

平成30年度

大治町社会福祉協議会 法人全体決算書

(1) 法人全体	
ア. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・ ・ ・ 1
イ. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・ ・ ・ 2
ウ. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・ ・ ・ 3
(2) 法人全体（事業区分別）	
ア. 資金収支内訳表（第一号第二様式）	・ ・ ・ 4
イ. 事業活動内訳表（第二号第二様式）	・ ・ ・ 5
ウ. 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・ ・ ・ 6
(3) 事業区分（拠点区分別）	
ア. 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	・ ・ ・ 7
イ. 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	・ ・ ・ 8
ウ. 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・ 9
(4) 財産目録[預貯金一覧表]	・ ・ ・ 10
(5) 計算書類に対する注記	・ ・ ・ 12

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)

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

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	1,543,000	1,459,000	△84,000	
	寄附金収入	550,000	883,402	333,402	
	経常経費補助金収入	31,501,000	28,339,641	△3,161,359	
	受託金収入	154,926,000	141,284,370	△13,641,630	
	貸付事業収入	203,000	0	△203,000	
	事業収入	3,499,000	2,735,977	△763,023	
	負担金収入	15,451,000	20,201,590	4,750,590	
	介護保険事業収入	71,438,000	73,931,879	2,493,879	
	就労支援事業収入	1,236,000	1,329,209	93,209	
	障害福祉サービス等事業収入	27,044,000	27,454,444	410,444	
	運営費収入	4,500,000	4,233,000	△267,000	
	受取利息配当金収入	4,000	7,814	3,814	
	その他の収入	345,000	635,138	290,138	
	事業活動収入計(1)	312,240,000	302,495,464	△9,744,536	
支出	人件費支出	226,523,000	214,348,741	12,174,259	
	事業費支出	78,461,000	74,291,326	4,167,574	
	事務費支出	2,105,000	1,837,081	265,819	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	助成金支出	1,765,000	1,586,540	178,460	
	負担金支出	88,000	82,500	5,500	
	その他の支出	11,000	10,320	680	
	事業活動支出計(2)	309,153,000	292,158,608	16,994,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,087,000	10,336,856	7,249,856		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412,000	1,411,200	800
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,430	570
		施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,418,630	1,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,420,000	△1,418,630	1,370		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	0	△50,000	
	その他の活動による収入	2,895,000	2,893,250	△1,750	
	その他の活動収入計(7)	2,945,000	2,893,250	△51,750	
	支出	積立資産支出	150,000	0	150,000
		その他の活動による支出	8,869,000	8,404,700	464,300
		その他の活動支出計(8)	9,019,000	8,404,700	614,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,074,000	△5,511,450	562,550		
予備費支出(10)	330,000	—	330,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,509,000	3,406,776	7,915,776		
前期末支払資金残高(12)	4,509,000	27,124,339	22,615,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,531,115	30,531,115		

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	1,459,000	1,486,000	△27,000
		寄附金収益	883,402	11,133,325	△10,249,923
		経常経費補助金収益	28,339,641	32,683,348	△4,343,707
		受託金収益	141,284,370	134,911,593	6,372,777
		事業収益	2,735,977	2,835,805	△99,828
		負担金収益	20,201,590	17,447,830	2,753,760
		介護保険事業収益	73,931,879	72,455,501	1,476,378
		就労支援事業収益	1,329,209	908,807	420,402
		障害福祉サービス等事業収益	27,454,444	21,267,851	6,186,593
		その他の事業収益	4,233,000	3,773,500	459,500
		その他の収益	3,983,248	3,221,509	761,739
		サービス活動収益計(1)	305,835,760	302,125,069	3,710,691
		費用	人件費	226,229,503	217,375,885
	事業費		74,293,426	71,418,012	2,875,414
事務費	1,837,081		1,693,995	143,086	
助成金費用	1,586,540		1,533,120	53,420	
負担金費用	82,500		89,500	△7,000	
減価償却費	1,697,105		1,513,941	183,164	
その他の費用	1,760		10,330	△8,570	
サービス活動費用計(2)	305,727,915	293,634,783	12,093,132		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,845	8,490,286	△8,382,441		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,814	13,444	△5,630
		その他のサービス活動外収益	86,740	25,669	61,071
		サービス活動外収益計(4)	94,554	39,113	55,441
	費用	その他のサービス活動外費用	10,320	34,600	△24,280
		サービス活動外費用計(5)	10,320	34,600	△24,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,234	4,513	79,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,079	8,494,799	△8,302,720		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	896,400	0	896,400
		その他の特別収益	2,502,770	1,936,970	565,800
		特別収益計(8)	3,399,170	1,936,970	1,462,200
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,399,170	1,936,970	1,462,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,591,249	10,431,769	△6,840,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,188,190	34,667,123	521,067	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,779,439	45,098,892	△6,319,453	
	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	10,071,885	△10,071,885	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,779,439	35,027,007	3,752,432	

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	71,859,052	70,140,143	1,718,909	流動負債	50,360,913	51,776,511	△1,415,598
現金預金	54,958,334	53,654,015	1,304,319	事業未払金	21,262,387	22,773,542	△1,511,155
事業未収金	16,788,165	16,343,229	444,936	1年以内返済予定リース債務	1,411,200	1,411,200	0
未収金	112,526	26,479	86,047	未返還金	16,587,939	16,939,479	△351,540
前払金	27	116,420	△116,393	預り金	99,918	104,506	△4,588
固定資産	198,539,596	189,874,667	8,664,929	職員預り金	3,221,293	3,163,550	57,743
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	156,400	195,910	△39,510
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	7,621,776	7,188,324	433,452
その他の固定資産	197,539,596	188,874,667	8,664,929	固定負債	114,083,360	106,038,520	8,044,840
土地	14,186,170	14,186,170	0	リース債務	1,696,800	3,108,000	△1,411,200
建物	267,937	280,908	△12,971	退職給付引当金	112,386,560	102,930,520	9,456,040
機械及び装置	236,974	248,400	△11,426	負 債 の 部 合 計	164,444,273	157,815,031	6,629,242
車両運搬具	859,059	9	859,050				
器具及び備品	662,530	886,688	△224,158				
有形リース資産	1,218,000	1,722,000	△504,000	純 資 産 の 部			
無形リース資産	1,890,000	2,797,200	△907,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	269,000	269,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
徴収不能引当金(長期貸付金)	△169,000	△169,000	0	基金	66,174,936	66,172,772	2,164
退職手当積立基金預け金	98,697,230	89,752,690	8,944,540	福祉基金	15,225,183	15,223,183	2,000
退職給付引当資産	13,689,330	13,177,830	511,500	介護サービス事業運営基金	47,000,000	47,000,000	0
福祉基金積立資産	15,225,183	15,223,183	2,000	町くらし資金貸付基金	450,000	450,000	0
介護サービス運営基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	福祉作業所工賃積立金	3,499,753	3,499,589	164
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	3,499,753	3,499,589	164	次期繰越活動増減差額	38,779,439	35,027,007	3,752,432
長期前払費用	7,430	0	7,430	次期繰越活動増減差額	38,779,439	35,027,007	3,752,432
				(うち当期活動増減差額)	3,591,249	10,431,769	△6,840,520
				純 資 産 の 部 合 計	105,954,375	102,199,779	3,754,596
資 産 の 部 合 計	270,398,648	260,014,810	10,383,838	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	270,398,648	260,014,810	10,383,838

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

第一号第二様式
(単位:円)

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,459,000	0	1,459,000	0	1,459,000
	寄附金収入	883,402	0	883,402	0	883,402
	経常経費補助金収入	28,339,641	0	28,339,641	0	28,339,641
	受託金収入	118,079,031	23,205,339	141,284,370	0	141,284,370
	事業収入	2,735,977	0	2,735,977	0	2,735,977
	負担金収入	20,201,590	0	20,201,590	0	20,201,590
	介護保険事業収入	70,612,197	3,319,682	73,931,879	0	73,931,879
	就労支援事業収入	1,329,209	0	1,329,209	0	1,329,209
	障害福祉サービス等事業収入	27,454,444	0	27,454,444	0	27,454,444
	運営費収入	4,233,000	0	4,233,000	0	4,233,000
	受取利息配当金収入	7,778	36	7,814	0	7,814
	その他の収入	635,138	0	635,138	0	635,138
	事業活動収入計(1)	275,970,407	26,525,057	302,495,464	0	302,495,464
支出						
人件費支出	192,509,762	21,838,979	214,348,741	0	214,348,741	
事業費支出	71,025,460	3,267,966	74,293,426	0	74,293,426	
事務費支出	1,807,729	29,352	1,837,081	0	1,837,081	
助成金支出	1,586,540	0	1,586,540	0	1,586,540	
負担金支出	82,500	0	82,500	0	82,500	
その他の支出	10,320	0	10,320	0	10,320	
事業活動支出計(2)	267,022,311	25,136,297	292,158,608	0	292,158,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,948,096	1,388,760	10,336,856	0	10,336,856	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,411,200	0	1,411,200	0	1,411,200
	その他の施設整備等による支出	7,430	0	7,430	0	7,430
施設整備等支出計(5)	1,418,630	0	1,418,630	0	1,418,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,418,630	0	△1,418,630	0	△1,418,630	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,893,250	0	2,893,250	0	2,893,250
	その他の活動収入計(7)	2,893,250	0	2,893,250	0	2,893,250
	支出					
	その他の活動による支出	7,015,940	1,388,760	8,404,700	0	8,404,700
その他の活動支出計(8)	7,015,940	1,388,760	8,404,700	0	8,404,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,122,690	△1,388,760	△5,511,450	0	△5,511,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,406,776	0	3,406,776	0	3,406,776	

前期末支払資金残高(11)	27,000,339	124,000	27,124,339	0	27,124,339
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,407,115	124,000	30,531,115	0	30,531,115

事業活動内訳表
(白)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第二様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,459,000	0	1,459,000	0	1,459,000
	寄附金収益	883,402	0	883,402	0	883,402
	経常経費補助金収益	28,339,641	0	28,339,641	0	28,339,641
	受託金収益	118,079,031	23,205,339	141,284,370	0	141,284,370
	事業収益	2,735,977	0	2,735,977	0	2,735,977
	負担金収益	20,201,590	0	20,201,590	0	20,201,590
	介護保険事業収益	70,612,197	3,319,682	73,931,879	0	73,931,879
	就労支援事業収益	1,329,209	0	1,329,209	0	1,329,209
	障害福祉サービス等事業収益	27,454,444	0	27,454,444	0	27,454,444
	その他の事業収益	4,233,000	0	4,233,000	0	4,233,000
	その他の収益	3,410,888	572,360	3,983,248	0	3,983,248
	サービス活動収益計(1)	278,738,379	27,097,381	305,835,760	0	305,835,760
	費用					
人件費	202,199,223	24,030,280	226,229,503	0	226,229,503	
事業費	71,025,460	3,267,966	74,293,426	0	74,293,426	
事務費	1,807,729	29,352	1,837,081	0	1,837,081	
助成金費用	1,586,540	0	1,586,540	0	1,586,540	
負担金費用	82,500	0	82,500	0	82,500	
減価償却費	1,697,105	0	1,697,105	0	1,697,105	
その他の費用	1,760	0	1,760	0	1,760	
サービス活動費用計(2)	278,400,317	27,327,598	305,727,915	0	305,727,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,062	△230,217	107,845	0	107,845	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,778	36	7,814	0	7,814
	その他のサービス活動外収益	86,740	0	86,740	0	86,740
	サービス活動外収益計(4)	94,518	36	94,554	0	94,554
	費用					
	その他のサービス活動外費用	10,320	0	10,320	0	10,320
サービス活動外費用計(5)	10,320	0	10,320	0	10,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,198	36	84,234	0	84,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	422,260	△230,181	192,079	0	192,079	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	896,400	0	896,400	0	896,400
	その他の特別収益	2,502,770	0	2,502,770	0	2,502,770
	特別収益計(8)	3,399,170	0	3,399,170	0	3,399,170
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,399,170	0	3,399,170	0	3,399,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,821,430	△230,181	3,591,249	0	3,591,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,081,055	△892,865	35,188,190	0	35,188,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,902,485	△1,123,046	38,779,439	0	38,779,439
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,902,485	△1,123,046	38,779,439	0	38,779,439

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	68,464,173	3,394,879	71,859,052	0	71,859,052
現金預金	52,088,990	2,869,344	54,958,334	0	54,958,334
事業未収金	16,266,437	521,728	16,788,165	0	16,788,165
未収金	108,746	3,780	112,526	0	112,526
前払金	0	27	27	0	27
固定資産	181,356,416	17,183,180	198,539,596	0	198,539,596
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	180,356,416	17,183,180	197,539,596	0	197,539,596
土地	14,186,170	0	14,186,170	0	14,186,170
建物	267,937	0	267,937	0	267,937
機械及び装置	236,974	0	236,974	0	236,974
車両運搬具	859,059	0	859,059	0	859,059
器具及び備品	662,530	0	662,530	0	662,530
有形リース資産	1,218,000	0	1,218,000	0	1,218,000
無形リース資産	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000
長期貸付金	269,000	0	269,000	0	269,000
徴収不能引当金(長期貸付金)	△ 169,000	0	△ 169,000	0	△ 169,000
退職手当積立基金預け金	83,643,750	15,053,480	98,697,230	0	98,697,230
退職給付引当資産	11,559,630	2,129,700	13,689,330	0	13,689,330
福祉基金積立資産	15,225,183	0	15,225,183	0	15,225,183
介護サービス運営基金積立資産	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	3,499,753	0	3,499,753	0	3,499,753
長期前払費用	7,430	0	7,430	0	7,430
資産の部合計	249,820,589	20,578,059	270,398,648	0	270,398,648
流動負債	45,842,988	4,517,925	50,360,913	0	50,360,913
事業未払金	20,229,615	1,032,772	21,262,387	0	21,262,387
1年以内返済予定リース債務	1,411,200	0	1,411,200	0	1,411,200
未返還金	14,760,278	1,827,661	16,587,939	0	16,587,939
預り金	99,918	0	99,918	0	99,918
職員預り金	2,810,847	410,446	3,221,293	0	3,221,293
前受金	156,400	0	156,400	0	156,400
賞与引当金	6,374,730	1,247,046	7,621,776	0	7,621,776
固定負債	96,900,180	17,183,180	114,083,360	0	114,083,360
リース債務	1,696,800	0	1,696,800	0	1,696,800
退職給付引当金	95,203,380	17,183,180	112,386,560	0	112,386,560
負債の部合計	142,743,168	21,701,105	164,444,273	0	164,444,273
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	66,174,936	0	66,174,936	0	66,174,936
福祉基金	15,225,183	0	15,225,183	0	15,225,183
介護サービス事業運営基金	47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
町くらし資金貸付基金	450,000	0	450,000	0	450,000
福祉作業所工賃積立金	3,499,753	0	3,499,753	0	3,499,753
次期繰越活動増減差額	39,902,485	△ 1,123,046	38,779,439	0	38,779,439
次期繰越活動増減差額	39,902,485	△ 1,123,046	38,779,439	0	38,779,439
(うち当期活動増減差額)	3,821,430	△ 230,181	3,591,249	0	3,591,249
純資産の部合計	107,077,421	△ 1,123,046	105,954,375	0	105,954,375
負債及び純資産の部合計	249,820,589	20,578,059	270,398,648	0	270,398,648

社会福祉事業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)

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

勘定科目		総務事業拠点	地域福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	介護福祉事業拠点	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	216,330	1,242,670	0	0	0	1,459,000	0	1,459,000
	寄附金収入	0	883,402	0	0	0	883,402	0	883,402
	経常経費補助金収入	21,338,984	7,000,657	0	0	0	28,339,641	0	28,339,641
	受託金収入	58,372,070	801,046	44,615,243	12,781,705	1,508,967	118,079,031	0	118,079,031
	事業収入	2,360,600	205,800	58,400	111,177	0	2,735,977	0	2,735,977
	負担金収入	0	339,390	19,862,200	0	0	20,201,590	0	20,201,590
	介護保険事業収入	63,900	0	0	676,689	69,871,608	70,612,197	0	70,612,197
	就労支援事業収入	0	0	0	1,329,209	0	1,329,209	0	1,329,209
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	27,454,444	0	27,454,444	0	27,454,444
	運営費収入	0	0	4,233,000	0	0	4,233,000	0	4,233,000
	受取利息配当金収入	880	0	28	2	6,868	7,778	0	7,778
	その他の収入	214,199	263,920	5	146,914	10,100	635,138	0	635,138
	事業活動収入計(1)	82,566,963	10,736,885	68,768,876	42,500,140	71,397,543	275,970,407	0	275,970,407
支出									
人件費支出	39,426,641	4,798,215	56,563,488	33,663,959	58,057,459	192,509,762	0	192,509,762	
事業費支出	44,588,136	4,894,524	10,509,958	3,474,188	7,558,654	71,025,460	0	71,025,460	
事務費支出	1,317,409	20,053	186,010	88,638	195,619	1,807,729	0	1,807,729	
助成金支出	0	1,586,540	0	0	0	1,586,540	0	1,586,540	
負担金支出	58,000	5,000	4,500	0	15,000	82,500	0	82,500	
その他の支出	10,320	0	0	0	0	10,320	0	10,320	
事業活動支出計(2)	85,400,506	11,304,332	67,263,956	37,226,785	65,826,732	267,022,311	0	267,022,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,833,543	△567,447	1,504,920	5,273,355	5,570,811	8,948,096	0	8,948,096	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	0	0	0	907,200	1,411,200	0	1,411,200
	その他の施設整備等による支出	7,430	0	0	0	0	7,430	0	7,430
施設整備等支出計(5)	511,430	0	0	0	907,200	1,418,630	0	1,418,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△511,430	0	0	0	△907,200	△1,418,630	0	△1,418,630	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	3,584,725	852,776	0	0	0	4,437,501	△4,437,501	0
	その他の活動による収入	1,606,902	0	0	0	1,286,348	2,893,250	0	2,893,250
	その他の活動収入計(7)	5,191,627	852,776	0	0	1,286,348	7,330,751	△4,437,501	2,893,250
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,021,746	3,415,755	4,437,501	△4,437,501	0
その他の活動による支出	1,846,654	251,020	1,504,920	1,531,860	1,881,486	7,015,940	0	7,015,940	
その他の活動支出計(8)	1,846,654	251,020	1,504,920	2,553,606	5,297,241	11,453,441	△4,437,501	7,015,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,344,973	601,756	△1,504,920	△2,553,606	△4,010,893	△4,122,690	0	△4,122,690	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	34,309	0	2,719,749	652,718	3,406,776	0	3,406,776	
前期末支払資金残高(11)	0	537,663	30,848	13,449,013	12,982,815	27,000,339	0	27,000,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	571,972	30,848	16,168,762	13,635,533	30,407,115	0	30,407,115	

社会福祉事業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		総務事業拠点	地域福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	介護保険事業拠点	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	216,330	1,242,670	0	0	0	1,459,000	0	1,459,000
	寄附金収益	0	883,402	0	0	0	883,402	0	883,402
	経常経費補助金収益	21,338,984	7,000,657	0	0	0	28,339,641	0	28,339,641
	受託金収益	58,372,070	801,046	44,615,243	12,781,705	1,508,967	118,079,031	0	118,079,031
	事業収益	2,360,600	205,800	58,400	111,177	0	2,735,977	0	2,735,977
	負担金収益	0	339,390	19,862,200	0	0	20,201,590	0	20,201,590
	介護保険事業収益	63,900	0	0	676,689	69,871,608	70,612,197	0	70,612,197
	就労支援事業収益	0	0	0	1,329,209	0	1,329,209	0	1,329,209
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	27,454,444	0	27,454,444	0	27,454,444
	その他の事業収益	0	0	4,233,000	0	0	4,233,000	0	4,233,000
	その他の収益	1,326,411	364,630	643,555	346,074	730,218	3,410,888	0	3,410,888
	サービス活動収益計(1)	83,678,295	10,837,595	69,412,398	42,699,298	72,110,793	278,738,379	0	278,738,379
	費用								
	人件費	41,847,331	5,120,176	58,795,026	35,650,057	60,786,633	202,199,223	0	202,199,223
	事業費	44,588,136	4,894,524	10,509,958	3,474,188	7,558,654	71,025,460	0	71,025,460
	事務費	1,317,409	20,053	186,010	88,638	195,619	1,807,729	0	1,807,729
助成金費用	0	1,586,540	0	0	0	1,586,540	0	1,586,540	
負担金費用	58,000	5,000	4,500	0	15,000	82,500	0	82,500	
減価償却費	579,927	145,607	0	64,371	907,200	1,697,105	0	1,697,105	
その他の費用	1,760	0	0	0	0	1,760	0	1,760	
サービス活動費用計(2)	88,392,563	11,771,900	69,495,494	39,277,254	69,463,106	278,400,317	0	278,400,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,714,268	△934,305	△83,096	3,422,044	2,647,687	338,062	0	338,062	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	880	0	28	2	6,868	7,778	0	7,778
	その他のサービス活動外収益	79,240	0	0	0	7,500	86,740	0	86,740
	サービス活動外収益計(4)	80,120	0	28	2	14,368	94,518	0	94,518
	費用								
その他のサービス活動外費用	10,320	0	0	0	0	10,320	0	10,320	
サービス活動外費用計(5)	10,320	0	0	0	0	10,320	0	10,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,800	0	28	2	14,368	84,198	0	84,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,644,468	△934,305	△83,068	3,422,046	2,662,055	422,260	0	422,260	
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益	896,400	0	0	0	0	896,400	0	896,400
	拠点区分間繰入金収益	3,584,725	852,776	0	0	0	4,437,501	△4,437,501	0
	その他の特別収益	1,216,422	0	0	0	1,286,348	2,502,770	0	2,502,770
	特別収益計(8)	5,697,547	852,776	0	0	1,286,348	7,836,671	△4,437,501	3,399,170
費用									
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,021,746	3,415,755	4,437,501	△4,437,501	0	
特別費用計(9)	0	0	0	1,021,746	3,415,755	4,437,501	△4,437,501	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,697,547	852,776	0	△1,021,746	△2,129,407	3,399,170	0	3,399,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,053,079	△81,529	△83,068	2,400,300	532,648	3,821,430	0	3,821,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,498,396	1,077,576	△1,248,344	12,441,780	11,311,647	36,081,055	0	36,081,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,551,475	996,047	△1,331,412	14,842,080	11,844,295	39,902,485	0	39,902,485
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,551,475	996,047	△1,331,412	14,842,080	11,844,295	39,902,485	0	39,902,485

社会福祉事業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	総務事業拠点	地域福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	介護福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,634,324	2,068,531	14,261,505	20,495,454	18,004,359	68,464,173	0	68,464,173
現金預金	13,568,207	2,057,875	14,120,018	15,796,891	6,545,999	52,088,990	0	52,088,990
事業未収金	24,800	4,100	138,900	4,698,563	11,400,074	16,266,437	0	16,266,437
未収金	41,317	6,556	2,587	0	58,286	108,746	0	108,746
固定資産	61,199,063	2,314,760	25,597,034	19,769,071	72,476,488	181,356,416	0	181,356,416
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	60,199,063	2,314,760	25,597,034	19,769,071	72,476,488	180,356,416	0	180,356,416
土地	14,186,170	0	0	0	0	14,186,170	0	14,186,170
建物	0	267,937	0	0	0	267,937	0	267,937
機械及び装置	0	236,974	0	0	0	236,974	0	236,974
車両運搬具	859,056	0	0	2	1	859,059	0	859,059
器具及び備品	154,331	470,389	4	37,806	0	662,530	0	662,530
有形リース資産	1,218,000	0	0	0	0	1,218,000	0	1,218,000
無形リース資産	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000
長期貸付金	0	269,000	0	0	0	269,000	0	269,000
徴収不能引当金(長期貸付金)	0	△ 169,000	0	0	0	△ 169,000	0	△ 169,000
退職手当積立基金預け金	25,435,987	1,020,910	22,528,030	14,118,085	20,540,738	83,643,750	0	83,643,750
退職給付引当資産	3,112,906	218,550	3,069,000	2,113,425	3,045,749	11,559,630	0	11,559,630
福祉基金積立資産	15,225,183	0	0	0	0	15,225,183	0	15,225,183
介護サービス運営基金積立資産	0	0	0	0	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	0	0	0	3,499,753	0	3,499,753	0	3,499,753
長期前払費用	7,430	0	0	0	0	7,430	0	7,430
資産の部合計	74,833,387	4,383,291	39,858,539	40,264,525	90,480,847	249,820,589	0	249,820,589
流動負債	15,793,832	1,697,784	15,592,921	5,691,182	7,067,269	45,842,988	0	45,842,988
事業未払金	9,534,871	379,942	4,349,577	2,370,509	3,594,716	20,229,615	0	20,229,615
1年以内返済予定リース債務	504,000	0	0	0	907,200	1,411,200	0	1,411,200
未返還金	3,252,734	865,118	9,216,107	1,426,319	0	14,760,278	0	14,760,278
預り金	20,174	32,671	10,311	1,122	35,640	99,918	0	99,918
職員預り金	825,745	63,228	654,662	528,742	738,470	2,810,847	0	2,810,847
前受金	800	155,600	0	0	0	156,400	0	156,400
賞与引当金	1,655,508	201,225	1,362,264	1,364,490	1,791,243	6,374,730	0	6,374,730
固定負債	29,262,897	1,239,460	25,597,030	16,231,510	24,569,283	96,900,180	0	96,900,180
リース債務	714,000	0	0	0	982,800	1,696,800	0	1,696,800
退職給付引当金	28,548,897	1,239,460	25,597,030	16,231,510	23,586,483	95,203,380	0	95,203,380
負債の部合計	45,056,729	2,937,244	41,189,951	21,922,692	31,636,552	142,743,168	0	142,743,168
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	15,225,183	450,000	0	3,499,753	47,000,000	66,174,936	0	66,174,936
福祉基金	15,225,183	0	0	0	0	15,225,183	0	15,225,183
介護サービス事業運営基金	0	0	0	0	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
町くらし資金貸付基金	0	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000
福祉作業所工賃積立金	0	0	0	3,499,753	0	3,499,753	0	3,499,753
次期繰越活動増減差額	13,551,475	996,047	△ 1,331,412	14,842,080	11,844,295	39,902,485	0	39,902,485
次期繰越活動増減差額	13,551,475	996,047	△ 1,331,412	14,842,080	11,844,295	39,902,485	0	39,902,485
(うち当期活動増減差額)	1,053,079	△ 81,529	△ 83,068	2,400,300	532,648	3,821,430	0	3,821,430
純資産の部合計	29,776,658	1,446,047	△ 1,331,412	18,341,833	58,844,295	107,077,421	0	107,077,421
負債及び純資産の部合計	74,833,387	4,383,291	39,858,539	40,264,525	90,480,847	249,820,589	0	249,820,589

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	事務所内	—	社会福祉協議会運転資金用	—	—	32,497
現金	事務所内	—	社会福祉協議会運営資金用	—	—	80,085
JA大治支店(0016694)	海部東農協大治支店	—	社会福祉協議会運転資金用	—	—	21,494,529
UFJ中村支店(1271344)	UFJ銀行中村支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	762,651
中京銀行大治支店(862923)	中京銀行大治支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	964,084
愛知銀行大治支店(558778)	愛知銀行大治支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	929,057
名古屋銀行大治支店(3030012)	名古屋銀行大治支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	964,942
いちい信用金庫大治支店(001686)	いちい信用金庫大治支店	—	個人・法人会員入会金用	—	—	1,667,015
JA大治支店(介護)0076956	海部東農協大治支店	—	国保連請求用	—	—	23,474,754
UFJ中村支店(介護)1331783	UFJ銀行中村支店	—	介護事業用(個人負担金振替専用)	—	—	2,301,883
JA大治支店(作業所)0137718	海部東農協大治支店	—	作業所工賃積立	—	—	300,607
JA大治支店(町くらし)0143629	海部東農協大治支店	—	町くらし資金用	—	—	181,000
JA大治支店(地域包括)006238	海部東農協大治支店	—	公益会計用	—	—	1,601,151
JA大治支店(まつり)		—		—	—	204,079
小計						54,958,334
事業未収金						
ヘルパー国保連未収金		—	2・3月分介護給付費	—	—	3,597,099
ヘルパー個人利用未収金		—	3月分ヘルパー個人利用料	—	—	467,384
ケアマネ国保連未収金		—	2・3月分介護給付費	—	—	3,124,926
訪問調査未収金		—	3月分居宅介護支援事業所訪問調査受託	—	—	12,360
デイサービス国保連未収金		—	3月分居宅介護料	—	—	4,120,869
就労継続支援B型未収金		—	2・3月分訓練等給付費	—	—	1,779,939
生活介護事業未収金		—		—	—	1,760,601
障害相談事業国保連未収金		—	2・3月分自立支援給付費	—	—	561,330
地域包括支援センター国保連未収金		—	2・3月分介護給付費	—	—	521,728
その他未収金		—		—	—	841,929
老人デイサービス事業			3月分個人負担分			
身体障害デイサービス事業			2・3月分個人利用料			
ホームヘルパーステーション「おおはる」事業			3月分移動支援利用料個人負担分			
児童クラブ事業			3月分保育料・おやつ代			
親子通園療育事業			3月分利用料			
日常生活自立支援事業			3月分利用料			
小計						16,788,165
未収金		—	平成30年度労働保険料精算分等	—	—	112,526
前払金		—	手数料	—	—	27
流動資産合計						71,859,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	UFJ銀行中村支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	大治町大字馬島字山西72番地	—	行事用	—	—	14,186,170
建物		—		—	—	267,937
機械及び装置		—		—	—	236,974
車輛運搬具	原付、セレナ、カローラ、プレオ等	—	公用車使用	9,488,151	8,629,092	859,059
器具及び備品	テレビ、パソコン、冷蔵庫、テント等	—	事務用パソコン	6,687,558	6,025,028	662,530
有形リース資産	ハイエース1台	—	送迎者用	3,024,000	1,806,000	1,218,000
無形リース資産	在宅ケアマネジメントシステム	—		4,536,000	2,646,000	1,890,000
長期貸付金						
町くらし資金貸付金	大治町くらし資金	—	貸付事業資金	—	—	269,000
小計						269,000
徴収不能引当金(長期貸付金)	2件分	—	徴収不能額	—	—	△169,000
退職手当積立基金預け金	職員25名分	—	全社協退職金	—	—	98,697,230
退職給付引当資産	職員25名分	—	県民退職共済引当金	—	—	13,689,330
福祉基金積立資産	UFJ銀行中村支店	—	社会福祉協議会運営基金	—	—	15,225,183
介護サービス運営基金積立資産	海部東農協大治支店他	—	介護サービス事業運営基金	—	—	47,000,000
福祉作業所「さつきの家」工賃積立資産	海部東農協大治支店	—	福祉作業所運営基金	—	—	3,499,753
長期前払費用		—		—	—	7,430
その他の固定資産合計						197,539,596
固定資産合計						198,539,596
資産合計						270,398,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
人件費未払金		—		—	—	11,812,104
物件費未払金		—		—	—	9,450,283
小計						21,262,387
1年以内返済予定リース債務	ハイエース1台	—		—	—	1,411,200
未返還金	受託金、補助金	—		—	—	16,587,939
預り金	職員駐車場代、シルバー電話代等	—		—	—	99,918
職員預り金						
健康保険預り金		—	2・3月分健康保険料預り金	—	—	870,394
厚生年金保険預り金		—	2・3月分厚生年金保険料預り金	—	—	1,444,983
雇用保険預り金		—		—	—	255,295
所得税預り金		—	3月分所得税預り金	—	—	172,621
住民税預り金		—	3月分住民税預り金	—	—	366,400
共済掛け金預り金		—	3月分共済掛け金預り金	—	—	111,600
小計						3,221,293
前受金	児童クラブ保育料	—		—	—	156,400
賞与引当金						
期末手当		—	1-3月分賞与引当金(期末手当)	—	—	4,491,756
勤勉手当		—	1-3月分賞与引当金(勤勉手当)	—	—	3,130,020
小計						7,621,776
流動負債合計						50,360,913
2 固定負債						
リース債務	ハイエース1台	—		—	—	1,696,800
退職給付引当金	24名分	—		—	—	112,386,560
固定負債合計						114,083,360
負債合計						164,444,273
差引純資産						105,954,375

預 貯 金 (預 け 金) 一 覧 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

金融機関名等	預貯金種別	口座番号	30年度末残高	29年度末残高	増 減	備考	
現金	小口現金		3,856	3,856	0		
	現金		80,597	80,597	0		
海部東農業協同組合	大治支店	普通預金	0016694	21,494,529	22,787,626	△ 1,293,097	
			0076956	23,474,754	21,386,008	2,088,746	国保連請求用
			0163174	2,048,444	2,048,424	20	作業所工賃積立
			0137718	300,607	241,521	59,086	授産施設事業用 作業所工賃積立
			0143629	181,000	181,000	0	町社協 暮らし資金用
			0069724	204,079	0	204,079	作業所 福祉まつり
	定期預金	0062381	1,601,151	1,486,036	115,115	公益会計 地域包括支援センター	
		29067149	15,000,000	15,000,000	0	介護サービス事業 運営基金	
		10523010	1,451,309	1,451,165	144	作業所工賃積立	
小 計			65,755,873	64,581,780	1,174,093		
愛知銀行	大治支店	普通預金	558778	929,057	909,589	19,468	
		定期預金	8054744	10,001,000	10,000,000	1,000	福祉基金
小 計			10,930,057	909,589	19,468		
名古屋銀行	大治支店	普通預金	3030012	964,942	953,774	11,168	
		定期預金	3030012-087	10,000,000	10,000,000	0	介護サービス事業 運営基金
小 計			10,964,942	10,953,774	11,168		
三菱東京UFJ銀行	中村支店	普通預金	1271344	762,651	710,890	51,761	
			1331783	2,301,883	2,301,511	372	介護事業用 (個人負担金振替専用)
		定期預金	1244275	6,223,183	6,223,183	0	基本財産及び福祉基金
			0018130	5,000,000	5,000,000	0	介護サービス事業 運営基金
小 計			14,287,717	14,235,584	52,133		
中京銀行	大治支店	普通預金	862923	964,084	962,808	1,276	
		定期預金	7016713	7,000,000	7,000,000	0	介護サービス事業 運営基金
小 計			7,964,084	7,962,808	1,276		
いちい信用金庫	大治支店	普通預金	0016868	1,667,015	1,648,799	18,216	
		定期預金	0447425	10,001,000	10,000,000	1,000	介護サービス事業 運営基金
小 計			11,668,015	11,648,799	19,216		
ゆうちょ銀行	—	普通貯金	12150- 89375571	0	0	0	児童クラブ保育料・ おやつ代
小 計			0	0	0		
合 計			121,655,141	110,376,787	1,277,354		

計算書類に対する注記

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月以降に取得したもの

残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）まで償却するものとする。

②無形固定資産

残存価額をゼロとした定額法。

(3) 引当金の計上基準

①退職給与引当金は、職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員積立基金及び愛知県民間社会福祉団体職員共済会制度の退職要支給額を計上している。

②賞与引当金は、職員に対する賞与に備えるため支給見込額の内、当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金は、大治町くらし資金貸付事業の貸付額のうち、行方不明者及び違法行為による逮捕者等回収不能と思われる債権を169,000円計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 全社会福祉団体職員積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員積立基金に加入している。

(2) 愛知県民間社会福祉団体職員共済制度

全常勤職員については、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

①総務事業 ア. 法人運営 イ. 総合福祉センター管理運営

②地域福祉事業 ア. 福祉活動専門員 イ. 地域福祉活動推進 ウ. ボランティアセンター活動

エ. 心配ごと相談 オ. 地域福祉サービスセンター カ. 日常生活自立支援

キ. 資金貸付金

③児童福祉事業 ア. 児童センター事業 イ. 地域子育て支援センター ウ. 放課後児童対策事業「児童クラブ」

エ. 親子通園事業「かがやき園」

④障害福祉事業 ア. 福祉作業所さつきの家(就労継続支援B型事業) イ. 福祉作業所さつきの家(生活介護事業)

ウ. 「おおはる」指定障害相談支援事業所 エ. ホームヘルパーステーション「おおはる」障害

福祉事業

⑥介護福祉事業 ア. 「おおはる」指定居宅介護支援事業 イ. ホームヘルパーステーション「おおはる」介護

保険事業 ウ. 大治町老人デイサービスセンター事業

公益事業

①福祉サービス利用支援事業 ア. 大治町地域包括支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

該当なし

担保している債務の種類および金額

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
土地	14,186,170	0	14,186,170
建物	281,988	14,051	267,937
機械及び装置	248,400	11,426	236,974
車両運搬具	9,488,151	8,629,092	859,059
器具及び備品	6,687,558	6,025,028	662,530
リース車両	3,024,000	1,806,000	1,218,000
リースシステム	4,536,000	2,646,000	1,890,000
合 計	38,452,267	19,131,597	19,320,670

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

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。

	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	16,788,165	0	16,788,165
未収金	112,526	0	112,526
大治町くらし資金貸付事業	269,000	169,000	100,000
合 計	17,169,691	169,000	17,000,691

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
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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