平成３０年度
日野町社会福祉協議会
収支決算書

社会福祉法人
日野町社会福祉協議会

平成３０年度決算関係書類

Ⅰ．計算書類

１．法人全体で作成する計算書類
（１）法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・　１
（２）法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・　２
（３）法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・　３
（４）計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４～６

２．事業区分で作成する計算書類
（１）社会福祉事業区分間資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・　７
（２）社会福祉事業区分間事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・　８
（３）社会福祉事業区分間貸借対照表（第三号第三様式）・・・・・・・　９

３．拠点区分ごとに作成する計算書類
（１）総務・地域福祉拠点区分
①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・　１０～１１
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・　１２～１４
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５
④計算書類に対する注記（拠点区分用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６～１７
（２）ひだまり事業所拠点区分
①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・　１８～１９
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・　２０～２１
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・　２２
④計算書類に対する注記（拠点区分用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３～２４

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,945,000	3,945,653	△653	
		寄附金収入	1,023,000	1,079,543	△56,543	
		経常経費補助金収入	56,174,000	54,564,837	1,609,163	
		受託金収入	11,418,000	11,419,760	△1,760	
		貸付事業収入	60,000	0	60,000	
		事業収入	534,000	473,721	60,279	
		介護保険事業収入	80,573,000	82,780,942	△2,207,942	
		障害福祉サービス等事業収入	9,843,000	10,110,890	△267,890	
		受取利息配当金収入	35,000	19,631	15,369	
		その他の収入	696,000	638,321	57,679	
		事業活動収入計(1)	164,301,000	165,033,298	△732,298	
	支出	人件費支出	132,198,000	128,610,861	3,587,139	
		事業費支出	14,726,000	14,810,393	△84,393	補正予算の計上誤り
		事務費支出	7,477,000	6,943,605	533,395	
		分担金支出	225,000	225,000	0	
		助成金支出	12,385,000	12,298,864	86,136	
		その他の支出	124,000	120,768	3,232	
		事業活動支出計(2)	167,135,000	163,009,491	4,125,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,834,000	2,023,807	△4,857,807	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,880,000	2,917,563	△37,563	
		拠点区分間繰入金収入	170,000	0	170,000	内部取引により消去
		サービス区分間繰入金収入	6,351,000	0	6,351,000	内部取引により消去
		その他の活動による収入	210,000	209,400	600	
		その他の活動収入計(7)	9,611,000	3,126,963	6,484,037	
	支出	積立資産支出	2,232,000	2,230,093	1,907	
		拠点区分間繰入金支出	170,000	0	170,000	内部取引により消去
		サービス区分間繰入金支出	6,351,000	0	6,351,000	内部取引により消去
		その他の活動による支出	2,306,000	2,037,240	268,760	
		その他の活動支出計(8)	11,059,000	4,267,333	6,791,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,448,000	△1,140,370	△307,630	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,282,000	883,437	△5,165,437	

前期末支払資金残高(12)	44,336,000	44,336,078	△78
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,054,000	45,219,515	△5,165,515

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,945,653	4,175,503	△229,850
		寄附金収益	1,079,543	848,133	231,410
		経常経費補助金収益	54,564,837	54,332,317	232,520
		受託金収益	11,419,760	11,608,200	△188,440
		事業収益	473,721	556,160	△82,439
		介護保険事業収益	82,780,942	88,106,454	△5,325,512
		障害福祉サービス等事業収益	10,110,890	10,301,960	△191,070
		サービス活動収益計(1)	164,375,346	169,928,727	△5,553,381
	費用	人件費	131,846,574	138,367,018	△6,520,444
		事業費	14,810,393	15,801,342	△990,949
		事務費	6,943,605	9,402,141	△2,458,536
		分担金費用	225,000	214,000	11,000
		助成金費用	12,298,864	12,217,480	81,384
		減価償却費	2,864,829	4,214,844	△1,350,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△712,809	△756,559	43,750
		その他の費用	39,540	243,960	△204,420
		サービス活動費用計(2)	168,315,996	179,704,226	△11,388,230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,940,650	△9,775,499	5,834,849
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,631	27,155	△7,524
		その他のサービス活動外収益	1,197,355	848,484	348,871
		サービス活動外収益計(4)	1,216,986	875,639	341,347
	費用	その他のサービス活動外費用	81,228	160,615	△79,387
		サービス活動外費用計(5)	81,228	160,615	△79,387
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,758	715,024	420,734
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,804,892	△9,060,475	6,255,583
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・処分損	0	757,975	△757,975
		特別費用計(9)	0	757,975	△757,975
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△757,975	757,975
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,804,892	△9,818,450	7,013,558
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,505,109	61,954,559	△2,449,450
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,700,217	52,136,109	4,564,108
		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)	2,230,093	7,369,000	△5,138,907
		その他の積立金積立額(17)	15,219,200	0	15,219,200
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,711,110	59,505,109	△15,793,999

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,392,638	52,659,324	△266,686
現金預金	28,977,860	27,382,037	1,595,823
事業未収金	19,215,419	18,354,782	860,637
未収金	500	364,520	△364,020
未収補助金	2,447,000	5,280,000	△2,833,000
前払金	1,325,997	1,258,107	67,890
短期貸付金	0	19,878	△19,878
仮払金	425,862	0	425,862
固定資産	231,118,627	232,843,086	△1,724,459
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	230,118,627	231,843,086	△1,724,459
建物	3,001,516	3,306,481	△304,965
構築物	401,940	464,580	△62,640
車輌運搬具	17	797,287	△797,270
器具及び備品	3,517,659	4,961,156	△1,443,497
権利	426,482	471,262	△44,780
ソフトウエア	619,569	831,246	△211,677
長期貸付金	60,000	60,000	0
退職手当積立基金預け金	30,493,440	28,665,600	1,827,840
退職給付引当資産	17,580,177	16,037,554	1,542,623
運営基金積立資産	15,219,200	15,219,200	0
人件費積立資産	16,304,907	18,535,000	△2,230,093
施設整備積立資産	47,185,600	47,185,600	0
備品等購入積立資産	29,297,400	29,297,400	0
介護予防事業積立資産	66,000,000	66,000,000	0
その他の固定資産	10,720	10,720	0
資産の部合計	283,511,265	285,502,410	△1,991,145

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,098,123	14,736,246	△1,638,123
事業未払金	4,347,782	4,973,175	△625,393
その他の未払金	509,310	923,330	△414,020
預り金	10,902	8,065	2,837
職員預り金	2,305,129	2,418,676	△113,547
賞与引当金	5,925,000	6,413,000	△488,000
固定負債	51,265,927	48,101,248	3,164,679
退職給付引当金	51,265,927	48,101,248	3,164,679
負債の部合計	64,364,050	62,837,494	1,526,556

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	428,998	1,141,807	△712,809
国庫補助金等特別積立金	428,998	1,141,807	△712,809
その他の積立金	174,007,107	161,018,000	12,989,107
運営基金積立金	15,219,200	0	15,219,200
人件費積立金	16,304,907	18,535,000	△2,230,093
施設整備積立金	47,185,600	47,185,600	0
備品等購入積立金	29,297,400	29,297,400	0
介護予防事業積立金	66,000,000	66,000,000	0
次期繰越活動増減差額	43,711,110	59,505,109	△15,793,999
次期繰越活動増減差額	43,711,110	59,505,109	△15,793,999
（うち当期活動増減差額）	△2,804,892	△9,818,450	7,013,558
純資産の部合計	219,147,215	222,664,916	△3,517,701
負債及び純資産の部合計	283,511,265	285,502,410	△1,991,145

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成１９年３月３１日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成１９年４月１日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

１件あたりのリース料総額が３００万円以下またはリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金･･･職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 総務・地域福祉拠点区分では、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、ひだまり事業所拠点区分では、福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①総務・地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」
「地域福祉事業サービス区分」
「ボランティアセンター事業サービス区分」
「共同募金配分金事業サービス区分」
「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
「善意銀行運営事業サービス区分」
「勤労福祉会館管理委託事業サービス区分」
「その他委託事業サービス区分」

②ひだまり事業所拠点区分（社会福祉事業）

「訪問介護事業サービス区分」
「居宅介護支援事業サービス区分」
「通所介護事業サービス区分」
「生活管理指導員派遣事業サービス区分」
「障害者居宅事業サービス区分」
「障害者同行援護事業サービス区分」
「福祉輸送事業サービス区分」

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
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

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額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
建物	4,551,750	1,550,234	3,001,516
構築物	626,400	224,460	401,940
車輌運搬具	26,591,480	26,591,463	17
器具及び備品	12,826,361	9,308,702	3,517,659
合　　計	44,595,991	37,674,859	6,921,132

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。

（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	19,215,419	0	19,215,419
未収金	500	0	500
未収補助金	2,447,000	0	2,447,000
合　　計	21,662,919	0	21,662,919

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

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			総務・地域福祉	ひだまり事業所	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	3,945,653		3,945,653		3,945,653
		寄附金収入	1,079,543		1,079,543		1,079,543
		経常経費補助金収入	54,564,837		54,564,837		54,564,837
		受託金収入	11,419,760		11,419,760		11,419,760
		事業収入	472,721	1,000	473,721		473,721
		介護保険事業収入		82,780,942	82,780,942		82,780,942
		障害福祉サービス等事業収入		10,110,890	10,110,890		10,110,890
		受取利息配当金収入	2,110	17,521	19,631		19,631
		その他の収入	565,211	73,110	638,321		638,321
		事業活動収入計(1)	72,049,835	92,983,463	165,033,298		165,033,298
	支出	人件費支出	45,355,640	83,255,221	128,610,861		128,610,861
		事業費支出	7,429,341	7,381,052	14,810,393		14,810,393
		事務費支出	2,341,588	4,602,017	6,943,605		6,943,605
		分担金支出	225,000		225,000		225,000
		助成金支出	12,298,864		12,298,864		12,298,864
		その他の支出	74,952	45,816	120,768		120,768
		事業活動支出計(2)	67,725,385	95,284,106	163,009,491		163,009,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,324,450	△2,300,643	2,023,807		2,023,807
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,917,563	2,917,563		2,917,563
		拠点区分間繰入金収入	161,250		161,250	△161,250	
		その他の活動による収入		209,400	209,400		209,400
		その他の活動収入計(7)	161,250	3,126,963	3,288,213	△161,250	3,126,963
	支出	積立資産支出		2,230,093	2,230,093		2,230,093
		拠点区分間繰入金支出		161,250	161,250	△161,250	
		その他の活動による支出	2,037,240		2,037,240		2,037,240
		その他の活動支出計(8)	2,037,240	2,391,343	4,428,583	△161,250	4,267,333
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,875,990	735,620	△1,140,370		△1,140,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,448,460	△1,565,023	883,437		883,437

前期末支払資金残高(11)	13,931,024	30,405,054	44,336,078		44,336,078
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,379,484	28,840,031	45,219,515		45,219,515

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			総務・地域福祉	ひだまり事業所	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	3,945,653		3,945,653		3,945,653
		寄附金収益	1,079,543		1,079,543		1,079,543
		経常経費補助金収益	54,564,837		54,564,837		54,564,837
		受託金収益	11,419,760		11,419,760		11,419,760
		事業収益	472,721	1,000	473,721		473,721
		介護保険事業収益		82,780,942	82,780,942		82,780,942
		障害福祉サービス等事業収益		10,110,890	10,110,890		10,110,890
		サービス活動収益計(1)	71,482,514	92,892,832	164,375,346		164,375,346
	費用	人件費	47,235,430	84,611,144	131,846,574		131,846,574
		事業費	7,429,341	7,381,052	14,810,393		14,810,393
		事務費	2,341,588	4,602,017	6,943,605		6,943,605
		分担金費用	225,000		225,000		225,000
		助成金費用	12,298,864		12,298,864		12,298,864
		減価償却費	669,002	2,195,827	2,864,829		2,864,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,559	△481,250	△712,809		△712,809
		その他の費用		39,540	39,540		39,540
		サービス活動費用計(2)	69,967,666	98,348,330	168,315,996		168,315,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,514,848	△5,455,498	△3,940,650		△3,940,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,110	17,521	19,631		19,631
		その他のサービス活動外収益	565,211	632,144	1,197,355		1,197,355
		サービス活動外収益計(4)	567,321	649,665	1,216,986		1,216,986
	費用	その他のサービス活動外費用	74,952	6,276	81,228		81,228
		サービス活動外費用計(5)	74,952	6,276	81,228		81,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		492,369	643,389	1,135,758		1,135,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,007,217	△4,812,109	△2,804,892		△2,804,892
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	161,250		161,250	△161,250	
		特別収益計(8)	161,250		161,250	△161,250	
	費用	拠点区分間繰入金費用		161,250	161,250	△161,250	
		特別費用計(9)		161,250	161,250	△161,250	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		161,250	△161,250			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,168,467	△4,973,359	△2,804,892		△2,804,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,087,386	34,417,723	59,505,109		59,505,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,255,853	29,444,364	56,700,217		56,700,217
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			2,230,093	2,230,093		2,230,093
	その他の積立金積立額(17)		15,219,200		15,219,200		15,219,200
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,036,653	31,674,457	43,711,110		43,711,110

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	総務・地域福祉	ひだまり事業所	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,352,708	33,039,930	52,392,638		52,392,638
現金預金	11,978,411	16,999,449	28,977,860		28,977,860
事業未収金	4,396,711	14,818,708	19,215,419		19,215,419
未収金		500	500		500
未収補助金	2,447,000		2,447,000		2,447,000
前払金	530,586	795,411	1,325,997		1,325,997
仮払金		425,862	425,862		425,862
固定資産	47,571,717	183,546,910	231,118,627		231,118,627
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	46,571,717	183,546,910	230,118,627		230,118,627
建物		3,001,516	3,001,516		3,001,516
構築物		401,940	401,940		401,940
車輌運搬具	5	12	17		17
器具及び備品	1,634,032	1,883,627	3,517,659		3,517,659
権利		426,482	426,482		426,482
ソフトウエア		619,569	619,569		619,569
長期貸付金	60,000		60,000		60,000
退職手当積立基金預け金	29,658,480	834,960	30,493,440		30,493,440
退職給付引当資産		17,580,177	17,580,177		17,580,177
運営基金積立資産	15,219,200		15,219,200		15,219,200
人件費積立資産		16,304,907	16,304,907		16,304,907
施設整備積立資産		47,185,600	47,185,600		47,185,600
備品等購入積立資産		29,297,400	29,297,400		29,297,400
介護予防事業積立資産		66,000,000	66,000,000		66,000,000
その他の固定資産		10,720	10,720		10,720
資産の部合計	66,924,425	216,586,840	283,511,265		283,511,265
流動負債	5,231,224	7,866,899	13,098,123		13,098,123
事業未払金	1,625,978	2,721,804	4,347,782		4,347,782
その他の未払金	509,310		509,310		509,310
預り金	10,902		10,902		10,902
職員預り金	827,034	1,478,095	2,305,129		2,305,129
賞与引当金	2,258,000	3,667,000	5,925,000		5,925,000
固定負債	33,008,350	18,257,577	51,265,927		51,265,927
退職給付引当金	33,008,350	18,257,577	51,265,927		51,265,927
負債の部合計	38,239,574	26,124,476	64,364,050		64,364,050
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	428,998		428,998		428,998
国庫補助金等特別積立金	428,998		428,998		428,998
その他の積立金	15,219,200	158,787,907	174,007,107		174,007,107
運営基金積立金	15,219,200		15,219,200		15,219,200
人件費積立金		16,304,907	16,304,907		16,304,907
施設整備積立金		47,185,600	47,185,600		47,185,600
備品等購入積立金		29,297,400	29,297,400		29,297,400
介護予防事業積立金		66,000,000	66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	12,036,653	31,674,457	43,711,110		43,711,110
次期繰越活動増減差額	12,036,653	31,674,457	43,711,110		43,711,110
（うち当期活動増減差額）	2,168,467	△4,973,359	△2,804,892		△2,804,892
純資産の部合計	28,684,851	190,462,364	219,147,215		219,147,215
負債及び純資産の部合計	66,924,425	216,586,840	283,511,265		283,511,265

総務・地域福祉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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入	会費収入	3,945,000	3,945,653	△653	
		会費収入	3,945,000	3,945,653	△653	
		寄附金収入	1,023,000	1,079,543	△56,543	
		経常経費寄附金収入	1,023,000	1,079,543	△56,543	
		経常経費補助金収入	56,174,000	54,564,837	1,609,163	
		町補助金収入	51,701,000	49,427,000	2,274,000	
		社協運営管理費等補助金収入	43,464,000	41,250,000	2,214,000	
		社会福祉事業費補助金収入	8,237,000	8,177,000	60,000	
		県社協補助金収入	2,044,000	2,044,800	△800	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,044,000	2,044,800	△800	
		共同募金配分金収入	2,429,000	3,093,037	△664,037	
		一般募金配分金収入	1,329,000	1,793,476	△464,476	
		歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,299,561	△199,561	
		受託金収入	11,418,000	11,419,760	△1,760	
		県社協受託金収入	959,000	959,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	959,000	959,000	0	
		都道府県受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
		町受託金収入	8,903,000	8,904,760	△1,760	
		金曜サロン受託金収入	694,000	694,600	△600	
		介護予防事業受託金収入	5,139,000	5,140,160	△1,160	
		家族介護者交流事業受託金収入	240,000	240,000	0	
		勤労福祉会館管理受託金収入	2,830,000	2,830,000	0	
		貸付事業収入	60,000	0	60,000	
		償還金収入	60,000	0	60,000	
		事業収入	459,000	472,721	△13,721	
		参加費収入	7,000	4,400	2,600	
		利用料収入	353,000	347,181	5,819	
		賃貸料収入	99,000	121,140	△22,140	
		受取利息配当金収入	4,000	2,110	1,890	
		受取利息配当金収入	4,000	2,110	1,890	
		その他の収入	555,000	565,211	△10,211	
		利用者等外給食費収入	81,000	81,000	0	
		雑収入	474,000	484,211	△10,211	
		雑収入	474,000	484,211	△10,211	
		事業活動収入計(1)	73,638,000	72,049,835	1,588,165	
	支出	人件費支出	48,230,000	45,355,640	2,874,360	
		役員報酬支出	1,068,000	1,051,500	16,500	
		職員給料支出	30,907,000	29,838,579	1,068,421	
		職員賞与支出	9,287,000	7,745,046	1,541,954	
		非常勤職員給与支出	617,000	555,440	61,560	
		法定福利費支出	6,351,000	6,165,075	185,925	
		事業費支出	7,006,000	7,429,341	△423,341	
		給食費支出	83,000	82,796	204	
		保健衛生費支出	6,000	5,400	600	
		教養娯楽費支出	53,000	51,414	1,586	
		水道光熱費支出	753,000	750,749	2,251	
		燃料費支出	2,000	0	2,000	
		消耗器具備品費支出	725,000	931,746	△206,746	補正予算の計上誤り
		保険料支出	417,000	416,750	250	
		賃借料支出	201,000	197,684	3,316	
		車輌費支出	268,000	196,524	71,476	
		諸謝金支出	1,661,000	1,600,470	60,530	
		旅費交通費支出	10,000	8,560	1,440	
		修繕費支出	37,000	0	37,000	
		通信運搬費支出	559,000	491,401	67,599	
		会議費支出	7,000	4,423	2,577	
		広報費支出	92,000	89,424	2,576	
		業務委託費支出	1,313,000	1,272,488	40,512	
		手数料支出	66,000	61,941	4,059	
		印刷製本費支出	475,000	386,445	88,555	
		返還金支出	2,000	668,330	△666,330	地域助成金申請件数が少なかったため
		雑支出	276,000	212,796	63,204	
		事務費支出	2,611,000	2,341,588	269,412	
		福利厚生費支出	219,000	194,997	24,003	
		旅費交通費支出	182,000	148,010	33,990	
		研修研究費支出	38,000	34,900	3,100	
		事務消耗品費支出	64,000	35,946	28,054	
		印刷製本費支出	25,000	24,192	808	
		燃料費支出	20,000	5,976	14,024	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	

総務・地域福祉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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	支出	通信運搬費支出	31,000	13,000	18,000	
		広報費支出	450,000	439,040	10,960	
		業務委託費支出	277,000	276,048	952	
		手数料支出	284,000	262,514	21,486	
		保険料支出	168,000	167,620	380	
		賃借料支出	46,000	38,940	7,060	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	193,000	192,996	4	
		渉外費支出	29,000	18,500	10,500	
		諸会費支出	157,000	156,800	200	
		資料図書費支出	25,000	24,364	636	
		車輌費支出	351,000	307,339	43,661	
		雑支出	1,000	206	794	
		分担金支出	225,000	225,000	0	
		分担金支出	225,000	225,000	0	
		助成金支出	12,385,000	12,298,864	86,136	
		助成金支出	12,385,000	12,298,864	86,136	
		地区社協活動助成金支出	760,000	760,000	0	
		子育てサロン活動助成金支出	120,000	120,000	0	
		字福祉会活動助成金支出	1,145,000	1,145,000	0	
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業助成金支出	611,000	611,000	0	
		字福祉会未組織字活動助成金支出	110,000	94,000	16,000	
		心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	248,000	246,193	1,807	
		ボランティアグループ活動助成金支出	195,000	195,000	0	
		敬老会事業助成金支出	5,352,000	5,286,600	65,400	
		社会を明るくする運動事業助成金支出	120,000	120,000	0	
		団体育成活動助成金支出	1,124,000	1,124,000	0	
		地域助成金支出	1,296,000	1,293,658	2,342	
		歳末助成金支出	1,100,000	1,099,708	292	
		善意銀行指定助成金支出	204,000	203,705	295	
		その他の支出	76,000	74,952	1,048	
		利用者等外給食費支出	76,000	74,952	1,048	
		事業活動支出計(2)	70,533,000	67,725,385	2,807,615	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,105,000	4,324,450	△1,219,450	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	170,000	161,250	8,750	
		ひだまり事業所区分間繰入金収入	170,000	161,250	8,750	
		サービス区分間繰入金収入	6,351,000	0	6,351,000	内部取引により消去
		地域福祉事業区分間繰入金収入	1,433,000	0	1,433,000	内部取引により消去
		生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	419,000	0	419,000	内部取引により消去
		善意銀行運営事業区分間繰入金収入	182,000	0	182,000	内部取引により消去
		勤福管理委託事業区分間繰入金収入	930,000	0	930,000	内部取引により消去
		その他の委託事業区分間繰入金収入	3,387,000	0	3,387,000	内部取引により消去
		その他の活動収入計(7)	6,521,000	161,250	6,359,750	
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,351,000	0	6,351,000	内部取引により消去
		法人運営事業区分間繰入金支出	6,169,000	0	6,169,000	内部取引により消去
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業区分間繰入金	182,000	0	182,000	内部取引により消去
		その他の活動による支出	2,306,000	2,037,240	268,760	
		退職手当積立基金預け金支出	2,306,000	2,037,240	268,760	
		その他の活動支出計(8)	8,657,000	2,037,240	6,619,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,136,000	△1,875,990	△260,010	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			969,000	2,448,460	△1,479,460	

前期末支払資金残高(12)	13,931,000	13,931,024	△24
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,900,000	16,379,484	△1,479,484

総務・地域福祉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(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増	収益	会費収益	3,945,653	4,175,503	△229,850
		会費収益	3,945,653	4,175,503	△229,850
		寄附金収益	1,079,543	848,133	231,410
		経常経費寄附金収益	1,079,543	848,133	231,410
		経常経費補助金収益	54,564,837	54,332,317	232,520
		町補助金収益	49,427,000	49,020,000	407,000
		社協運営管理費等補助金収益	41,250,000	41,190,000	60,000
		社会福祉事業費補助金収益	8,177,000	7,830,000	347,000
		県社協補助金収益	2,044,800	2,152,360	△107,560
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	2,044,800	2,076,360	△31,560
		ふれあい基金助成金収益	0	76,000	△76,000
		共同募金配分金収益	3,093,037	3,159,957	△66,920
		一般募金配分金収益	1,793,476	1,705,711	87,765
		歳末たすけあい配分金収益	1,299,561	1,454,246	△154,685
		受託金収益	11,419,760	11,608,200	△188,440
		都道府県受託金収益	1,556,000	1,556,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,556,000	1,556,000	0
		町受託金収益	8,904,760	9,144,300	△239,540
		金曜サロン受託金収益	694,600	709,700	△15,100
		介護予防事業受託金収益	5,140,160	5,353,600	△213,440
		家族介護者交流事業受託金収益	240,000	251,000	△11,000
		勤労福祉会館管理受託金収益	2,830,000	2,830,000	0
		県社協受託金収益	959,000	907,900	51,100
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	959,000	907,900	51,100
		事業収益	472,721	530,160	△57,439
		参加費収益	4,400	42,420	△38,020
		利用料収益	347,181	346,850	331
		賃貸料収益	121,140	140,890	△19,750
		サービス活動収益計(1)	71,482,514	71,494,313	△11,799
	費	人件費	47,235,430	48,144,619	△909,189
		役員報酬	1,051,500	879,500	172,000
		職員給料	29,838,579	29,220,629	617,950
		職員賞与	5,053,046	6,263,113	△1,210,067
		賞与引当金繰入	2,258,000	2,692,000	△434,000
		非常勤職員給与	555,440	661,140	△105,700
		退職給付費用	2,313,790	2,278,340	35,450
		法定福利費	6,165,075	6,149,897	15,178
		事業費	7,429,341	7,564,323	△134,982
		給食費	82,796	74,871	7,925
		保健衛生費	5,400	5,400	0
		教養娯楽費	51,414	80,005	△28,591
		水道光熱費	750,749	756,391	△5,642
		燃料費	0	956	△956
		消耗器具備品費	931,746	667,093	264,653
		保険料	416,750	423,170	△6,420
		賃借料	197,684	194,202	3,482
		車輌費	196,524	227,583	△31,059
		諸謝金	1,600,470	1,830,025	△229,555
		旅費交通費	8,560	14,930	△6,370
		修繕費	0	19,440	△19,440
		通信運搬費	491,401	502,508	△11,107
		会議費	4,423	3,334	1,089
		広報費	89,424	111,780	△22,356
		業務委託費	1,272,488	1,249,960	22,528
		手数料	61,941	264,771	△202,830
		印刷製本費	386,445	313,444	73,001
		返還金費用	668,330	695,476	△27,146
		雑費	212,796	128,984	83,812
		事務費	2,341,588	2,112,266	229,322
		福利厚生費	194,997	204,407	△9,410
		旅費交通費	148,010	155,350	△7,340
		研修研究費	34,900	125,360	△90,460
		事務消耗品費	35,946	52,019	△16,073
		印刷製本費	24,192	25,922	△1,730

総務・地域福祉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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	燃料費	5,976	0	5,976
		通信運搬費	13,000	24,300	△11,300
		広報費	439,040	439,040	0
		業務委託費	276,048	283,608	△7,560
		手数料	262,514	70,514	192,000
		保険料	167,620	139,040	28,580
		賃借料	38,940	20,736	18,204
		租税公課	200	200	0
		保守料	192,996	272,181	△79,185
		渉外費	18,500	18,500	0
		諸会費	156,800	164,800	△8,000
		資料図書費	24,364	15,588	8,776
		車輌費	307,339	100,495	206,844
		雑費	206	206	0
		分担金費用	225,000	214,000	11,000
		分担金費用	225,000	214,000	11,000
		助成金費用	12,298,864	12,217,480	81,384
		助成金費用	12,298,864	12,217,480	81,384
		地区社協活動助成金費用	760,000	760,000	0
		子育てサロン活動助成金費用	120,000	120,000	0
		字福祉会活動助成金費用	1,145,000	1,160,000	△15,000
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業助成金費用	611,000	631,000	△20,000
		字福祉会未組織字活動助成金費用	94,000	103,000	△9,000
		心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用	246,193	301,242	△55,049
		ボランティアグループ活動助成金費用	195,000	180,000	15,000
		敬老会事業助成金費用	5,286,600	5,216,400	70,200
		社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000	120,000	0
		団体育成活動助成金費用	1,124,000	1,094,000	30,000
		地域助成金費用	1,293,658	1,301,254	△7,596
		歳末助成金費用	1,099,708	1,132,624	△32,916
		善意銀行指定助成金費用	203,705	97,960	105,745
		減価償却費	669,002	669,002	0
		減価償却費	669,002	669,002	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,559	△231,559	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,559	△231,559	0
		その他の費用	0	243,960	△243,960
		その他の費用	0	243,960	△243,960
		退職手当積立基金預け金差損	0	243,960	△243,960
		サービス活動費用計(2)	69,967,666	70,934,091	△966,425
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,514,848	560,222	954,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,110	2,063	47
		受取利息配当金収益	2,110	2,063	47
		その他のサービス活動外収益	565,211	543,928	21,283
		利用者等外給食収益	81,000	83,026	△2,026
		雑収益	484,211	460,902	23,309
		サービス活動外収益計(4)	567,321	545,991	21,330
	費用	その他のサービス活動外費用	74,952	75,015	△63
		利用者等外給食費	74,952	75,015	△63
		サービス活動外費用計(5)	74,952	75,015	△63
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,369	470,976	21,393
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,007,217	1,031,198	976,019
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	161,250	179,950	△18,700
		ひだまり事業所区分間繰入金収益	161,250	179,950	△18,700
		特別収益計(8)	161,250	179,950	△18,700
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,250	179,950	△18,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,168,467	1,211,148	957,319
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	25,087,386	23,876,238	1,211,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,255,853	25,087,386	2,168,467
		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

総務・地域福祉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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減差額の部	その他の積立金積立額(17)	15,219,200	0	15,219,200
	運営基金積立金積立額	15,219,200	0	15,219,200
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,036,653	25,087,386	△13,050,733

総務・地域福祉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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,352,708	17,663,381	1,689,327
現金預金	11,978,411	6,896,898	5,081,513
事業未収金	4,396,711	4,644,516	△247,805
未収金	0	364,520	△364,520
未収補助金	2,447,000	5,280,000	△2,833,000
前払金	530,586	457,569	73,017
短期貸付金	0	19,878	△19,878
固定資産	47,571,717	46,203,479	1,368,238
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	46,571,717	45,203,479	1,368,238
車輌運搬具	5	5	0
器具及び備品	1,634,032	2,303,034	△669,002
長期貸付金	60,000	60,000	0
退職手当積立基金預け金	29,658,480	27,621,240	2,037,240
運営基金積立資産	15,219,200	15,219,200	0
資産の部合計	66,924,425	63,866,860	3,057,565

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,231,224	6,424,357	△1,193,133
事業未払金	1,625,978	1,901,401	△275,423
その他の未払金	509,310	923,330	△414,020
預り金	10,902	8,065	2,837
職員預り金	827,034	899,561	△72,527
賞与引当金	2,258,000	2,692,000	△434,000
固定負債	33,008,350	30,694,560	2,313,790
退職給付引当金	33,008,350	30,694,560	2,313,790
負債の部合計	38,239,574	37,118,917	1,120,657

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	428,998	660,557	△231,559
国庫補助金等特別積立金	428,998	660,557	△231,559
その他の積立金	15,219,200	0	15,219,200
運営基金積立金	15,219,200	0	15,219,200
次期繰越活動増減差額	12,036,653	25,087,386	△13,050,733
次期繰越活動増減差額	12,036,653	25,087,386	△13,050,733
（うち当期活動増減差額）	2,168,467	1,211,148	957,319
純資産の部合計	28,684,851	26,747,943	1,936,908
負債及び純資産の部合計	66,924,425	63,866,860	3,057,565

計算書類に対する注記

（総務・地域福祉拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成１９年３月３１日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成１９年４月１日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

１件あたりのリース料総額が３００万円以下またはリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金･･･職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総務・地域福祉拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

①法人運営事業サービス区分

②地域福祉事業サービス区分

③ボランティアセンター事業サービス区分

④共同募金配分金事業サービス区分

⑤生活福祉資金貸付事業サービス区分

⑥善意銀行運営事業サービス区分

⑦勤労福祉会館管理委託事業サービス区分

⑧その他委託事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
車輌運搬具	6,703,420	6,703,415	5
器具及び備品	7,821,761	6,187,729	1,634,032
合　　計	14,525,181	12,891,144	1,634,037

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

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	4,396,711	0	4,396,711
未収補助金	2,447,000	0	2,447,000
合　　計	6,843,711	0	6,843,711

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

ひだまり事業所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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	75,000	1,000	74,000	
		利用料収入	75,000	1,000	74,000	
		介護保険事業収入	80,573,000	82,780,942	△2,207,942	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	32,465,000	33,872,756	△1,407,756	
		介護報酬収入	32,465,000	33,872,756	△1,407,756	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,698,000	3,938,349	△240,349	
		介護負担金収入(公費)	137,000	147,991	△10,991	
		介護負担金収入(一般)	3,561,000	3,790,358	△229,358	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,746,000	22,106,438	△360,438	
		介護報酬収入(地域)	21,746,000	22,106,438	△360,438	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,487,000	2,570,856	△83,856	
		介護負担金収入(一般)(地域)	2,487,000	2,570,856	△83,856	
		居宅介護支援介護料収入	11,076,000	11,091,380	△15,380	
		居宅介護支援介護料収入	11,076,000	11,091,380	△15,380	
		介護予防・日常生活支援総合事業	6,140,000	5,935,863	204,137	
		事業費収入	5,511,000	5,298,216	212,784	
		事業負担金収入(公費)	0	4,210	△4,210	
		事業負担金収入(一般)	629,000	633,437	△4,437	
		利用者等利用料収入	2,089,000	2,232,900	△143,900	
		地域密着型介護サービス利用料収入	4,000	3,400	600	
		食費収入(一般)	1,793,000	1,850,800	△57,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	292,000	378,700	△86,700	
		その他の事業収入	872,000	1,032,400	△160,400	
		補助金事業収入	2,000	0	2,000	該当者無し
		受託事業収入	870,000	1,032,400	△162,400	
		障害福祉サービス等事業収入	9,843,000	10,110,890	△267,890	
		自立支援給付費収入	9,718,000	9,966,778	△248,778	
		介護給付費収入	9,718,000	9,966,778	△248,778	
		利用者負担金収入	63,000	69,832	△6,832	
		その他の事業収入	62,000	74,280	△12,280	
		受託事業収入	62,000	0	62,000	
		受託事業収入(公費)	0	74,280	△74,280	
		受取利息配当金収入	31,000	17,521	13,479	
		受取利息配当金収入	31,000	17,521	13,479	
		その他の収入	141,000	73,110	67,890	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
		雑収入	115,000	47,110	67,890	
		雑収入	115,000	47,110	67,890	
		事業活動収入計(1)	90,663,000	92,983,463	△2,320,463	
	支出	人件費支出	83,968,000	83,255,221	712,779	
		職員給料支出	36,647,000	36,336,460	310,540	
		職員賞与支出	11,522,000	11,517,578	4,422	
		非常勤職員給与支出	24,492,000	24,167,158	324,842	
		退職給付支出	2,550,000	2,548,330	1,670	
		法定福利費支出	8,757,000	8,685,695	71,305	
		事業費支出	7,720,000	7,381,052	338,948	
		給食費支出	1,580,000	1,508,708	71,292	
		介護用品費支出	40,000	11,528	28,472	
		保健衛生費支出	8,000	6,078	1,922	
		教養娯楽費支出	38,000	37,116	884	
		水道光熱費支出	1,073,000	1,054,944	18,056	
		消耗器具備品費支出	662,000	610,784	51,216	
		保険料支出	841,000	837,580	3,420	
		賃借料支出	92,000	90,477	1,523	
		車輌費支出	2,083,000	2,002,299	80,701	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	33,000	31,012	1,988	
		会議費支出	2,000	1,314	686	
		業務委託費支出	1,126,000	1,108,106	17,894	
		手数料支出	55,000	52,948	2,052	
		印刷製本費支出	22,000	19,338	2,662	
		租税公課支出	5,000	4,500	500	
		雑支出	10,000	4,320	5,680	
		事務費支出	4,866,000	4,602,017	263,983	
		福利厚生費支出	609,000	606,241	2,759	
		職員被服費支出	258,000	217,663	40,337	
		旅費交通費支出	48,000	20,380	27,620	
		研修研究費支出	83,000	76,870	6,130	
		事務消耗品費支出	240,000	200,572	39,428	
		印刷製本費支出	303,000	246,203	56,797	
		水道光熱費支出	795,000	758,807	36,193	
		燃料費支出	18,000	3,801	14,199	

ひだまり事業所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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	371,000	354,388	16,612	
		業務委託費支出	1,350,000	1,347,240	2,760	
		手数料支出	41,000	38,076	2,924	
		保険料支出	47,000	44,500	2,500	
		保守料支出	625,000	622,572	2,428	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		資料図書費支出	62,000	52,704	9,296	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		その他の支出	48,000	45,816	2,184	
		利用者等外給食費支出	7,000	6,276	724	
		雑支出	41,000	39,540	1,460	
		事業活動支出計(2)	96,602,000	95,284,106	1,317,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,939,000	△2,300,643	△3,638,357	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,880,000	2,917,563	△37,563	
		退職給付引当資産取崩収入	598,000	687,470	△89,470	嘱託職員の急な退職による
		人件費積立資産取崩収入	2,232,000	2,230,093	1,907	
		施設整備積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		その他の活動による収入	210,000	209,400	600	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	210,000	209,400	600	
		その他の活動収入計(7)	3,090,000	3,126,963	△36,963	
	支出	積立資産支出	2,232,000	2,230,093	1,907	
		退職給付引当資産支出	2,232,000	2,230,093	1,907	
		拠点区分間繰入金支出	170,000	161,250	8,750	
		総務・地域福祉区分間繰入金支出	170,000	161,250	8,750	
		その他の活動支出計(8)	2,402,000	2,391,343	10,657	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		688,000	735,620	△47,620	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,251,000	△1,565,023	△3,685,977	

前期末支払資金残高(12)	30,405,000	30,405,054	△54	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,154,000	28,840,031	△3,686,031	

ひだまり事業所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(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の	収益	事業収益	1,000	26,000	△25,000
		利用料収益	1,000	26,000	△25,000
		介護保険事業収益	82,780,942	88,106,454	△5,325,512
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,872,756	38,756,013	△4,883,257
		介護報酬収益	33,872,756	38,756,013	△4,883,257
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,938,349	4,454,266	△515,917
		介護負担金収益(公費)	147,991	129,449	18,542
		介護負担金収益(一般)	3,790,358	4,324,817	△534,459
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,106,438	23,297,805	△1,191,367
		介護報酬収益(地域)	22,106,438	23,297,805	△1,191,367
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,570,856	2,982,225	△411,369
		介護負担金収益(一般)(地域)	2,570,856	2,982,225	△411,369
		居宅介護支援介護料収益	11,091,380	10,218,650	872,730
		居宅介護支援介護料収益	11,091,380	10,218,650	872,730
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,935,863	6,184,120	△248,257
		事業費収益	5,298,216	5,627,293	△329,077
		事業負担金収益(公費)	4,210	19,127	△14,917
		事業負担金収益(一般)	633,437	537,700	95,737
		利用者等利用料収益	2,232,900	2,213,375	19,525
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,400	13,750	△10,350
		食費収益(一般)	1,850,800	1,953,700	△102,900
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	378,700	245,925	132,775
		その他の事業収益	1,032,400	0	1,032,400
		受託事業収益	1,032,400	0	1,032,400
		障害福祉サービス等事業収益	10,110,890	10,301,960	△191,070
		自立支援給付費収益	9,966,778	8,992,521	974,257
		介護給付費収益	9,966,778	8,992,521	974,257
		利用者負担金収益	69,832	77,344	△7,512
		その他の事業収益	74,280	1,232,095	△1,157,815
		受託事業収益（公費）	74,280	1,207,903	△1,133,623
		受託事業収益(一般)	0	24,192	△24,192
		サービス活動収益計(1)	92,892,832	98,434,414	△5,541,582
	費	人件費	84,611,144	90,222,399	△5,611,255
		職員給料	36,336,460	39,642,185	△3,305,725
		職員賞与	7,796,578	8,027,108	△230,530
		賞与引当金繰入	3,667,000	3,721,000	△54,000
		非常勤職員給与	24,167,158	26,821,055	△2,653,897
		退職給付費用	3,958,253	3,064,885	893,368
		法定福利費	8,685,695	8,946,166	△260,471
		事業費	7,381,052	8,237,019	△855,967
		給食費	1,508,708	1,509,220	△512
		介護用品費	11,528	28,386	△16,858
		保健衛生費	6,078	13,625	△7,547
		教養娯楽費	37,116	37,116	0
		水道光熱費	1,054,944	1,087,110	△32,166
		燃料費	0	12,606	△12,606
		消耗器具備品費	610,784	689,032	△78,248
		保険料	837,580	800,640	36,940
		賃借料	90,477	112,899	△22,422
		車輌費	2,002,299	1,516,631	485,668
		修繕費	0	1,112,281	△1,112,281
		通信運搬費	31,012	30,546	466
		会議費	1,314	891	423
		業務委託費	1,108,106	1,099,062	9,044
		手数料	52,948	49,317	3,631
		印刷製本費	19,338	25,469	△6,131
		租税公課	4,500	4,500	0
		雑費	4,320	107,688	△103,368
		事務費	4,602,017	7,289,875	△2,687,858
		福利厚生費	606,241	663,693	△57,452
		職員被服費	217,663	271,872	△54,209
		旅費交通費	20,380	18,050	2,330
		研修研究費	76,870	109,678	△32,808
		事務消耗品費	200,572	442,857	△242,285

ひだまり事業所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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	印刷製本費	246,203	225,692	20,511
		水道光熱費	758,807	802,667	△43,860
		燃料費	3,801	3,650	151
		修繕費	0	2,081,160	△2,081,160
		通信運搬費	354,388	359,051	△4,663
		業務委託費	1,347,240	1,391,685	△44,445
		手数料	38,076	47,980	△9,904
		保険料	44,500	65,500	△21,000
		保守料	622,572	701,412	△78,840
		諸会費	12,000	12,000	0
		資料図書費	52,704	37,476	15,228
		雑費	0	55,452	△55,452
		減価償却費	2,195,827	3,545,842	△1,350,015
		減価償却費	2,195,827	3,545,842	△1,350,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△481,250	△525,000	43,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△481,250	△525,000	43,750
		その他の費用	39,540	0	39,540
		その他の費用	39,540	0	39,540
		退職手当積立基金預け金差損	39,540	0	39,540
		サービス活動費用計(2)	98,348,330	108,770,135	△10,421,805
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,455,498	△10,335,721	4,880,223
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,521	25,092	△7,571
		受取利息配当金収益	17,521	25,092	△7,571
		その他のサービス活動外収益	632,144	304,556	327,588
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	6,000	6,000	0
		雑収益	606,144	278,556	327,588
		サービス活動外収益計(4)	649,665	329,648	320,017
	費用	その他のサービス活動外費用	6,276	85,600	△79,324
		利用者等外給食費	6,276	6,000	276
		雑損失	0	79,600	△79,600
		サービス活動外費用計(5)	6,276	85,600	△79,324
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	643,389	244,048	399,341
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,812,109	△10,091,673	5,279,564
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・処分損	0	757,975	△757,975
		車輌運搬具売却・処分損	0	757,969	△757,969
		器具及び備品売却・処分損	0	6	△6
		拠点区分間繰入金費用	161,250	179,950	△18,700
		総務・地域福祉区分間繰入金費用	161,250	179,950	△18,700
		特別費用計(9)	161,250	937,925	△776,675
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△161,250	△937,925	776,675
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,973,359	△11,029,598	6,056,239
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,417,723	38,078,321	△3,660,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,444,364	27,048,723	2,395,641
		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)	2,230,093	7,369,000	△5,138,907
		人件費積立金取崩額	2,230,093	3,815,000	△1,584,907
		施設整備積立金取崩額	0	3,138,000	△3,138,000
		備品等購入積立金取崩額	0	416,000	△416,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,674,457	34,417,723	△2,743,266

ひだまり事業所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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,039,930	34,995,943	△1,956,013
現金預金	16,999,449	20,485,139	△3,485,690
事業未収金	14,818,708	13,710,266	1,108,442
未収金	500	0	500
前払金	795,411	800,538	△5,127
仮払金	425,862	0	425,862
固定資産	183,546,910	186,639,607	△3,092,697
その他の固定資産	183,546,910	186,639,607	△3,092,697
建物	3,001,516	3,306,481	△304,965
構築物	401,940	464,580	△62,640
車輌運搬具	12	797,282	△797,270
器具及び備品	1,883,627	2,658,122	△774,495
権利	426,482	471,262	△44,780
ソフトウエア	619,569	831,246	△211,677
退職手当積立基金預け金	834,960	1,044,360	△209,400
退職給付引当資産	17,580,177	16,037,554	1,542,623
人件費積立資産	16,304,907	18,535,000	△2,230,093
施設整備積立資産	47,185,600	47,185,600	0
備品等購入積立資産	29,297,400	29,297,400	0
介護予防事業積立資産	66,000,000	66,000,000	0
その他の固定資産	10,720	10,720	0
資産の部合計	216,586,840	221,635,550	△5,048,710

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,866,899	8,311,889	△444,990
事業未払金	2,721,804	3,071,774	△349,970
職員預り金	1,478,095	1,519,115	△41,020
賞与引当金	3,667,000	3,721,000	△54,000
固定負債	18,257,577	17,406,688	850,889
退職給付引当金	18,257,577	17,406,688	850,889
負債の部合計	26,124,476	25,718,577	405,899

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	0	481,250	△481,250
国庫補助金等特別積立金	0	481,250	△481,250
その他の積立金	158,787,907	161,018,000	△2,230,093
人件費積立金	16,304,907	18,535,000	△2,230,093
施設整備積立金	47,185,600	47,185,600	0
備品等購入積立金	29,297,400	29,297,400	0
介護予防事業積立金	66,000,000	66,000,000	0
次期繰越活動増減差額	31,674,457	34,417,723	△2,743,266
次期繰越活動増減差額	31,674,457	34,417,723	△2,743,266
（うち当期活動増減差額）	△4,973,359	△11,029,598	6,056,239
純資産の部合計	190,462,364	195,916,973	△5,454,609
負債及び純資産の部合計	216,586,840	221,635,550	△5,048,710

計算書類に対する注記

（ひだまり事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成１９年３月３１日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成１９年４月１日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

１件あたりのリース料総額が３００万円以下またはリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金･･･職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 総務・地域福祉拠点区分では、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、ひだまり事業所拠点区分では、福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひだまり事業所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

①訪問介護事業サービス区分

②居宅介護支援事業サービス区分

③通所介護事業サービス区分

④生活管理指導員派遣事業サービス区分

⑤障害者居宅事業サービス区分

⑥障害者同行援護事業サービス区分

⑦福祉輸送事業サービス区分

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
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
建物	4,551,750	1,550,234	3,001,516
構築物	626,400	224,460	401,940
車輌運搬具	19,888,060	19,888,048	12
器具及び備品	5,004,600	3,120,973	1,883,627
合　　計	30,070,810	24,783,715	5,287,095

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

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	14,818,708	0	14,818,708
未収金	500	0	500
合　　計	14,819,208	0	14,819,208

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

平成３０年度決算関係書類

Ⅱ．財産目録

財産目録…… 1

財　産　目　録

平成31年3月31日

別紙4

(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						
現金(小口)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,000
預貯金	滋賀銀行日野支店他	—	運転資金として	—	—	28,897,860
	小計					28,977,860
事業未収金	滋賀県国民健康保険連合会	—	介護報酬等	—	—	19,215,419
未収金	職員	—	職員給食費未収分	—	—	500
未収補助金	日野町	—	社協運営管理費等補助金等	—	—	2,447,000
前払金	滋賀労働局	—	労災保険料概算払い等	—	—	1,325,997
仮払金	草津年金事務所	—	社会保険料過払い分	—	—	425,862
流動資産合計						52,392,638
2固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	滋賀銀行日野支店他	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(ひだまり事業所)上野田273-2	2013年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	4,551,750	1,550,234	3,001,516
構築物	(ひだまり事業所)上野田273-2	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	626,400	224,460	401,940
車輌運搬具	三菱ミニカ他15台	—	地域福祉事業等に使用している	26,591,480	26,591,463	17
器具及び備品	液晶テレビ他42	—	地域福祉事業等に使用している	12,826,361	9,308,702	3,517,659
権利	上下水道加入金他1	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	668,390	241,908	426,482
ソフトウェア	WINCARE V1(訪問介護システム)他4	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	1,183,560	563,991	619,569
長期貸付金	小口資金貸付者2名	—	小口資金貸付	—	—	60,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	目的に対応した資金の積み立て	—	—	30,493,440
退職給付引当資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	17,580,177
運営基金積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	15,219,200
人件費積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	16,304,907
施設整備積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	47,185,600
備品等購入積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	29,297,400
介護予防事業積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	66,000,000
その他の固定資産	日産自動車販売㈱	—	リサイクル預託金	—	—	10,720
その他の固定資産合計						230,118,627
固定資産合計						231,118,627
資産合計						283,511,265
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
事業未払金	理事報酬等	—		—	—	4,347,782
その他の未払金	退職手当掛金1･2･3月分(7人分)他	—		—	—	509,310
預り金	職員以外の源泉所得税他	—		—	—	10,902
職員預り金	職員の源泉所得税他	—		—	—	2,305,129
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	—		—	—	5,925,000
流動負債合計						13,098,123
2固定負債						
退職給付引当金	職員退職金の支給に備えるため	—		—	—	51,265,927
固定負債合計						51,265,927
負債合計						64,364,050
差引純資産						219,147,215

平成３０年度決算関係書類

Ⅲ．附属明細書

１．法人全体で作成する附属明細書

（１）寄附金収益明細書・・・

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

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	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	
					総務・地域福祉	ひだまり事業所
その他	経常	25	1,079,543		1,079,543	
区分小計		25	1,079,543		1,079,543	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合　計		25	1,079,543		1,079,543	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（③）
（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	
						総務・地域福祉	ひだまり事業所
日野町(社協運営管理費)	地域福祉事業	41,250,000		41,250,000		41,250,000	
日野町(社会福祉事業費)		8,177,000		8,177,000		8,177,000	
滋賀県社協(権利擁護事業)		2,044,800		2,044,800		2,044,800	
日野町共募(一般募金配分)		1,793,476		1,793,476		1,793,476	
日野町共募(歳末たすけあい)		1,299,561		1,299,561		1,299,561	
区分小計		54,564,837		54,564,837		54,564,837	
	介護事業						
区分小計							
	施設						
区分小計							
合計		54,564,837		54,564,837		54,564,837	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひだまり事業所	総務・地域福祉	介護保険収入	79,500	全社協退職共済５か月分
ひだまり事業所	総務・地域福祉	介護保険収入	81,750	理事・評議員等報酬

基本金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳	
			総務・地域福祉	ひだまり事業所
	前年度末残高	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			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	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			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳	
		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		総務・地域福祉	ひだまり事業所
前期繰越額					1,141,807	660,557	481,250
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除額				231,559	231,559	
	サービス活動費用の控除額				481,250		481,250
	当期取崩額合計				712,809	231,559	481,250
当期末残高					428,998	428,998	

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

自　平成30年4月1日　　至　平成31年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　日野町社会福祉協議会
拠点区分　総務・地域福祉

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輌運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6,703,415	0	6,703,420	0	
器具及び備品	2,303,034	660,557	0	0	669,002	231,559	0	0	1,634,032	428,998	6,187,729	521,002	7,821,761	950,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,303,039	660,557	0	0	669,002	231,559	0	0	1,634,037	428,998	12,891,144	521,002	14,525,181	950,000	
その他の固定資産計	2,303,039	660,557	0	0	669,002	231,559	0	0	1,634,037	428,998	12,891,144	521,002	14,525,181	950,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,303,039	660,557	0	0	669,002	231,559	0	0	1,634,037	428,998	12,891,144	521,002	14,525,181	950,000	
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	2,303,039	660,557	0	0	669,002	231,559	0	0	1,634,037	428,998					

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分　総務・地域福祉

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,692,000	2,258,000 (　　)	2,692,000	(　　)	2,258,000	
退職給付引当金	30,694,560	2,313,790 (　　)		(　　)	33,008,350	
計	33,386,560	4,571,790 (　　)	2,692,000	(　　)	35,266,350	

総務・地域福祉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

別紙３（⑪）

（単位：円）

		勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	勤労福祉会館管理委託事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増	収益	会費収益	1,490,653	2,273,000	182,000						3,945,653		3,945,653
		会費収益	1,490,653	2,273,000	182,000						3,945,653		3,945,653
		寄附金収益						1,079,543			1,079,543		1,079,543
		経常経費寄附金収益						1,079,543			1,079,543		1,079,543
		経常経費補助金収益	49,117,800	2,354,000						3,093,037	54,564,837		54,564,837
		町補助金収益	47,073,000	2,354,000							49,427,000		49,427,000
		社協運営管理費等補助金収益	41,024,000	226,000							41,250,000		41,250,000
		社会福祉事業費補助金収益	6,049,000	2,128,000							8,177,000		8,177,000
		県社協補助金収益	2,044,800								2,044,800		2,044,800
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	2,044,800								2,044,800		2,044,800
		共同募金配分金収益								3,093,037	3,093,037		3,093,037
		一般募金配分金収益								1,793,476	1,793,476		1,793,476
		歳末たすけあい配分金収益								1,299,561	1,299,561		1,299,561
		受託金収益		2,250,600		5,380,160	959,000		2,830,000		11,419,760		11,419,760
		都道府県受託金収益		1,556,000							1,556,000		1,556,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益		1,556,000							1,556,000		1,556,000
		町受託金収益		694,600		5,380,160			2,830,000		8,904,760		8,904,760
		金曜サロン受託金収益		694,600							694,600		694,600
		介護予防事業受託金収益				5,140,160					5,140,160		5,140,160
		家族介護者交流事業受託金収益				240,000					240,000		240,000
		勤労福祉会館管理受託金収益							2,830,000		2,830,000		2,830,000
		県社協受託金収益					959,000				959,000		959,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益					959,000				959,000		959,000
		事業収益	133,300	213,881		4,400		34,000	87,140		472,721		472,721
		参加費収益				4,400					4,400		4,400
		利用料収益	133,300	213,881							347,181		347,181
		賃貸料収益						34,000	87,140		121,140		121,140
		サービス活動収益計(1)	50,741,753	7,091,481	182,000	5,384,560	959,000	1,113,543	2,917,140	3,093,037	71,482,514		71,482,514
	費	人件費	46,691,990	380,600		41,780			121,060		47,235,430		47,235,430
		役員報酬	1,051,500								1,051,500		1,051,500
		職員給料	29,838,579								29,838,579		29,838,579
		職員賞与	5,053,046								5,053,046		5,053,046
		賞与引当金繰入	2,258,000								2,258,000		2,258,000
		非常勤職員給与	12,000	380,600		41,780			121,060		555,440		555,440
		退職給付費用	2,313,790								2,313,790		2,313,790
		法定福利費	6,165,075								6,165,075		6,165,075
		事業費	145,920	2,041,145	47,004	1,707,056	334,000	539,432	1,915,101	699,683	7,429,341		7,429,341
		給食費		82,796							82,796		82,796
		保健衛生費							5,400		5,400		5,400
		教養娯楽費		42,242		9,172					51,414		51,414
		水道光熱費							750,749		750,749		750,749
		消耗器具備品費	45,000	95,195	23,004	247,731	64,000	373,335	83,481		931,746		931,746
		保険料		416,750							416,750		416,750
		賃借料	25,920	41,472		68,952			61,340		197,684		197,684
		車輌費		184,524		12,000					196,524		196,524
		諸謝金		655,570		944,900					1,600,470		1,600,470
		旅費交通費		7,260		1,300					8,560		8,560
		通信運搬費	70,000	148,000		83,401	160,000			30,000	491,401		491,401
		会議費				4,423					4,423		4,423
		広報費				89,424					89,424		89,424
		業務委託費		313,399	24,000				935,089		1,272,488		1,272,488
		手数料						1,188	59,400	1,353	61,941		61,941
		印刷製本費	5,000	48,000		223,445	110,000				386,445		386,445
		返還金費用								668,330	668,330		668,330
		雑費		5,937		22,308		164,909	19,642		212,796		212,796
		事務費	2,069,066	11,138		42,146	207,000		12,238		2,341,588		2,341,588
		福利厚生費	156,983	11,138		14,838			12,038		194,997		194,997
		旅費交通費	143,170			4,840					148,010		148,010
		研修研究費	16,900			18,000					34,900		34,900
		事務消耗品費	35,946								35,946		35,946
		印刷製本費	24,192								24,192		24,192
		燃料費	5,976								5,976		5,976

総務・地域福祉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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	勤労福祉会館管理委託事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	合計
減の部	費用	通信運搬費	13,000								13,000		13,000
		広報費	439,040								439,040		439,040
		業務委託費	276,048								276,048		276,048
		手数料	58,434			80	204,000				262,514		262,514
		保険料	167,620								167,620		167,620
		賃借料	38,940								38,940		38,940
		租税公課							200		200		200
		保守料	192,996								192,996		192,996
		渉外費	18,500								18,500		18,500
		諸会費	156,800								156,800		156,800
		資料図書費	16,976			4,388	3,000				24,364		24,364
		車輌費	307,339								307,339		307,339
		雑費	206								206		206
		分担金費用	225,000								225,000		225,000
		分担金費用	225,000								225,000		225,000
		助成金費用	6,530,600	2,976,193	195,000			203,705		2,393,366	12,298,864		12,298,864
		助成金費用	6,530,600	2,976,193	195,000			203,705		2,393,366	12,298,864		12,298,864
		地区社協活動助成金費用		760,000							760,000		760,000
		子育てサロン活動助成金費用		120,000							120,000		120,000
		字福祉会活動助成金費用		1,145,000							1,145,000		1,145,000
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業助成金費用		611,000							611,000		611,000
		字福祉会未組織字活動助成金費用		94,000							94,000		94,000
		心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用		246,193							246,193		246,193
		ボランティアグループ活動助成金費用			195,000						195,000		195,000
		敬老会事業助成金費用	5,286,600								5,286,600		5,286,600
		社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000								120,000		120,000
		団体育成活動助成金費用	1,124,000								1,124,000		1,124,000
		地域助成金費用								1,293,658	1,293,658		1,293,658
		歳末助成金費用								1,099,708	1,099,708		1,099,708
		善意銀行指定助成金費用						203,705			203,705		203,705
		減価償却費	637,318						31,684		669,002		669,002
		減価償却費	637,318						31,684		669,002		669,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,559								△231,559		△231,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,559								△231,559		△231,559
		サービス活動費用計(2)	56,068,335	5,409,076	242,004	1,790,982	541,000	743,137	2,080,083	3,093,049	69,967,666		69,967,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,326,582	1,682,405	△60,004	3,593,578	418,000	370,406	837,057	△12	1,514,848		1,514,848
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,760					325	13	12	2,110		2,110
		受取利息配当金収益	1,760					325	13	12	2,110		2,110
		その他のサービス活動外収益	434,279	85,644	38,400	4,080			2,808		565,211		565,211
		利用者等外給食収益		81,000							81,000		81,000
		雑収益	434,279	4,644	38,400	4,080			2,808		484,211		484,211
		サービス活動外収益計(4)	436,039	85,644	38,400	4,080		325	2,821	12	567,321		567,321
	費用	その他のサービス活動外費用		74,952							74,952		74,952
		利用者等外給食費		74,952							74,952		74,952
		サービス活動外費用計(5)		74,952							74,952		74,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		436,039	10,692	38,400	4,080		325	2,821	12	492,369		492,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,890,543	1,693,097	△21,604	3,597,658	418,000	370,731	839,878		2,007,217		2,007,217

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分　総務・地域福祉

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
運営基金積立金	0	15,219,200	0	15,219,200	
計	0	15,219,200	0	15,219,200	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職手当積立基金預け金	27,621,240	2,037,240	0	29,658,480	退職給付引当金に対応
運営基金積立資産	15,219,200	0	0	15,219,200	
計	42,840,440	2,037,240	0	44,877,680	

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

自　平成30年4月1日　　至　平成31年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　日野町社会福祉協議会
拠点区分　ひだまり事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建　物	3,306,481	0	0	0	304,965	0	0	0	3,001,516	0	1,550,234	0	4,551,750	0	
建築物	464,580	0	0	0	62,640	0	0	0	401,940	0	224,460	0	626,400	0	
車輌運搬具	797,282	481,250	0	0	797,270	481,250	0	0	12	0	19,888,048	2,100,000	19,888,060	2,100,000	
器具及び備品	2,658,122	0	0	0	774,495	0	0	0	1,883,627	0	3,120,973	0	5,004,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,226,465	481,250	0	0	1,939,370	481,250	0	0	5,287,095	0	24,783,715	2,100,000	30,070,810	2,100,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権　利	471,262	0	0	0	44,780	0	0	0	426,482	0	241,908	0	668,390	0	
ソフトウェア	831,246	0	0	0	211,677	0	0	0	619,569	0	563,991	0	1,183,560	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,302,508	0	0	0	256,457	0	0	0	1,046,051	0	805,899	0	1,851,950	0	
その他の固定資産計	8,528,973	481,250	0	0	2,195,827	481,250	0	0	6,333,146	0	25,589,614	2,100,000	31,922,760	2,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,528,973	481,250	0	0	2,195,827	481,250	0	0	6,333,146	0	25,589,614	2,100,000	31,922,760	2,100,000	
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	8,528,973	481,250	0	0	2,195,827	481,250	0	0	6,333,146	0					

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分　ひだまり事業所

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,721,000	3,667,000 (　　)	3,721,000	(　　)	3,667,000	
退職給付引当金	17,406,688	1,618,219 (　　)	767,330	(　　)	18,257,577	
計	21,127,688	5,285,219 (　　)	4,488,330	(　　)	21,924,577	

ひだまり事業所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

別紙３（⑪）

（単位：円）

		勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	その他の事業	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の	収益	事業収益							1,000	1,000		1,000
		利用料収益							1,000	1,000		1,000
		介護保険事業収益	41,026,868		12,123,780	29,630,294				82,780,942		82,780,942
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,872,756							33,872,756		33,872,756
		介護報酬収益	33,872,756							33,872,756		33,872,756
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,938,349							3,938,349		3,938,349
		介護負担金収益(公費)	147,991							147,991		147,991
		介護負担金収益(一般)	3,790,358							3,790,358		3,790,358
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				22,106,438				22,106,438		22,106,438
		介護報酬収益(地域)				22,106,438				22,106,438		22,106,438
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				2,570,856				2,570,856		2,570,856
		介護負担金収益(一般)(地域)				2,570,856				2,570,856		2,570,856
		居宅介護支援介護料収益			11,091,380					11,091,380		11,091,380
		居宅介護支援介護料収益			11,091,380					11,091,380		11,091,380
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,215,763			2,720,100				5,935,863		5,935,863
		事業費収益	2,865,042			2,433,174				5,298,216		5,298,216
		事業負担金収益(公費)	4,210							4,210		4,210
		事業負担金収益(一般)	346,511			286,926				633,437		633,437
		利用者等利用料収益				2,232,900				2,232,900		2,232,900
		地域密着型介護サービス利用料収益				3,400				3,400		3,400
		食費収益(一般)				1,850,800				1,850,800		1,850,800
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				378,700				378,700		378,700
		その他の事業収益			1,032,400					1,032,400		1,032,400
		受託事業収益			1,032,400					1,032,400		1,032,400
		障害福祉サービス等事業収益					9,833,660	277,230		10,110,890		10,110,890
		自立支援給付費収益					9,717,271	249,507		9,966,778		9,966,778
		介護給付費収益					9,717,271	249,507		9,966,778		9,966,778
		利用者負担金収益					42,109	27,723		69,832		69,832
		その他の事業収益					74,280			74,280		74,280
		受託事業収益（公費）					74,280			74,280		74,280
		サービス活動収益計(1)	41,026,868		12,123,780	29,630,294	9,833,660	277,230	1,000	92,892,832		92,892,832
	費	人件費	28,517,703		18,446,845	26,694,450	10,769,876	182,270		84,611,144		84,611,144
		職員給料	10,211,789		10,219,366	10,924,559	4,980,746			36,336,460		36,336,460
		職員賞与	2,382,707		2,516,345	2,270,888	626,638			7,796,578		7,796,578
		賞与引当金繰入	1,178,000		1,289,000	1,054,000	146,000			3,667,000		3,667,000
		非常勤職員給与	10,552,033		1,344,821	8,364,031	3,724,003	182,270		24,167,158		24,167,158
		退職給付費用	1,710,104		836,839	1,043,579	367,731			3,958,253		3,958,253
		法定福利費	2,483,070		2,240,474	3,037,393	924,758			8,685,695		8,685,695
		事業費	1,043,739		589,763	5,477,831	260,934		8,785	7,381,052		7,381,052
		給食費				1,508,708				1,508,708		1,508,708
		介護用品費				11,528				11,528		11,528
		保健衛生費	3,190			2,888				6,078		6,078
		教養娯楽費				37,116				37,116		37,116
		水道光熱費				1,054,944				1,054,944		1,054,944
		消耗器具備品費	141,250			439,834	29,700			610,784		610,784
		保険料	248,293		176,499	325,230	87,558			837,580		837,580
		賃借料				90,477				90,477		90,477
		車輌費	618,940		404,689	835,337	139,048		4,285	2,002,299		2,002,299
		通信運搬費	16,779			14,233				31,012		31,012
		会議費				1,314				1,314		1,314
		業務委託費				1,108,106				1,108,106		1,108,106
		手数料	10,967		2,985	34,368	4,628			52,948		52,948
		印刷製本費			5,590	13,748				19,338		19,338
		租税公課							4,500	4,500		4,500
		雑費	4,320							4,320		4,320
		事務費	1,972,901		876,641	1,257,259	478,576	16,640		4,602,017		4,602,017
		福利厚生費	261,651		83,949	171,901	82,240	6,500		606,241		606,241
		職員被服費	119,457		31,882	44,810	21,514			217,663		217,663
		旅費交通費	7,440			9,300	500	3,140		20,380		20,380
		研修研究費	9,724		33,583	25,369	1,194	7,000		76,870		76,870

ひだまり事業所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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	その他の事業	合計	内部取引消去	合計
部	用	事務消耗品費	86,320		26,482	53,966	33,804			200,572		200,572
		印刷製本費	106,334		22,757	73,331	43,781			246,203		246,203
		水道光熱費	259,962		221,701	221,685	55,459			758,807		758,807
		燃料費	1,879		1,922					3,801		3,801
		通信運搬費	154,457		40,729	95,529	63,673			354,388		354,388
		業務委託費	606,041		293,181	293,168	154,850			1,347,240		1,347,240
		手数料	8,408		8,813	12,371	8,484			38,076		38,076
		保険料	15,277		8,350	17,533	3,340			44,500		44,500
		保守料	314,671		89,032	209,132	9,737			622,572		622,572
		諸会費	4,000		4,000	4,000				12,000		12,000
		資料図書費	17,280		10,260	25,164				52,704		52,704
		減価償却費	550,874		248,542	1,317,452	78,959			2,195,827		2,195,827
		減価償却費	550,874		248,542	1,317,452	78,959			2,195,827		2,195,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△481,250				△481,250		△481,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△481,250				△481,250		△481,250
		その他の費用			39,540					39,540		39,540
		その他の費用			39,540					39,540		39,540
		退職手当積立基金預け金差損			39,540					39,540		39,540
		サービス活動費用計(2)	32,085,217		20,201,331	34,265,742	11,588,345	198,910	8,785	98,348,330		98,348,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,941,651		△8,077,551	△4,635,448	△1,754,685	78,320	△7,785	△5,455,498		△5,455,498
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,521							17,521		17,521
		受取利息配当金収益	17,521							17,521		17,521
		その他のサービス活動外収益	456,436		78,889	△139,394	236,213			632,144		632,144
		受入研修費収益	20,000							20,000		20,000
		利用者等外給食収益				6,000				6,000		6,000
		雑収益	436,436		78,889	△145,394	236,213			606,144		606,144
		サービス活動外収益計(4)	473,957		78,889	△139,394	236,213			649,665		649,665
	費用	その他のサービス活動外費用				6,276				6,276		6,276
		利用者等外給食費				6,276				6,276		6,276
		サービス活動外費用計(5)				6,276				6,276		6,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,957		78,889	△145,670	236,213			643,389		643,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,415,608		△7,998,662	△4,781,118	△1,518,472	78,320	△7,785	△4,812,109		△4,812,109

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分　ひだまり事業所

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	18,535,000	0	2,230,093	16,304,907	
施設整備積立金	47,185,600	0	0	47,185,600	
備品等購入積立金	29,297,400	0	0	29,297,400	
介護予防事業積立	66,000,000	0	0	66,000,000	
計	161,018,000	0	2,230,093	158,787,907	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職手当積立基金預け金	1,044,360	0	209,400	834,960	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	16,037,554	2,230,093	687,470	17,580,177	
人件費積立資産	18,535,000	0	2,230,093	16,304,907	
施設整備積立資産	47,185,600	0	0	47,185,600	
備品購入積立資産	29,297,400	0	0	29,297,400	
介護予防積立資産	66,000,000	0	0	66,000,000	
計	178,099,914	2,230,093	3,126,963	177,203,044	