109 |
| 未収金 | 1,062,927 | 0 | 330,513 | 1,393,440 | 0 | 1,393,440 |
| 未収補助金 | 508,171 | 0 | 0 | 508,171 | 0 | 508,171 |
| 固定資産 | 166,517,187 | 82,764,786 | 16,534,265 | 265,816,238 | 0 | 265,816,238 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 165,517,187 | 82,764,786 | 16,534,265 | 264,816,238 | 0 | 264,816,238 |
| 機械及び装置 | 3,111,060 | 796,444 | 1,453,332 | 5,360,836 | 0 | 5,360,836 |
| 車輛運搬具 | 706,221 | 2,715,579 | 3 | 3,421,803 | 0 | 3,421,803 |
| 器具及び備品 | 811,052 | 99,056 | 30,499 | 940,607 | 0 | 940,607 |
| 権利 | 156,000 | 76,440 | 0 | 232,440 | 0 | 232,440 |
| ソフトウェア | 158,400 | 0 | 0 | 158,400 | 0 | 158,400 |
| 長期貸付金 | 133,000 | 0 | 0 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| 退職給付引当資産 | 42,335,003 | 909,147 | 0 | 43,244,150 | 0 | 43,244,150 |
| 退職手当積立資産 | 15,558,834 | 0 | 0 | 15,558,834 | 0 | 15,558,834 |
| 地域福祉推進事業積立資産 | 80,893,721 | 8,994,660 | 0 | 89,888,381 | 0 | 89,888,381 |
| 経営安定化積立資産 | 0 | 37,987,540 | 0 | 37,987,540 | 0 | 37,987,540 |
| 備品等購入積立資産 | 21,486,136 | 31,000,000 | 15,000,000 | 67,486,136 | 0 | 67,486,136 |
| リサイクル料金預け金 | 167,760 | 185,920 | 50,431 | 404,111 | 0 | 404,111 |
| 資産の部合計 | 196,187,956 | 149,578,802 | 28,541,130 | 374,307,888 | 0 | 374,307,888 |
| 流動負債 | 19,137,144 | 14,275,323 | 3,741,245 | 37,153,712 | 0 | 37,153,712 |
| 事業未払金 | 12,112,147 | 11,556,005 | 3,175,027 | 26,843,179 | 0 | 26,843,179 |
| 職員預り金 | 30,789 | 0 | 0 | 30,789 | 0 | 30,789 |
| 賞与引当金 | 6,994,208 | 2,719,318 | 566,218 | 10,279,744 | 0 | 10,279,744 |
| 固定負債 | 42,335,003 | 909,147 | 0 | 43,244,150 | 0 | 43,244,150 |
| 退職給付引当金 | 42,335,003 | 909,147 | 0 | 43,244,150 | 0 | 43,244,150 |
| 負債の部合計 | 61,472,147 | 15,184,470 | 3,741,245 | 80,397,862 | 0 | 80,397,862 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,687,189 | 0 | 1,687,189 | 0 | 1,687,189 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,687,189 | 0 | 1,687,189 | 0 | 1,687,189 |
| その他の積立金 | 117,938,691 | 77,982,200 | 15,000,000 | 210,920,891 | 0 | 210,920,891 |
| 退職手当積立金 | 15,558,834 | 0 | 0 | 15,558,834 | 0 | 15,558,834 |
| 地域福祉推進事業積立金 | 80,893,721 | 8,994,660 | 0 | 89,888,381 | 0 | 89,888,381 |
| 経営安定化積立金 | 0 | 37,987,540 | 0 | 37,987,540 | 0 | 37,987,540 |
| 備品等購入積立金 | 21,486,136 | 31,000,000 | 15,000,000 | 67,486,136 | 0 | 67,486,136 |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,777,118 | 54,724,943 | 9,799,885 | 80,301,946 | 0 | 80,301,946 |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,777,118 | 54,724,943 | 9,799,885 | 80,301,946 | 0 | 80,301,946 |
| (うち当期活動増減差額) | 10,377,406 | 1,491,191 | 1,388,056 | 10,274,271 | 0 | 10,274,271 |
| 純資産の部合計 | 134,715,809 | 134,394,332 | 24,799,885 | 293,910,026 | 0 | 293,910,026 |
| 負債及び純資産の部合計 | 196,187,956 | 149,578,802 | 28,541,130 | 374,307,888 | 0 | 374,307,888 |

法人・地域福祉推進事業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

第一号第四様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 会費収入 | 9,147,000 | 9,146,813 | 187 |
| | 社協会費収入 | 9,147,000 | 9,146,813 | 187 |
| | 寄附金収入 | 3,000,000 | 2,878,677 | 121,323 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 2,878,677 | 121,323 |
| | 経常経費補助金収入 | 75,452,000 | 75,442,477 | 9,523 |
| | 市補助金収入 | 70,306,000 | 70,206,000 | 100,000 |
| | 県社協補助金収入 | 330,000 | 410,738 | 80,738 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,816,000 | 4,825,739 | 9,739 |
| | 受託金収入 | 71,418,000 | 67,845,286 | 3,572,714 |
| | 市受託金収入 | 69,801,000 | 66,232,886 | 3,568,114 |
| | 県社協受託金収入 | 1,617,000 | 1,612,400 | 4,600 |
| | 貸付事業収入 | 1,207,000 | 109,800 | 1,097,200 |
| | 償還金収入 | 1,207,000 | 109,800 | 1,097,200 |
| | 事業収入 | 3,813,000 | 4,498,628 | 685,628 |
| | 参加費収入 | 287,000 | 168,650 | 118,350 |
| | 利用料収入 | 3,470,000 | 4,273,478 | 803,478 |
| | 協力員・利用会員会費収入 | 56,000 | 56,500 | 500 |
| | 受取利息配当金収入 | 202,000 | 463,201 | 261,201 |
| | 受取利息配当金収入 | 202,000 | 463,201 | 261,201 |
| | その他の収入 | 23,000 | 105,966 | 82,966 |
| | 雑収入 | 23,000 | 105,966 | 82,966 |
| | 雑収入 | 23,000 | 105,966 | 82,966 |
| | 事業活動収入計(1) | 164,262,000 | 160,490,848 | 3,771,152 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 127,571,000 | 122,380,034 | 5,190,966 |
| | 役員報酬支出 | 490,000 | 489,600 | 400 |
| | 職員給料支出 | 48,574,000 | 45,473,700 | 3,100,300 |
| | 職員賞与支出 | 16,172,000 | 16,143,150 | 28,850 |
| | 非常勤職員給与支出 | 40,387,000 | 38,764,568 | 1,622,432 |
| | 派遣職員費支出 | 1,997,000 | 1,996,953 | 47 |
| | 退職給付支出 | 3,849,000 | 3,674,700 | 174,300 |
| | 法定福利費支出 | 16,102,000 | 15,837,363 | 264,637 |
| | 事業費支出 | 16,960,000 | 14,840,409 | 2,119,591 |
| | 給食費支出 | 1,708,000 | 918,349 | 789,651 |
| | 介護用品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 保健衛生費支出 | 18,000 | 906 | 17,094 |
| | 教養娯楽費支出 | 425,000 | 391,024 | 33,976 |
| | 消耗器具備品費支出 | 160,000 | 26,614 | 133,386 |
| | 保険料支出 | 244,000 | 243,060 | 940 |
| | 教育指導費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 車輛費支出 | 2,325,000 | 1,803,436 | 521,564 |
| | 業務委託費支出 | 10,080,000 | 9,776,200 | 303,800 |
| | 手数料支出 | 1,519,000 | 1,317,520 | 201,480 |
| | 租税公課支出 | 376,000 | 363,300 | 12,700 |
| | 事務費支出 | 26,801,000 | 23,282,670 | 3,518,330 |
| | 福利厚生費支出 | 336,000 | 249,287 | 86,713 |
| | 職員被服費支出 | 96,000 | 29,955 | 66,045 |
| | 諸謝金支出 | 4,828,000 | 4,475,815 | 352,185 |
| | 旅費交通費支出 | 660,000 | 524,605 | 135,395 |
| | 研修研究費支出 | 989,000 | 514,920 | 474,080 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,103,000 | 1,956,109 | 146,891 |
| 印刷製本費支出 | 1,296,000 | 949,805 | 346,195 | |
| 修繕費支出 | 109,000 | 68,461 | 40,539 | |
| 通信運搬費支出 | 1,954,000 | 1,572,217 | 381,783 | |
| 会議費支出 | 393,000 | 272,145 | 120,855 | |
| 広報費支出 | 2,103,000 | 2,100,603 | 2,397 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| | 業務委託費支出 | 275,000 | 64,176 | 210,824 | |
| | 手数料支出 | 1,203,000 | 1,089,423 | 113,577 | |
| | 保険料支出 | 1,059,000 | 875,234 | 183,766 | |
| | 賃借料支出 | 2,614,000 | 2,463,135 | 150,865 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,099,000 | 1,098,750 | 250 | |
| | 車輛費支出 | 1,370,000 | 1,115,752 | 254,248 | |
| | 租税公課支出 | 2,252,000 | 1,931,050 | 320,950 | |
| | 保守料支出 | 1,132,000 | 1,081,950 | 50,050 | |
| | 渉外費支出 | 272,000 | 271,190 | 810 | |
| | 諸会費支出 | 257,000 | 246,860 | 10,140 | |
| | 災害援護金支出 | 100,000 | 110,000 | 10,000 | |
| | 雑支出 | 301,000 | 221,228 | 79,772 | |
| | 貸付事業支出 | 1,154,000 | 57,000 | 1,097,000 | |
| | 貸付金支出 | 1,154,000 | 57,000 | 1,097,000 | |
| | 分担金支出 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 分担金支出 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 7,893,000 | 7,839,324 | 53,676 | |
| | 助成金支出 | 7,893,000 | 7,839,324 | 53,676 | |
| | 負担金支出 | 4,136,000 | 2,257,000 | 1,879,000 | |
| | 負担金支出 | 4,136,000 | 2,257,000 | 1,879,000 | |
| | その他の支出 | 2,406,000 | 2,406,897 | 897 | |
| | 雑支出 | 2,406,000 | 2,406,897 | 897 | |
| | 退職給付引当資産差損 | 2,406,000 | 2,406,897 | 897 | |
| | 事業活動支出計(2) | 186,998,000 | 173,140,334 | 13,857,666 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,736,000 | 12,649,486 | 10,086,514 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 401,000 | 400,320 | 680 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 401,000 | 400,320 | 680 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 401,000 | 400,320 | 680 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,201,000 | 1,457,748 | 743,252 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 2,201,000 | 1,457,748 | 743,252 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,201,000 | 1,457,748 | 743,252 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,800,000 | 1,057,428 | 742,572 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,627,000 | 10,627,048 | 48 |
| | | 退職手当積立資産取崩収入 | 627,000 | 627,048 | 48 |
| | | 地域福祉推進事業積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 3,295,650 | 6,704,350 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 3,295,650 | 6,704,350 |
| | | その他の活動による収入 | 5,752,000 | 5,578,617 | 173,383 |
| | | 退職給付引当資産返還金収入 | 4,779,000 | 4,779,009 | 9 |
| | | 退職給付引当資産移管金収入 | 973,000 | 799,608 | 173,392 |
| | その他の活動収入計(7) | 26,379,000 | 19,501,315 | 6,877,685 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 126,000 | 124,922 | 1,078 |
| | | 退職手当積立資産支出 | 126,000 | 124,833 | 1,167 |
| | | 地域福祉推進事業積立資産支出 | 0 | 89 | 89 |
| | | その他の活動による支出 | 4,758,000 | 4,719,215 | 38,785 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 4,758,000 | 4,719,215 | 38,785 |
| その他の活動支出計(8) | | 4,884,000 | 4,844,137 | 39,863 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,495,000 | 14,657,178 | 6,837,822 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,041,000 | 950,264 | 3,991,264 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,578,000 | 16,577,569 | 431 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,537,000 | 17,527,833 | 3,990,833 | | |

法人・地域福祉推進事業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

第二号第四様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 会費収益 | 9,146,813 | 9,344,138 | 197,325 |
| | 社協会費収益 | 9,146,813 | 9,344,138 | 197,325 |
| | 寄附金収益 | 2,878,677 | 3,934,545 | 1,055,868 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,878,677 | 3,934,545 | 1,055,868 |
| | 経常経費補助金収益 | 75,442,477 | 67,939,409 | 7,503,068 |
| | 市補助金収益 | 70,206,000 | 62,620,000 | 7,586,000 |
| | 県社協補助金収益 | 410,738 | 289,186 | 121,552 |
| | 共同募金配分金収益 | 4,825,739 | 5,030,223 | 204,484 |
| | 受託金収益 | 67,845,286 | 67,071,436 | 773,850 |
| | 市受託金収益 | 66,232,886 | 65,493,836 | 739,050 |
| | 県社協受託金収益 | 1,612,400 | 1,577,600 | 34,800 |
| | 事業収益 | 4,498,628 | 4,873,878 | 375,250 |
| | 参加費収益 | 168,650 | 170,650 | 2,000 |
| | 利用料収益 | 4,273,478 | 4,643,228 | 369,750 |
| | 協力員・利用会員会費収益 | 56,500 | 60,000 | 3,500 |
| | その他の収益 | 124,068 | 0 | 124,068 |
| | その他の収益 | 124,068 | 0 | 124,068 |
| | その他の収益 | 124,068 | 0 | 124,068 |
| | サービス活動収益計(1) | 159,935,949 | 153,163,406 | 6,772,543 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 125,109,126 | 128,412,026 |
| 役員報酬 | | 489,600 | 489,600 | 0 |
| 職員給料 | | 45,473,700 | 52,525,616 | 7,051,916 |
| 職員賞与 | | 11,331,918 | 9,587,278 | 1,744,640 |
| 賞与引当金繰入 | | 6,994,208 | 6,736,287 | 257,921 |
| 非常勤職員給与 | | 37,695,880 | 35,124,834 | 2,571,046 |
| 派遣職員費 | | 1,996,953 | 2,096,887 | 99,934 |
| 退職給付費用 | | 6,145,871 | 6,786,497 | 640,626 |
| 法定福利費 | | 14,980,996 | 15,065,027 | 84,031 |
| 事業費 | | 14,840,409 | 14,061,474 | 778,935 |
| 給食費 | | 918,349 | 1,055,646 | 137,297 |
| 保健衛生費 | | 906 | 980 | 74 |
| 教養娯楽費 | | 391,024 | 408,889 | 17,865 |
| 消耗器具備品費 | | 26,614 | 25,244 | 1,370 |
| 保険料 | | 243,060 | 225,480 | 17,580 |
| 教育指導費 | | 0 | 18,954 | 18,954 |
| 車輛費 | | 1,803,436 | 1,781,661 | 21,775 |
| 業務委託費 | | 9,776,200 | 8,831,600 | 944,600 |
| 手数料 | | 1,317,520 | 1,404,020 | 86,500 |
| 租税公課 | | 363,300 | 309,000 | 54,300 |
| 事務費 | | 23,282,670 | 23,743,222 | 460,552 |
| 福利厚生費 | | 249,287 | 232,956 | 16,331 |
| 職員被服費 | | 29,955 | 65,705 | 35,750 |
| 諸謝金 | | 4,475,815 | 4,361,159 | 114,656 |
| 旅費交通費 | | 524,605 | 483,009 | 41,596 |
| 研修研究費 | | 514,920 | 508,730 | 6,190 |
| 事務消耗品費 | | 1,956,109 | 2,534,381 | 578,272 |
| 印刷製本費 | | 949,805 | 727,426 | 222,379 |
| 水道光熱費 | | 0 | 25,840 | 25,840 |
| 修繕費 | | 68,461 | 0 | 68,461 |
| 通信運搬費 | | 1,572,217 | 1,576,364 | 4,147 |
| 会議費 | | 272,145 | 521,341 | 249,196 |
| 広報費 | | 2,100,603 | 1,765,787 | 334,816 |
| 業務委託費 | 64,176 | 39,000 | 25,176 | |
| 手数料 | 1,089,423 | 995,826 | 93,597 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|------------|---------|
| | 保険料 | 875,234 | 816,566 | 58,668 | |
| | 賃借料 | 2,463,135 | 2,620,078 | 156,943 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,098,750 | 1,624,750 | 526,000 | |
| | 車輛費 | 1,115,752 | 967,638 | 148,114 | |
| | 租税公課 | 1,931,050 | 1,859,200 | 71,850 | |
| | 保守料 | 1,081,950 | 1,124,420 | 42,470 | |
| | 渉外費 | 271,190 | 292,742 | 21,552 | |
| | 諸会費 | 246,860 | 245,860 | 1,000 | |
| | 災害援護金 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | 雑費 | 221,228 | 254,444 | 33,216 | |
| | 分担金費用 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 分担金費用 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 助成金費用 | 7,839,324 | 8,075,850 | 236,526 | |
| | 助成金費用 | 7,839,324 | 8,075,850 | 236,526 | |
| | 負担金費用 | 2,257,000 | 2,308,000 | 51,000 | |
| | 負担金費用 | 2,257,000 | 2,308,000 | 51,000 | |
| | 減価償却費 | 1,972,566 | 2,019,007 | 46,441 | |
| | 減価償却費 | 1,972,566 | 2,019,007 | 46,441 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 175,378,095 | 178,736,579 | 3,358,484 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,442,146 | 25,573,173 | 10,131,027 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 463,201 | 474,184 | 10,983 |
| | | 受取利息配当金収益 | 463,201 | 474,184 | 10,983 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 105,966 | 129,164 | 23,198 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 46,000 | 46,000 |
| | | 雑収益 | 105,966 | 83,164 | 22,802 |
| | | 雑収益 | 105,966 | 83,164 | 22,802 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 569,167 | 603,348 | 34,181 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 569,167 | 603,348 | 34,181 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,872,979 | 24,969,825 | 10,096,846 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 400,320 | 700,000 | 299,680 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 400,320 | 700,000 | 299,680 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,295,650 | 2,999,713 | 295,937 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,295,650 | 2,999,713 | 295,937 |
| | | その他の特別収益 | 799,608 | 599,706 | 199,902 |
| | | 退職給付引当資産移管金収益 | 799,608 | 599,706 | 199,902 |
| | | 特別収益計(8) | 4,495,578 | 4,299,419 | 196,159 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | 157,352 | 157,352 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 157,352 | 157,352 | | |
| 特別費用計(9) | 5 | 157,352 | 157,347 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,495,573 | 4,142,067 | 353,506 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,377,406 | 20,827,758 | 10,450,352 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,652,398 | 10,568,392 | 5,084,006 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,274,992 | 10,259,366 | 15,534,358 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 10,627,048 | 25,913,600 | 15,286,552 | |
| | 退職手当積立金取崩額 | 627,048 | 913,600 | 286,552 | |
| | 地域福祉推進事業積立金取崩額 | 10,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 124,922 | 1,836 | 123,086 | |
| | 退職手当積立金積立額 | 124,833 | 1,702 | 123,131 | |
| | 地域福祉推進事業積立金積立額 | 89 | 134 | 45 | |
| 次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,777,118 | 15,652,398 | 124,720 | | |

法人・地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 29,670,769 | 28,481,398 | 1,189,371 | 流動負債 | 19,137,144 | 18,640,116 | 497,028 |
| 現金預金 | 9,303,894 | 9,578,910 | 275,016 | 事業未払金 | 12,112,147 | 11,588,120 | 524,027 |
| 事業未収金 | 18,795,777 | 17,750,339 | 1,045,438 | 預り金 | 0 | 241,850 | 241,850 |
| 未収金 | 1,062,927 | 0 | 1,062,927 | 職員預り金 | 30,789 | 73,859 | 43,070 |
| 未収補助金 | 508,171 | 1,152,149 | 643,978 | 賞与引当金 | 6,994,208 | 6,736,287 | 257,921 |
| 固定資産 | 166,517,187 | 176,342,675 | 9,825,488 | 固定負債 | 42,335,003 | 41,090,742 | 1,244,261 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 42,335,003 | 41,090,742 | 1,244,261 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 61,472,147 | 59,730,858 | 1,741,289 |
| その他の固定資産 | 165,517,187 | 175,342,675 | 9,825,488 | | | | |
| 機械及び装置 | 3,111,060 | 2,747,531 | 363,529 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 706,221 | 1,240,674 | 534,453 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 811,052 | 982,151 | 171,099 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 156,000 | 156,000 | 0 | その他の積立金 | 117,938,691 | 128,440,817 | 10,502,126 |
| ソフトウェア | 158,400 | 331,200 | 172,800 | 退職手当積立金 | 15,558,834 | 16,061,049 | 502,215 |
| 長期貸付金 | 133,000 | 185,800 | 52,800 | 地域福祉推進事業積立金 | 80,893,721 | 90,893,632 | 9,999,911 |
| 退職給付引当資産 | 42,335,003 | 41,090,742 | 1,244,261 | 備品等購入積立金 | 21,486,136 | 21,486,136 | 0 |
| 退職手当積立資産 | 15,558,834 | 16,061,049 | 502,215 | 次期繰越活動増減差額 | 15,777,118 | 15,652,398 | 124,720 |
| 地域福祉推進事業積立資産 | 80,893,721 | 90,893,632 | 9,999,911 | 次期繰越活動増減差額 | 15,777,118 | 15,652,398 | 124,720 |
| 備品等購入積立資産 | 21,486,136 | 21,486,136 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 10,377,406 | 20,827,758 | 10,450,352 |
| リサイクル料金預け金 | 167,760 | 167,760 | 0 | 純資産の部合計 | 134,715,809 | 145,093,215 | 10,377,406 |
| 資産の部合計 | 196,187,956 | 204,824,073 | 8,636,117 | 負債及び純資産の部合計 | 196,187,956 | 204,824,073 | 8,636,117 |

計算書類に対する注記（法人・地域福祉推進事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

| | |
|-------------------|-----------------|
| 満期保有目的の債券等 | 償却原価法（定額法） |
| 上記以外の有価証券で時価のあるもの | 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方法

| | |
|------------------|-----|
| 有形固定資産（リース資産を除く） | 定額法 |
| 無形固定資産（リース資産を除く） | 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、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。

4. 拠点が作成する計算書類、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人・地域福祉推進事業拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））

- ア 法人運営事業
- イ 小地域福祉活動推進・支援事業
- ウ 相談・生活支援事業
- エ 権利擁護事業
- オ 生活困窮者支援事業
- カ 交流・ふれあい事業

- キ ボランティア・市民活動推進事業
- ク 共同募金配分金事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
 - ア 法人運営事業
 - イ 小地域福祉活動推進・支援事業
 - ウ 相談・生活支援事業
 - エ 権利擁護事業
 - オ 生活困窮者支援事業
 - カ 交流・ふれあい事業
 - キ ボランティア・市民活動推進事業
 - ク 共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 機械及び装置 | 6,792,838 | 3,681,778 | 3,111,060 |
| 車輛運搬具 | 26,237,447 | 25,531,226 | 706,221 |
| 器具及び備品 | 1,489,458 | 678,406 | 811,052 |
| 無形固定資産 | 1,020,000 | 705,600 | 314,400 |
| 合計 | 35,539,743 | 30,597,010 | 4,942,733 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 第 153 回共同発行公募公債 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 第 329 利付国債 | 11,486,136 | 11,500,000 | 13,864 |
| 第 348 回大阪府公募公債 | 9,991,100 | 10,256,430 | 265,330 |
| 合計 | 71,477,236 | 71,756,430 | 279,194 |

11 . 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

居宅介護等事業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

第一号第四様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 受託金収入 | 130,000 | 418,240 | 288,240 |
| | 市受託金収入 | 130,000 | 418,240 | 288,240 |
| | 介護保険事業収入 | 126,141,000 | 121,078,218 | 5,062,782 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 89,232,000 | 84,404,246 | 4,827,754 |
| | 介護報酬収入 | 89,232,000 | 84,404,246 | 4,827,754 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 17,710,000 | 15,392,802 | 2,317,198 |
| | 介護負担金収入(一般) | 17,710,000 | 15,392,802 | 2,317,198 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,848,000 | 8,734,160 | 886,160 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,848,000 | 8,734,160 | 886,160 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 11,051,000 | 12,027,788 | 976,788 |
| | 事業費収入 | 9,192,000 | 10,232,659 | 1,040,659 |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,859,000 | 1,795,129 | 63,871 |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 519,222 | 219,222 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 135,122 | 135,122 |
| | 受託事業収入(一般) | 300,000 | 384,100 | 84,100 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,570,000 | 6,928,895 | 358,895 |
| | 自立支援給付費収入 | 6,180,000 | 6,533,838 | 353,838 |
| | 介護給付費収入 | 6,180,000 | 6,533,838 | 353,838 |
| | 利用者負担金収入 | 120,000 | 104,177 | 15,823 |
| | その他の事業収入 | 270,000 | 290,880 | 20,880 |
| | 移動支援事業受託金収入 | 270,000 | 290,880 | 20,880 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 315,013 | 315,013 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 315,013 | 315,013 |
| | その他の収入 | 40,000 | 22,617 | 17,383 |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 18,000 | 22,000 |
| | 雑収入 | 0 | 4,617 | 4,617 |
| 雑収入 | 0 | 4,617 | 4,617 | |
| 事業活動収入計(1) | 132,881,000 | 128,762,983 | 4,118,017 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 95,071,000 | 93,456,402 | 1,614,598 |
| | 職員給料支出 | 8,792,000 | 8,732,939 | 59,061 |
| | 職員賞与支出 | 2,962,000 | 2,960,627 | 1,373 |
| | 非常勤職員給与支出 | 67,853,000 | 66,447,390 | 1,405,610 |
| | 派遣職員費支出 | 5,496,000 | 5,495,453 | 547 |
| | 法定福利費支出 | 9,968,000 | 9,819,993 | 148,007 |
| | 事業費支出 | 10,147,000 | 9,977,629 | 169,371 |
| | 給食費支出 | 2,779,000 | 2,778,174 | 826 |
| | 介護用品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 保健衛生費支出 | 76,000 | 65,016 | 10,984 |
| | 医療費支出 | 2,000 | 1,120 | 880 |
| | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 25,972 | 4,028 |
| | 日用品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 117,000 | 116,001 | 999 |
| | 保険料支出 | 300,000 | 245,200 | 54,800 |
| | 車輛費支出 | 1,319,000 | 1,318,014 | 986 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 67,572 | 32,428 |
| | 業務委託費支出 | 5,314,000 | 5,313,600 | 400 |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 28,900 | 31,100 |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 18,060 | 11,940 |
| | 事務費支出 | 17,150,000 | 14,781,495 | 2,368,505 |
| | 福利厚生費支出 | 695,000 | 680,405 | 14,595 |
| | 職員被服費支出 | 303,000 | 90,384 | 212,616 |
| 諸謝金支出 | 640,000 | 579,960 | 60,040 | |
| 旅費交通費支出 | 4,335,000 | 3,926,847 | 408,153 | |
| 研修研究費支出 | 175,000 | 116,390 | 58,610 | |
| 事務消耗品費支出 | 696,000 | 602,508 | 93,492 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| | 印刷製本費支出 | 311,000 | 282,942 | 28,058 | |
| | 水道光熱費支出 | 199,000 | 133,468 | 65,532 | |
| | 修繕費支出 | 153,000 | 33,568 | 119,432 | |
| | 通信運搬費支出 | 510,000 | 473,811 | 36,189 | |
| | 会議費支出 | 44,000 | 9,319 | 34,681 | |
| | 広報費支出 | 17,000 | 16,200 | 800 | |
| | 業務委託費支出 | 2,387,000 | 2,307,361 | 79,639 | |
| | 手数料支出 | 174,000 | 137,200 | 36,800 | |
| | 保険料支出 | 782,000 | 550,334 | 231,666 | |
| | 賃借料支出 | 1,176,000 | 888,507 | 287,493 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,245,000 | 1,244,400 | 600 | |
| | 車輛費支出 | 1,724,000 | 1,494,305 | 229,695 | |
| | 租税公課支出 | 265,000 | 159,400 | 105,600 | |
| | 保守料支出 | 1,252,000 | 1,018,224 | 233,776 | |
| | 雑支出 | 67,000 | 35,962 | 31,038 | |
| | 負担金支出 | 4,451,000 | 4,450,093 | 907 | |
| | 負担金支出 | 4,451,000 | 4,450,093 | 907 | |
| | 事業活動支出計(2) | 126,819,000 | 122,665,619 | 4,153,381 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,062,000 | 6,097,364 | 35,364 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 814,000 | 813,384 | 616 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 814,000 | 813,384 | 616 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 814,000 | 813,384 | 616 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 814,000 | 813,384 | 616 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 3,295,650 | 6,704,350 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 3,295,650 | 6,704,350 |
| | | その他の活動による支出 | 917,000 | 909,147 | 7,853 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 917,000 | 909,147 | 7,853 |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,917,000 | 4,204,797 | 6,712,203 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,917,000 | 4,204,797 | 6,712,203 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,669,000 | 1,079,183 | 6,748,183 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 54,179,000 | 54,178,828 | 172 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 48,510,000 | 55,258,011 | 6,748,011 | |

居宅介護等事業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

第二号第四様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益 | 受託金収益 | 418,240 | 219,700 | 198,540 |
| | 市受託金収益 | 418,240 | 219,700 | 198,540 |
| | 介護保険事業収益 | 121,078,218 | 122,622,690 | 1,544,472 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 84,404,246 | 92,288,516 | 7,884,270 |
| | 介護報酬収益 | 84,404,246 | 88,323,223 | 3,918,977 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 3,965,293 | 3,965,293 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 15,392,802 | 15,966,277 | 573,475 |
| | 介護負担金収益(一般) | 15,392,802 | 15,326,986 | 65,816 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 639,291 | 639,291 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,734,160 | 7,721,080 | 1,013,080 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,734,160 | 7,721,080 | 1,013,080 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,027,788 | 6,346,110 | 5,681,678 |
| | 事業費収益 | 10,232,659 | 5,381,449 | 4,851,210 |
| | 事業負担金収益(一般) | 1,795,129 | 964,661 | 830,468 |
| | その他の事業収益 | 519,222 | 327,628 | 191,594 |
| | 補助金事業収益(一般) | 135,122 | 48,090 | 87,032 |
| | 受託事業収益(一般) | 384,100 | 279,538 | 104,562 |
| | (保険等査定減) | 0 | 26,921 | 26,921 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,928,895 | 5,849,987 | 1,078,908 |
| | 自立支援給付費収益 | 6,533,838 | 5,424,244 | 1,109,594 |
| | 介護給付費収益 | 6,533,838 | 5,424,244 | 1,109,594 |
| | 利用者負担金収益 | 104,177 | 137,463 | 33,286 |
| | その他の事業収益 | 290,880 | 288,280 | 2,600 |
| | 移動支援事業受託金収益 | 290,880 | 288,280 | 2,600 |
| サービス活動収益計(1) | 128,425,353 | 128,692,377 | 267,024 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 94,314,297 | 98,203,081 | 3,888,784 |
| | 職員給料 | 8,732,939 | 8,610,266 | 122,673 |
| | 職員賞与 | 2,053,555 | 2,450,783 | 397,228 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,719,318 | 2,770,570 | 51,252 |
| | 非常勤職員給与 | 65,009,793 | 67,007,963 | 1,998,170 |
| | 派遣職員費 | 5,495,453 | 5,632,407 | 136,954 |
| | 退職給付費用 | 909,147 | 878,004 | 31,143 |
| | 法定福利費 | 9,394,092 | 10,853,088 | 1,458,996 |
| | 事業費 | 9,977,629 | 10,256,597 | 278,968 |
| | 給食費 | 2,778,174 | 2,727,441 | 50,733 |
| | 介護用品費 | 0 | 1,285 | 1,285 |
| | 保健衛生費 | 65,016 | 72,860 | 7,844 |
| | 医療費 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| | 教養娯楽費 | 25,972 | 7,956 | 18,016 |
| | 消耗器具備品費 | 116,001 | 40,250 | 75,751 |
| | 保険料 | 245,200 | 309,660 | 64,460 |
| | 車輛費 | 1,318,014 | 1,646,597 | 328,583 |
| | 修繕費 | 67,572 | 43,608 | 23,964 |
| | 業務委託費 | 5,313,600 | 5,313,600 | 0 |
| | 租税公課 | 28,900 | 73,900 | 45,000 |
| | 渉外費 | 18,060 | 19,440 | 1,380 |
| | 事務費 | 14,781,495 | 13,404,115 | 1,377,380 |
| | 福利厚生費 | 680,405 | 608,398 | 72,007 |
| | 職員被服費 | 90,384 | 130,427 | 40,043 |
| 諸謝金 | 579,960 | 576,000 | 3,960 | |
| 旅費交通費 | 3,926,847 | 4,432,635 | 505,788 | |
| 研修研究費 | 116,390 | 16,210 | 100,180 | |
| 事務消耗品費 | 602,508 | 528,092 | 74,416 | |
| 印刷製本費 | 282,942 | 145,736 | 137,206 | |
| 費用 | | | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|---|-----------------|-------------|-----------|---------|
| | 水道光熱費 | 133,468 | 158,951 | 25,483 | |
| | 修繕費 | 33,568 | 279,943 | 246,375 | |
| | 通信運搬費 | 473,811 | 480,729 | 6,918 | |
| | 会議費 | 9,319 | 22,713 | 13,394 | |
| | 広報費 | 16,200 | 16,200 | 0 | |
| | 業務委託費 | 2,307,361 | 1,065,707 | 1,241,654 | |
| | 手数料 | 137,200 | 127,292 | 9,908 | |
| | 保険料 | 550,334 | 521,428 | 28,906 | |
| | 賃借料 | 888,507 | 941,678 | 53,171 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,244,400 | 1,244,400 | 0 | |
| | 車輛費 | 1,494,305 | 931,738 | 562,567 | |
| | 租税公課 | 159,400 | 120,900 | 38,500 | |
| | 保守料 | 1,018,224 | 1,020,600 | 2,376 | |
| | 雑費 | 35,962 | 34,338 | 1,624 | |
| | 負担金費用 | 4,450,093 | 4,573,565 | 123,472 | |
| | 負担金費用 | 4,450,093 | 4,573,565 | 123,472 | |
| | 減価償却費 | 1,072,398 | 1,195,730 | 123,332 | |
| | 減価償却費 | 1,072,398 | 1,195,730 | 123,332 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 619,775 | 629,150 | 9,375 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 619,775 | 629,150 | 9,375 | |
| | サービス活動費用計(2) | 123,976,137 | 127,003,938 | 3,027,801 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,449,216 | 1,688,439 | 2,760,777 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 315,013 | 314,882 |
| 受取利息配当金収益 | | | 315,013 | 314,882 | 131 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 22,617 | 58,200 | 35,583 |
| 受入研修費収益 | | | 18,000 | 38,000 | 20,000 |
| 雑収益 | | | 4,617 | 20,200 | 15,583 |
| 雑収益 | | | 4,617 | 20,200 | 15,583 |
| サービス活動外収益計(4) | | | 337,630 | 373,082 | 35,452 |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 337,630 | 373,082 | 35,452 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,786,846 | 2,061,521 | 2,725,325 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,295,650 | 2,999,713 | 295,937 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,295,650 | 2,999,713 | 295,937 |
| | | 特別費用計(9) | 3,295,655 | 2,999,713 | 295,942 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,295,655 | 2,999,713 | 295,942 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,491,191 | 938,192 | 2,429,383 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 53,233,752 | 54,171,944 | 938,192 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 54,724,943 | 53,233,752 | 1,491,191 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 54,724,943 | 53,233,752 | 1,491,191 | |

居宅介護等事業拠点区分貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 66,814,016 | 65,660,551 | 1,153,465 | 流動負債 | 14,275,323 | 14,252,293 | 23,030 |
| 現金預金 | 48,086,294 | 45,680,244 | 2,406,050 | 事業未払金 | 11,556,005 | 11,477,816 | 78,189 |
| 事業未収金 | 18,727,722 | 19,980,307 | 1,252,585 | 預り金 | 0 | 3,907 | 3,907 |
| 固定資産 | 82,764,786 | 82,992,662 | 227,876 | 賞与引当金 | 2,719,318 | 2,770,570 | 51,252 |
| その他の固定資産 | 82,764,786 | 82,992,662 | 227,876 | 固定負債 | 909,147 | 878,004 | 31,143 |
| 機械及び装置 | 796,444 | 8 | 796,436 | 退職給付引当金 | 909,147 | 878,004 | 31,143 |
| 車輛運搬具 | 2,715,579 | 3,748,988 | 1,033,409 | 負債の部合計 | 15,184,470 | 15,130,297 | 54,173 |
| 器具及び備品 | 99,056 | 121,102 | 22,046 | | | | |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 909,147 | 878,004 | 31,143 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,687,189 | 2,306,964 | 619,775 |
| 地域福祉推進事業積立資産 | 8,994,660 | 8,994,660 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,687,189 | 2,306,964 | 619,775 |
| 経営安定化積立資産 | 37,987,540 | 37,987,540 | 0 | その他の積立金 | 77,982,200 | 77,982,200 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 地域福祉推進事業積立金 | 8,994,660 | 8,994,660 | 0 |
| リサイクル料金預け金 | 185,920 | 185,920 | 0 | 経営安定化積立金 | 37,987,540 | 37,987,540 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 54,724,943 | 53,233,752 | 1,491,191 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 54,724,943 | 53,233,752 | 1,491,191 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,491,191 | 938,192 | 2,429,383 |
| | | | | 純資産の部合計 | 134,394,332 | 133,522,916 | 871,416 |
| 資産の部合計 | 149,578,802 | 148,653,213 | 925,589 | 負債及び純資産の部合計 | 149,578,802 | 148,653,213 | 925,589 |

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

| | |
|-------------------|-----------------|
| 満期保有目的の債券等 | 償却原価法（定額法） |
| 上記以外の有価証券で時価のあるもの | 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方法

| | |
|------------------|-----|
| 有形固定資産（リース資産を除く） | 定額法 |
| 無形固定資産（リース資産を除く） | 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、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。

4. 拠点が作成する計算書類、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）居宅介護等事業拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））

- ア 居宅介護支援事業
- イ 訪問介護事業
- ウ 西部デイサービス事業
- エ 本部事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

- ア 居宅介護支援事業

- イ 訪問介護事業
- ウ 西部デイサービス事業
- エ 本部事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

日本財団の福祉車両助成金により取得した車両について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 619,775 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 機械及び装置 | 1,185,964 | 389,520 | 796,444 |
| 車輛運搬具 | 30,039,344 | 27,323,765 | 2,715,579 |
| 器具及び備品 | 154,171 | 55,115 | 99,056 |
| 無形固定資産 | 2,176,440 | 2,100,000 | 76,440 |
| 合計 | 33,555,919 | 29,868,400 | 3,687,519 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----------------|------------|------------|---------|
| 第 348 回大阪府公募公債 | 19,982,200 | 20,512,860 | 560,660 |
| 合計 | 19,982,200 | 20,512,860 | 560,660 |

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者福祉サービス事業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

第一号第四様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 5,850,000 | 5,837,707 | 12,293 |
| | 就労支援事業収入 | 5,850,000 | 5,837,707 | 12,293 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,203,000 | 28,302,380 | 900,620 |
| | 自立支援給付費収入 | 29,103,000 | 28,108,838 | 994,162 |
| | 訓練等給付費収入 | 27,838,000 | 26,185,228 | 1,652,772 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,265,000 | 1,923,610 | 658,610 |
| | 利用者負担金収入 | 100,000 | 193,542 | 93,542 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,500 | 1,500 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,500 | 1,500 |
| | その他の収入 | 36,000 | 42,900 | 6,900 |
| | 雑収入 | 36,000 | 42,900 | 6,900 |
| | 雑収入 | 36,000 | 42,900 | 6,900 |
| | 事業活動収入計(1) | 35,089,000 | 34,184,487 | 904,513 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 28,003,000 | 26,518,974 | 1,484,026 |
| | 職員給料支出 | 4,019,000 | 3,873,617 | 145,383 |
| | 職員賞与支出 | 1,303,000 | 1,302,072 | 928 |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,587,000 | 17,463,942 | 1,123,058 |
| | 退職給付支出 | 428,000 | 427,785 | 215 |
| | 法定福利費支出 | 3,666,000 | 3,451,558 | 214,442 |
| | 事業費支出 | 372,000 | 252,311 | 119,689 |
| | 給食費支出 | 15,000 | 14,544 | 456 |
| | 保健衛生費支出 | 1,000 | 608 | 392 |
| | 医療費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 被服費支出 | 11,000 | 10,460 | 540 |
| | 教養娯楽費支出 | 67,000 | 29,519 | 37,481 |
| | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 94,459 | 55,541 |
| | 保険料支出 | 120,000 | 100,075 | 19,925 |
| | 修繕費支出 | 3,000 | 2,646 | 354 |
| | 事務費支出 | 3,800,000 | 3,511,420 | 288,580 |
| | 福利厚生費支出 | 65,000 | 49,213 | 15,787 |
| | 職員被服費支出 | 11,000 | 10,993 | 7 |
| | 旅費交通費支出 | 22,000 | 1,440 | 20,560 |
| | 研修研究費支出 | 38,000 | 20,020 | 17,980 |
| | 事務消耗品費支出 | 195,000 | 117,109 | 77,891 |
| | 印刷製本費支出 | 39,000 | 33,532 | 5,468 |
| | 水道光熱費支出 | 667,000 | 666,976 | 24 |
| | 燃料費支出 | 242,000 | 241,177 | 823 |
| | 修繕費支出 | 59,000 | 58,899 | 101 |
| | 通信運搬費支出 | 137,000 | 130,375 | 6,625 |
| | 会議費支出 | 9,000 | 3,500 | 5,500 |
| | 業務委託費支出 | 63,000 | 62,640 | 360 |
| | 手数料支出 | 87,000 | 26,064 | 60,936 |
| | 保険料支出 | 371,000 | 369,326 | 1,674 |
| | 賃借料支出 | 137,000 | 136,028 | 972 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 827,000 | 826,890 | 110 |
| | 車輛費支出 | 646,000 | 573,835 | 72,165 |
| | 租税公課支出 | 125,000 | 124,700 | 300 |
| | 保守料支出 | 18,000 | 17,846 | 154 |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 9,165 | 835 |
| | 諸会費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 雑支出 | 17,000 | 16,692 | 308 | |
| 就労支援事業支出 | 5,850,000 | 5,838,707 | 11,293 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 5,850,000 | 5,838,707 | 11,293 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 5,850,000 | 5,838,707 | 11,293 | |
| 負担金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|-----------|-------|
| | 負担金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 38,035,000 | 36,121,412 | 1,913,588 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,946,000 | 1,936,925 | 1,009,075 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,287,000 | 1,286,280 | 720 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 1,287,000 | 1,286,280 | 720 |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,287,000 | 1,286,280 | 720 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,287,000 | 1,286,280 | 720 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 428,000 | 427,785 | 215 |
| | | 退職給付引当資産返還金収入 | 428,000 | 427,785 | 215 |
| | | その他の活動収入計(7) | 428,000 | 427,785 | 215 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 431,000 | 427,785 | 3,215 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 431,000 | 427,785 | 3,215 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 431,000 | 427,785 | 3,215 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,236,000 | 3,223,205 | 1,012,795 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 12,055,000 | 12,055,043 | 43 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,819,000 | 8,831,838 | 1,012,838 |

障害者福祉サービス事業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

第二号第四様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 5,837,707 | 6,591,398 | 753,691 |
| | 就労支援事業収益 | 5,837,707 | 6,591,398 | 753,691 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 28,302,380 | 30,076,730 | 1,774,350 |
| | 自立支援給付費収益 | 28,108,838 | 29,970,464 | 1,861,626 |
| | 訓練等給付費収益 | 26,185,228 | 28,133,284 | 1,948,056 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,923,610 | 1,837,180 | 86,430 |
| | 利用者負担金収益 | 193,542 | 106,266 | 87,276 |
| | サービス活動収益計(1) | 34,140,087 | 36,668,128 | 2,528,041 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 25,738,304 | 25,522,642 | 215,662 |
| | 職員給料 | 3,873,617 | 3,986,256 | 112,639 |
| | 職員賞与 | 897,491 | 895,660 | 1,831 |
| | 賞与引当金繰入 | 566,218 | 1,346,888 | 780,670 |
| | 非常勤職員給与 | 16,713,102 | 15,745,467 | 967,635 |
| | 退職給付費用 | 427,785 | 426,051 | 1,734 |
| | 法定福利費 | 3,260,091 | 3,122,320 | 137,771 |
| | 事業費 | 252,311 | 355,455 | 103,144 |
| | 給食費 | 14,544 | 23,316 | 8,772 |
| | 保健衛生費 | 608 | 0 | 608 |
| | 被服費 | 10,460 | 3,360 | 7,100 |
| | 教養娯楽費 | 29,519 | 28,774 | 745 |
| | 消耗器具備品費 | 94,459 | 201,000 | 106,541 |
| | 保険料 | 100,075 | 99,005 | 1,070 |
| | 修繕費 | 2,646 | 0 | 2,646 |
| | 事務費 | 3,511,420 | 2,390,955 | 1,120,465 |
| | 福利厚生費 | 49,213 | 61,609 | 12,396 |
| | 職員被服費 | 10,993 | 22,684 | 11,691 |
| | 旅費交通費 | 1,440 | 8,700 | 7,260 |
| | 研修研究費 | 20,020 | 22,720 | 2,700 |
| | 事務消耗品費 | 117,109 | 151,064 | 33,955 |
| | 印刷製本費 | 33,532 | 24,952 | 8,580 |
| | 水道光熱費 | 666,976 | 642,104 | 24,872 |
| | 燃料費 | 241,177 | 310,850 | 69,673 |
| | 修繕費 | 58,899 | 155,691 | 96,792 |
| | 通信運搬費 | 130,375 | 113,870 | 16,505 |
| | 会議費 | 3,500 | 1,752 | 1,748 |
| | 業務委託費 | 62,640 | 38,880 | 23,760 |
| | 手数料 | 26,064 | 22,084 | 3,980 |
| | 保険料 | 369,326 | 221,488 | 147,838 |
| | 賃借料 | 136,028 | 90,720 | 45,308 |
| | 土地・建物賃借料 | 826,890 | 180,890 | 646,000 |
| | 車輛費 | 573,835 | 240,980 | 332,855 |
| | 租税公課 | 124,700 | 48,300 | 76,400 |
| | 保守料 | 17,846 | 0 | 17,846 |
| | 渉外費 | 9,165 | 0 | 9,165 |
| | 諸会費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 雑費 | 16,692 | 16,617 | 75 |
| | 就労支援事業費用 | 5,838,707 | 6,591,398 | 752,691 |
| | 就労支援事業販売原価 | 5,838,707 | 6,591,398 | 752,691 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 5,838,707 | 6,591,398 | 752,691 | |
| 合計 | 5,838,707 | 6,591,398 | 752,691 | |
| 差引 | 5,838,707 | 6,591,398 | 752,691 | |
| 減価償却費 | 350,966 | 856,656 | 505,690 | |
| 減価償却費 | 350,966 | 856,656 | 505,690 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 119,167 | 130,000 | 10,833 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 119,167 | 130,000 | 10,833 | |
| | サービス活動費用計(2) | 35,572,541 | 35,587,106 | 14,565 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,432,454 | 1,081,022 | 2,513,476 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 42,900 | 41,100 | 1,800 |
| | | 雑収益 | 42,900 | 41,100 | 1,800 |
| | | 雑収益 | 42,900 | 41,100 | 1,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 44,400 | 42,100 | 2,300 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 44,400 | 42,100 | 2,300 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,388,054 | 1,123,122 | 2,511,176 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 157,352 | 157,352 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 157,352 | 157,352 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 157,352 | 157,352 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2 | 157,352 | 157,354 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,388,056 | 1,280,474 | 2,668,530 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,187,941 | 14,907,467 | 3,719,526 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,799,885 | 16,187,941 | 6,388,056 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,799,885 | 11,187,941 | 1,388,056 |

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 12,006,865 | 14,826,791 | 2,819,926 | 流動負債 | 3,741,245 | 4,118,636 | 377,391 |
| 現金預金 | 7,185,742 | 10,116,001 | 2,930,259 | 事業未払金 | 3,175,027 | 2,771,748 | 403,279 |
| 事業未収金 | 4,490,610 | 4,710,790 | 220,180 | 賞与引当金 | 566,218 | 1,346,888 | 780,670 |
| 未収金 | 330,513 | 0 | 330,513 | 固定負債 | 0 | 426,051 | 426,051 |
| 固定資産 | 16,534,265 | 16,025,004 | 509,261 | 退職給付引当金 | 0 | 426,051 | 426,051 |
| その他の固定資産 | 16,534,265 | 16,025,004 | 509,261 | 負債の部合計 | 3,741,245 | 4,544,687 | 803,442 |
| 機械及び装置 | 1,453,332 | 306,946 | 1,146,386 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 182,746 | 182,743 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 119,167 | 119,167 |
| 器具及び備品 | 30,499 | 58,830 | 28,331 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 119,167 | 119,167 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 426,051 | 426,051 | その他の積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| リサイクル料金預け金 | 50,431 | 50,431 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 9,799,885 | 11,187,941 | 1,388,056 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,799,885 | 11,187,941 | 1,388,056 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,388,056 | 1,280,474 | 2,668,530 |
| | | | | 純資産の部合計 | 24,799,885 | 26,307,108 | 1,507,223 |
| 資産の部合計 | 28,541,130 | 30,851,795 | 2,310,665 | 負債及び純資産の部合計 | 28,541,130 | 30,851,795 | 2,310,665 |

計算書類に対する注記（障害者福祉サービス事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

| | |
|-------------------|-----------------|
| 満期保有目的の債券等 | 償却原価法（定額法） |
| 上記以外の有価証券で時価のあるもの | 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方法

| | |
|------------------|-----|
| 有形固定資産（リース資産を除く） | 定額法 |
| 無形固定資産（リース資産を除く） | 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、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済を利用している。

4. 拠点が作成する計算書類、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）障害者福祉サービス事業拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））

- ア 障害者相談支援事業
- イ 就労継続支援B型事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

- ア 障害者相談支援事業
- イ 就労継続支援B型事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

日本財団の福祉車両助成金により取得した車両について減価償却を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金 119,167 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 機械及び装置 | 3,783,370 | 2,330,038 | 1,453,332 |
| 車輛運搬具 | 4,221,439 | 4,221,436 | 3 |
| 器具及び備品 | 198,124 | 167,625 | 30,499 |
| 合計 | 8,202,933 | 6,719,099 | 1,483,834 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし