

平成30年度決算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

	財務諸表	様式	ページ
法人全体	資金収支計算書	第1号の1様式	1
	資金収支内訳表	第1号の2様式	2
	事業活動計算書	第2号の1様式	4
	事業活動内訳表	第2号の2様式	5
	貸借対照表	第3号の1様式	7
	貸借対照表内訳表	第3号の2様式	8
社会福祉事業区分	事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	10
	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	11
	事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	18
	拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	19
	事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	21
	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	22
公益事業区分	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	24
	拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	27
	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	28
収益事業区分	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	29
	拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	30
	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	31
サービス区分	サービス区分別一覧表		32
	サービス区分資金収支内訳表		33
	サービス区分事業活動内訳表		41
財産目録			49
財務諸表に対する注記			51
監査報告書			

資金収支計算書(法人全体)

第1号の1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	7,000,000	7,014,700	△ 14,700	
分担金収入	6,889,000	52,195,514	△ 45,306,514	
寄附金収入	135,500,000	135,397,764	102,236	
経常経費補助金収入	58,614,000	58,879,100	△ 265,100	
受託金収入	383,753,000	378,128,404	5,624,596	
事業収入	21,386,000	16,399,180	4,986,820	
介護保険事業収入	101,635,000	106,349,617	△ 4,714,617	
就労支援事業収入	15,498,000	17,225,156	△ 1,727,156	
障害福祉サービス等事業収入	99,680,000	92,803,696	6,876,304	
受取利息配当金収入	196,000	76,761	119,239	
その他の収入	97,000	359,422	△ 262,422	
事業活動収入計(1)	830,248,000	864,829,314	△ 34,581,314	
< 支出 >				
人件費支出	526,627,000	507,600,976	19,026,024	
事業費支出	53,863,000	45,051,350	8,811,650	
事務費支出	121,140,000	147,812,602	△ 26,672,602	
就労支援事業支出	11,900,000	14,802,410	△ 2,902,410	
助成金支出	6,374,000	6,297,439	76,561	
法人税、住民税及び事業税支出	1,148,000	1,279,466	△ 131,466	
事業活動支出計(2)	721,052,000	722,844,243	△ 1,792,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,196,000	141,985,071	△ 32,789,071	
< 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	3,948,000	0	3,948,000	
施設整備等支出計(5)	3,948,000	0	3,948,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,948,000	0	△ 3,948,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	52,847,000	45,633,277	7,213,723	
その他の活動収入計(7)	52,847,000	45,633,277	7,213,723	
< 支出 >				
基金積立資産支出	174,177,000	174,176,410	590	
積立資産支出	39,929,000	39,811,463	117,537	
その他の活動支出計(8)	214,106,000	213,987,873	118,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 161,259,000	△ 168,354,596	7,095,596	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,011,000	△ 26,369,525	△ 29,641,475	
前期末支払資金残高(12)	56,011,000	139,258,551	△ 83,247,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	112,889,026	△ 112,889,026	

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	7,014,700	0	7,014,700
分担金収入	52,195,514	0	52,195,514
寄附金収入	135,397,764	0	135,397,764
経常経費補助金収入	58,879,100	0	58,879,100
受託金収入	236,176,405	141,951,999	378,128,404
事業収入	12,193,850	4,205,330	16,399,180
介護保険事業収入	92,578,610	13,771,007	106,349,617
就労支援事業収入	17,225,156	0	17,225,156
障害福祉サービス等事業収入	92,803,696	0	92,803,696
受取利息配当金収入	76,761	0	76,761
その他の収入	359,422	0	359,422
事業活動収入計(1)	704,900,978	159,928,336	864,829,314
< 支出 >			
人件費支出	406,830,351	100,770,625	507,600,976
事業費支出	36,220,399	8,830,951	45,051,350
事務費支出	97,485,842	50,326,760	147,812,602
就労支援事業支出	14,802,410	0	14,802,410
助成金支出	6,297,439	0	6,297,439
法人税、住民税及び事業税支出	1,279,466	0	1,279,466
事業活動支出計(2)	562,915,907	159,928,336	722,844,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,985,071	0	141,985,071
< 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	45,633,277	0	45,633,277
その他の活動収入計(7)	45,633,277	0	45,633,277
< 支出 >			
基金積立資産支出	174,176,410	0	174,176,410
積立資産支出	39,811,463	0	39,811,463
その他の活動支出計(8)	213,987,873	0	213,987,873
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168,354,596	0	△ 168,354,596
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 26,369,525	0	△ 26,369,525
前期末支払資金残高(11)	139,258,551	0	139,258,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,889,026	0	112,889,026

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	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	0	7,014,700
分担金収入	0	52,195,514
寄附金収入	0	135,397,764
経常経費補助金収入	0	58,879,100
受託金収入	0	378,128,404
事業収入	0	16,399,180
介護保険事業収入	0	106,349,617
就労支援事業収入	0	17,225,156
障害福祉サービス等事業収入	0	92,803,696
受取利息配当金収入	0	76,761
その他の収入	0	359,422
事業活動収入計(1)	0	864,829,314
< 支出 >		
人件費支出	0	507,600,976
事業費支出	0	45,051,350
事務費支出	0	147,812,602
就労支援事業支出	0	14,802,410
助成金支出	0	6,297,439
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,279,466
事業活動支出計(2)	0	722,844,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	141,985,071
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
積立資産取崩収入	0	45,633,277
その他の活動収入計(7)	0	45,633,277
< 支出 >		
基金積立資産支出	0	174,176,410
積立資産支出	0	39,811,463
その他の活動支出計(8)	0	213,987,873
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 168,354,596
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 26,369,525
前期末支払資金残高(11)	0	139,258,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	112,889,026

事業活動計算書(法人全体)

第2号の1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)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	7,014,700	6,863,800	150,900	
分担金収益	52,195,514	8,927,565	43,267,949	
寄附金収益	135,397,764	887,024	134,510,740	
経常経費補助金収益	58,879,100	56,900,400	1,978,700	
受託金収益	378,128,404	367,945,424	10,182,980	
事業収益	16,399,180	14,812,167	1,587,013	
介護保険事業収益	106,349,617	107,845,120	△ 1,495,503	
就労支援事業収益	17,225,156	15,227,795	1,997,361	
障害福祉サービス等事業収益	92,803,696	98,387,622	△ 5,583,926	
サービス活動収益計(1)	864,393,131	677,796,917	186,596,214	
< 費用 >				
人件費	506,737,976	494,137,716	12,600,260	
事業費	45,051,350	42,651,135	2,400,215	
事務費	146,318,314	92,812,467	53,505,847	
就労支援事業費用	14,802,410	10,923,941	3,878,469	
助成金費用	6,297,439	5,949,390	348,049	
基金組入額	174,176,410	0	174,176,410	
減価償却費	1,515,947	338,624	1,177,323	
サービス活動費用計(2)	894,899,846	646,813,273	248,086,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,506,715	30,983,644	△ 61,490,359	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	76,761	85,823	△ 9,062	
その他のサービス活動外収益	359,422	886,425	△ 527,003	
サービス活動外収益計(4)	436,183	972,248	△ 536,065	
< 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)	436,183	972,248	△ 536,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,070,532	31,955,892	△ 62,026,424	
< 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	0	2	△ 2	
特別費用計(9)	0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,070,532	31,955,890	△ 62,026,422	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,279,466	1,217,039	62,427	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 31,349,998	30,738,851	△ 62,088,849	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	116,546,227	107,729,840	8,816,387	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,196,229	138,468,691	△ 53,272,462	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	45,633,277	1,197,884	44,435,393	
その他の積立金積立額(19)	39,811,463	23,120,348	16,691,115	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	91,018,043	116,546,227	△ 25,528,184	

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	7,014,700	0	7,014,700
分担金収益	52,195,514	0	52,195,514
寄附金収益	135,397,764	0	135,397,764
経常経費補助金収益	58,879,100	0	58,879,100
受託金収益	236,176,405	141,951,999	378,128,404
事業収益	12,193,850	4,205,330	16,399,180
介護保険事業収益	92,578,610	13,771,007	106,349,617
就労支援事業収益	17,225,156	0	17,225,156
障害福祉サービス等事業収益	92,803,696	0	92,803,696
サービス活動収益計(1)	704,464,795	159,928,336	864,393,131
< 費用 >			
人件費	405,967,351	100,770,625	506,737,976
事業費	36,220,399	8,830,951	45,051,350
事務費	95,991,554	50,326,760	146,318,314
就労支援事業費用	14,802,410	0	14,802,410
助成金費用	6,297,439	0	6,297,439
基金組入額	174,176,410	0	174,176,410
減価償却費	1,515,947	0	1,515,947
サービス活動費用計(2)	734,971,510	159,928,336	894,899,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,506,715	0	△ 30,506,715
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	76,761	0	76,761
その他のサービス活動外収益	359,422	0	359,422
サービス活動外収益計(4)	436,183	0	436,183
< 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)	436,183	0	436,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,070,532	0	△ 30,070,532
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,070,532	0	△ 30,070,532
法人税、住民税及び事業税(12)	1,279,466	0	1,279,466
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 31,349,998	0	△ 31,349,998
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	116,546,224	3	116,546,227
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,196,226	3	85,196,229
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	45,633,277	0	45,633,277
その他の積立金積立額(19)	39,811,463	0	39,811,463
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	91,018,040	3	91,018,043

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	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	0	7,014,700
分担金収益	0	52,195,514
寄附金収益	0	135,397,764
経常経費補助金収益	0	58,879,100
受託金収益	0	378,128,404
事業収益	0	16,399,180
介護保険事業収益	0	106,349,617
就労支援事業収益	0	17,225,156
障害福祉サービス等事業収益	0	92,803,696
サービス活動収益計(1)	0	864,393,131
< 費用 >		
人件費	0	506,737,976
事業費	0	45,051,350
事務費	0	146,318,314
就労支援事業費用	0	14,802,410
助成金費用	0	6,297,439
基金組入額	0	174,176,410
減価償却費	0	1,515,947
サービス活動費用計(2)	0	894,899,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 30,506,715
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
受取利息配当金収益	0	76,761
その他のサービス活動外収益	0	359,422
サービス活動外収益計(4)	0	436,183
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	436,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 30,070,532
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
特別収益計(8)	0	0
< 費用 >		
特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 30,070,532
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,279,466
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 31,349,998
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	116,546,227
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	85,196,229
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	45,633,277
その他の積立金積立額(19)	0	39,811,463
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	91,018,043

貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	193,475,263	231,384,220	△ 37,908,957
現金預金	112,598,952	144,883,604	△ 32,284,652
事業未収金	60,245,238	77,651,467	△ 17,406,229
立替金	18,565,894	7,157,393	11,408,501
前払金	2,065,179	1,691,756	373,423
固定資産	423,133,465	248,823,376	174,310,089
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	422,133,465	247,823,376	174,310,089
機械及び装置	2	4	△ 2
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	11	21,668	△ 21,657
有形リース資産	3,265,920	0	3,265,920
無形リース資産	2,711,232	0	2,711,232
退職給付引当資産	22,128,440	22,128,440	0
災害ボランティア基金積立資産	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	134,500,000	0	134,500,000
その他の積立金	219,851,446	225,673,260	△ 5,821,814
資産の部合計	616,608,728	480,207,596	136,401,132
<負債の部>			
流動負債	102,457,237	114,859,669	△ 12,402,432
事業未払金	77,394,552	90,589,929	△ 13,195,377
工賃未払金	1,136,936	0	1,136,936
預り金	1,440,290	1,535,740	△ 95,450
職員預り金	348,819	0	348,819
前受金	265,640	0	265,640
賞与引当金	21,871,000	22,734,000	△ 863,000
固定負債	28,105,592	22,128,440	5,977,152
リース債務	5,977,152	0	5,977,152
退職給付引当金	22,128,440	22,128,440	0
負債の部合計	130,562,829	136,988,109	△ 6,425,280
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	174,176,410	0	174,176,410
災害ボランティア基金	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金	134,500,000	0	134,500,000
その他の積立金	219,851,446	225,673,260	△ 5,821,814
運営調整基金	184,289,974	155,417,707	28,872,267
災害ボランティア基金	0	40,255,553	△ 40,255,553
多機能型事業所積立金	25,826,579	30,000,000	△ 4,173,421
指定管理積立金	9,734,893	0	9,734,893
次期繰越活動増減差額	91,018,043	116,546,227	△ 25,528,184
(うち当期活動増減差額)	△ 31,349,998	30,738,851	△ 62,088,849
純資産の部合計	486,045,899	343,219,487	142,826,412
負債及び純資産の部合計	616,608,728	480,207,596	136,401,132

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	166,644,360	26,830,903	193,475,263
現金預金	94,466,858	18,132,094	112,598,952
事業未収金	52,061,488	8,183,750	60,245,238
立替金	18,234,435	331,459	18,565,894
前払金	1,881,579	183,600	2,065,179
固定資産	423,133,462	3	423,133,465
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	422,133,462	3	422,133,465
機械及び装置	0	2	2
車輛運搬具	4	0	4
器具及び備品	10	1	11
有形リース資産	3,265,920	0	3,265,920
無形リース資産	2,711,232	0	2,711,232
退職給付引当資産	22,128,440	0	22,128,440
災害ボランティア基金積立資産	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	134,500,000	0	134,500,000
その他の積立金	219,851,446	0	219,851,446
資産の部合計	589,777,822	26,830,906	616,608,728
流動負債	75,626,334	26,830,903	102,457,237
事業未払金	50,952,072	26,442,480	77,394,552
工賃未払金	1,136,936	0	1,136,936
預り金	1,440,290	0	1,440,290
職員預り金	226,036	122,783	348,819
前受金	0	265,640	265,640
賞与引当金	21,871,000	0	21,871,000
固定負債	28,105,592	0	28,105,592
リース債務	5,977,152	0	5,977,152
退職給付引当金	22,128,440	0	22,128,440
負債の部合計	103,731,926	26,830,903	130,562,829
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	174,176,410	0	174,176,410
災害ボランティア基金	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金	134,500,000	0	134,500,000
その他の積立金	219,851,446	0	219,851,446
運営調整基金	184,289,974	0	184,289,974
多機能型事業所積立金	25,826,579	0	25,826,579
指定管理積立金	9,734,893	0	9,734,893
次期繰越活動増減差額	91,018,040	3	91,018,043
(うち当期活動増減差額)	△ 31,349,998	0	△ 31,349,998
純資産の部合計	486,045,896	3	486,045,899
負債及び純資産の部合計	589,777,822	26,830,906	616,608,728

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	193,475,263
現金預金	0	112,598,952
事業未収金	0	60,245,238
立替金	0	18,565,894
前払金	0	2,065,179
固定資産	0	423,133,465
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	422,133,465
機械及び装置	0	2
車輛運搬具	0	4
器具及び備品	0	11
有形リース資産	0	3,265,920
無形リース資産	0	2,711,232
退職給付引当資産	0	22,128,440
災害ボランティア基金積立資産	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	0	134,500,000
その他の積立金	0	219,851,446
資産の部合計	0	616,608,728
流動負債	0	102,457,237
事業未払金	0	77,394,552
工賃未払金	0	1,136,936
預り金	0	1,440,290
職員預り金	0	348,819
前受金	0	265,640
賞与引当金	0	21,871,000
固定負債	0	28,105,592
リース債務	0	5,977,152
退職給付引当金	0	22,128,440
負債の部合計	0	130,562,829
基本金	0	1,000,000
基金	0	174,176,410
災害ボランティア基金	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金	0	134,500,000
その他の積立金	0	219,851,446
運営調整基金	0	184,289,974
多機能型事業所積立金	0	25,826,579
指定管理積立金	0	9,734,893
次期繰越活動増減差額	0	91,018,043
(うち当期活動増減差額)	0	△ 31,349,998
純資産の部合計	0	486,045,899
負債及び純資産の部合計	0	616,608,728

事業区分資金収支内訳表(社会福祉事業)

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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	7,014,700	0	7,014,700	0	7,014,700
分担金収入	52,195,514	0	52,195,514	0	52,195,514
寄附金収入	135,397,764	0	135,397,764	0	135,397,764
経常経費補助金収入	58,879,100	0	58,879,100	0	58,879,100
受託金収入	236,176,405	0	236,176,405	0	236,176,405
事業収入	11,659,350	534,500	12,193,850	0	12,193,850
介護保険事業収入	92,578,610	0	92,578,610	0	92,578,610
就労支援事業収入	0	17,225,156	17,225,156	0	17,225,156
障害福祉サービス等事業収入	28,761,333	64,042,363	92,803,696	0	92,803,696
受取利息配当金収入	76,761	0	76,761	0	76,761
その他の収入	359,422	0	359,422	0	359,422
事業活動収入計(1)	623,098,959	81,802,019	704,900,978	0	704,900,978
< 支出 >					
人件費支出	345,387,043	61,443,308	406,830,351	0	406,830,351
事業費支出	34,532,054	1,688,345	36,220,399	0	36,220,399
事務費支出	88,112,771	9,373,071	97,485,842	0	97,485,842
就労支援事業支出	0	14,802,410	14,802,410	0	14,802,410
助成金支出	6,297,439	0	6,297,439	0	6,297,439
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,279,466	1,279,466	0	1,279,466
事業活動支出計(2)	474,329,307	88,586,600	562,915,907	0	562,915,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,769,652	△ 6,784,581	141,985,071	0	141,985,071
< 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 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	41,459,856	4,173,421	45,633,277	0	45,633,277
拠点区分間繰入金収入	638,978	0	638,978	△ 638,978	0
その他の活動収入計(7)	42,098,834	4,173,421	46,272,255	△ 638,978	45,633,277
< 支出 >					
基金積立資産支出	174,176,410	0	174,176,410	0	174,176,410
積立資産支出	39,811,463	0	39,811,463	0	39,811,463
拠点区分間繰入金支出	0	638,978	638,978	△ 638,978	0
その他の活動支出計(8)	213,987,873	638,978	214,626,851	△ 638,978	213,987,873
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 171,889,039	3,534,443	△ 168,354,596	0	△ 168,354,596
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,119,387	△ 3,250,138	△ 26,369,525	0	△ 26,369,525
前期末支払資金残高(11)	129,258,551	10,000,000	139,258,551	0	139,258,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,139,164	6,749,862	112,889,026	0	112,889,026

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4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	7,000,000	7,014,700	△ 14,700	
会費収入	7,000,000	7,014,700	△ 14,700	
町内会扱い	7,000,000	5,985,700	1,014,300	
事務局法人	0	882,000	△ 882,000	
事務局個人	0	147,000	△ 147,000	
分担金収入	6,889,000	52,195,514	△ 45,306,514	
分担金収入	6,889,000	52,195,514	△ 45,306,514	
寄附金収入	135,500,000	135,397,764	102,236	
寄附金収入	135,500,000	135,397,764	102,236	
経常経費補助金収入	58,614,000	58,879,100	△ 265,100	
市区町村補助金収入	53,841,000	53,842,000	△ 1,000	
市補助金収入	53,841,000	53,842,000	△ 1,000	
県社協補助金収入	305,000	520,100	△ 215,100	
県社協補助金収入	305,000	520,100	△ 215,100	
共同募金配分金収入	4,468,000	4,409,000	59,000	
一般募金配分金収入	2,768,000	2,102,000	666,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	2,307,000	△ 607,000	
その他補助金収入	0	108,000	△ 108,000	
その他補助金収入	0	108,000	△ 108,000	
受託金収入	241,766,000	236,176,405	5,589,595	
市区町村受託金収入	147,911,000	142,272,416	5,638,584	
市受託金収入	147,911,000	142,272,416	5,638,584	
都道府県社協受託金収入	2,322,000	2,146,800	175,200	
県社協受託金収入	2,322,000	2,146,800	175,200	
予防プラン受託金収入	1,501,000	1,725,189	△ 224,189	
予防プラン受託金収入	1,501,000	1,725,189	△ 224,189	
指定管理費収入	90,032,000	90,032,000	0	
事業収入	15,689,000	11,659,350	4,029,650	
参加費収入	793,000	226,170	566,830	
利用料収入	8,896,000	6,373,840	2,522,160	
その他の事業収入	6,000,000	5,059,340	940,660	
介護保険事業収入	89,500,000	92,578,610	△ 3,078,610	
居宅介護料収入	58,080,000	63,031,953	△ 4,951,953	
介護報酬収入	45,600,000	43,515,641	2,084,359	
介護予防報酬収入	7,200,000	12,330,416	△ 5,130,416	
介護負担金収入(一般)	4,560,000	5,826,386	△ 1,266,386	
介護予防負担金収入(一般)	720,000	1,359,510	△ 639,510	
居宅介護支援介護料収入	31,420,000	29,546,657	1,873,343	
居宅介護支援介護料収入	31,420,000	29,546,657	1,873,343	
障害福祉サービス等事業収入	28,482,000	28,761,333	△ 279,333	
自立支援給付費収入	28,482,000	28,761,333	△ 279,333	
介護給付費収入	24,360,000	24,211,960	148,040	
計画相談支援給付費収入	4,122,000	4,549,373	△ 427,373	
受取利息配当金収入	196,000	76,761	119,239	
受取利息配当金収入	2,000	191	1,809	
運営調整基金受取利息配当金収入	142,000	24,087	117,913	
災害ボランティア基金受取利息配当金収入	52,000	52,483	△ 483	
その他の収入	97,000	359,422	△ 262,422	
受入研修費収入	97,000	209,500	△ 112,500	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	0	149,922	△ 149,922	
雑収入	0	149,922	△ 149,922	
事業活動収入計(1)	583,733,000	623,098,959	△ 39,365,959	
< 支出 >				
人件費支出	359,217,000	345,387,043	13,829,957	
役員報酬支出	4,108,000	4,107,760	240	
職員給料支出	143,380,000	138,776,069	4,603,931	
職員俸給	117,391,000	113,636,352	3,754,648	
職員諸手当	25,989,000	25,139,717	849,283	
職員賞与支出	61,587,000	59,221,832	2,365,168	
短時間職員賃金支出	105,676,000	99,694,764	5,981,236	
派遣職員費支出	1,845,000	1,810,890	34,110	
退職給付支出	8,540,000	8,385,542	154,458	
法定福利費支出	34,081,000	33,390,186	690,814	
健康保険料	12,170,000	11,394,415	775,585	
厚生年金保険料	18,540,000	19,035,996	△ 495,996	
労災保険料	876,000	798,193	77,807	
雇用保険料	2,187,000	1,554,555	632,445	
児童手当拠出金	308,000	607,027	△ 299,027	
一般拠出金	0	0	0	
事業費支出	39,375,000	34,532,054	4,842,946	
消耗器具備品費支出	7,391,000	7,010,873	380,127	
事業消耗品費	7,391,000	7,010,873	380,127	
保険料支出	1,232,000	1,100,449	131,551	
ボランティア活動保険	47,000	32,690	14,310	
ボランティア行事保険	142,000	79,718	62,282	
その他損害保険	1,043,000	988,041	54,959	
賃借料支出	2,420,000	1,758,076	661,924	
会場使用料	1,125,000	704,656	420,344	
事業用車輛	345,000	315,900	29,100	
備品借上	781,000	688,640	92,360	
民間サービス	169,000	48,880	120,120	
諸謝金支出	11,867,000	11,025,371	841,629	
協力員費支出	4,090,000	1,840,350	2,249,650	
旅費交通費支出	923,000	764,000	159,000	
役員委員旅費	267,000	267,000	0	
職員旅費	656,000	497,000	159,000	
印刷製本費	1,465,000	1,418,185	46,815	
コピー使用料	100,000	3,000	97,000	
印刷発注	1,365,000	1,415,185	△ 50,185	
通信運搬費支出	584,000	513,244	70,756	
電話料	87,000	30,300	56,700	
郵送料	497,000	482,944	14,056	
図書費支出	249,000	199,819	49,181	
業務委託費支出	2,625,000	2,735,675	△ 110,675	
手数料支出	160,000	94,449	65,551	
材料費支出	6,209,000	6,011,563	197,437	
扶助費支出	160,000	60,000	100,000	
事務費支出	68,001,000	88,112,771	△ 20,111,771	
福利厚生費支出	1,533,000	1,103,055	429,945	
健康診断	251,000	502,455	△ 251,455	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予防接種	507,000	206,940	300,060	
ストレスチェック	49,000	26,460	22,540	
その他福利厚生費	726,000	367,200	358,800	
職員被服費支出	248,000	245,307	2,693	
旅費交通費支出	1,035,000	517,050	517,950	
役員委員旅費	1,019,000	501,000	518,000	
職員旅費	16,000	16,050	△ 50	
研修研究費支出	603,000	373,638	229,362	
研修参加費	395,000	241,008	153,992	
研修交通費	208,000	132,630	75,370	
事務消耗品費支出	4,850,000	5,155,492	△ 305,492	
建物管理消耗品	2,304,000	2,195,048	108,952	
事務備品消耗品	2,546,000	2,960,444	△ 414,444	
印刷製本費支出	995,000	981,210	13,790	
コピー使用料	783,000	756,932	26,068	
印刷発注	212,000	224,278	△ 12,278	
水道光熱費支出	8,204,000	8,398,554	△ 194,554	
水道料	1,793,000	1,401,792	391,208	
下水道	1,308,000	1,048,244	259,756	
電気	2,314,000	3,994,220	△ 1,680,220	
ガス	2,789,000	1,954,298	834,702	
車輛費支出	666,000	447,791	218,209	
車輛燃料費	375,000	384,553	△ 9,553	
車輛検査	30,000	0	30,000	
その他車輛費支出	261,000	63,238	197,762	
修繕費支出	4,721,000	2,521,325	2,199,675	
通信運搬費支出	2,058,000	1,948,974	109,026	
電話料	1,529,000	1,562,837	△ 33,837	
郵送料	529,000	386,137	142,863	
会議費支出	87,000	63,837	23,163	
業務委託費支出	4,170,000	4,197,214	△ 27,214	
清掃	1,632,000	2,251,800	△ 619,800	
警備	196,000	234,034	△ 38,034	
ごみ収集	224,000	147,546	76,454	
その他	2,118,000	1,563,834	554,166	
手数料支出	1,063,000	1,031,885	31,115	
保険料支出	800,000	790,013	9,987	
賃借料支出	6,750,000	6,595,852	154,148	
会場使用料	98,000	177,790	△ 79,790	
車輛	1,973,000	1,867,536	105,464	
コピー、印刷機	189,000	448,200	△ 259,200	
パソコン	2,340,000	2,318,610	21,390	
会計	489,000	486,000	3,000	
カラオケ	311,000	209,520	101,480	
事務備品	1,350,000	1,088,196	261,804	
土地・建物賃借料支出	1,138,000	1,136,136	1,864	
租税公課支出	4,054,000	3,948,355	105,645	
保守料支出	2,238,000	2,166,533	71,467	
システム保守料	579,000	594,648	△ 15,648	
その他保守料	1,659,000	1,571,885	87,115	
渉外費支出	200,000	124,303	75,697	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	402,000	392,100	9,900	
図書費支出	119,000	79,052	39,948	
負担金支出	22,067,000	45,895,095	△ 23,828,095	
法人負担金支出	12,970,000	38,773,980	△ 25,803,980	
総合福祉センター負担金支出	9,097,000	7,121,115	1,975,885	
助成金支出	6,374,000	6,297,439	76,561	
助成金支出	6,374,000	6,297,439	76,561	
地域福祉活動助成金支出	4,260,000	4,333,600	△ 73,600	
その他の助成金支出	2,114,000	1,963,839	150,161	
事業活動支出計(2)	472,967,000	474,329,307	△ 1,362,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,766,000	148,769,652	△ 38,003,652	
< 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	3,948,000	0	3,948,000	
機械及び装置取得支出	3,348,000	0	3,348,000	
ソフトウェア取得支出	600,000	0	600,000	
施設整備等支出計(5)	3,948,000	0	3,948,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,948,000	0	△ 3,948,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	47,847,000	41,459,856	6,387,144	
その他の積立資産取崩収入	47,847,000	41,459,856	6,387,144	
運営調整基金取崩収入	7,370,000	1,151,820	6,218,180	
災害ボランティア基金取崩収入	40,477,000	40,308,036	168,964	
事業区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	
拠点区分間繰入金収入	2,877,000	638,978	2,238,022	
その他の活動収入計(7)	52,124,000	42,098,834	10,025,166	
< 支出 >				
基金積立資産支出	174,177,000	174,176,410	590	
災害ボランティア基金積立支出	39,677,000	39,676,410	590	
あさか野農協 2059792	39,677,000	39,676,410	590	
横山武治高齢者福祉基金積立支出	134,500,000	134,500,000	0	
東京信用金庫 4083994	134,500,000	134,500,000	0	
積立資産支出	39,929,000	39,811,463	117,537	
その他の積立資産支出	39,929,000	39,811,463	117,537	
運営調整基金積立資産支出	32,949,000	30,024,087	2,924,913	
災害ボランティア基金積立資産支出	52,000	52,483	△ 483	
指定管理積立金	6,928,000	9,734,893	△ 2,806,893	
事業区分間繰入金支出	847,000	0	847,000	
その他の活動支出計(8)	214,953,000	213,987,873	965,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 162,829,000	△ 171,889,039	9,060,039	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,011,000	△ 23,119,387	△ 32,891,613	
前期末支払資金残高(12)	56,011,000	129,258,551	△ 73,247,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	106,139,164	△ 106,139,164	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4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	507,000	534,500	△ 27,500	
利用料収入	507,000	534,500	△ 27,500	
就労支援事業収入	15,498,000	17,225,156	△ 1,727,156	
受注事業収入	3,198,000	3,703,558	△ 505,558	
販売事業収入	12,300,000	13,521,598	△ 1,221,598	
障害福祉サービス等事業収入	71,198,000	64,042,363	7,155,637	
自立支援給付費収入	71,198,000	64,042,363	7,155,637	
介護給付費収入	29,965,000	32,750,912	△ 2,785,912	
訓練等給付費収入	41,233,000	31,291,451	9,941,549	
事業活動収入計(1)	87,203,000	81,802,019	5,400,981	
< 支出 >				
人件費支出	63,944,000	61,443,308	2,500,692	
職員給料支出	30,546,000	32,098,739	△ 1,552,739	
職員俸給	25,658,000	27,330,832	△ 1,672,832	
職員諸手当	4,888,000	4,767,907	120,093	
職員賞与支出	8,825,000	8,396,998	428,002	
短時間職員賃金支出	15,477,000	12,150,099	3,326,901	
退職給付支出	1,942,000	1,872,000	70,000	
法定福利費支出	7,154,000	6,925,472	228,528	
健康保険料	2,805,000	2,423,082	381,918	
厚生年金保険料	3,653,000	3,971,003	△ 318,003	
労災保険料	166,000	140,181	25,819	
雇用保険料	473,000	270,641	202,359	
児童手当拠出金	57,000	120,565	△ 63,565	
事業費支出	3,357,000	1,688,345	1,668,655	
燃料費支出	621,000	121,644	499,356	
消耗器具備品費支出	525,000	235,353	289,647	
事業消耗品費	525,000	235,353	289,647	
保険料支出	111,000	0	111,000	
ボランティア活動保険	1,000	0	1,000	
その他損害保険	110,000	0	110,000	
賃借料支出	1,189,000	632,278	556,722	
会場使用料	10,000	77,590	△ 67,590	
事業用車輛	554,000	554,688	△ 688	
備品借上	517,000	0	517,000	
民間サービス	108,000	0	108,000	
諸謝金支出	384,000	383,370	630	
旅費交通費支出	56,000	0	56,000	
職員旅費	56,000	0	56,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
郵送料	0	0	0	
業務委託費支出	395,000	275,400	119,600	
手数料支出	76,000	40,300	35,700	
事務費支出	8,977,000	9,373,071	△ 396,071	
福利厚生費支出	201,000	178,687	22,313	
健康診断	91,000	121,647	△ 30,647	
予防接種	100,000	51,100	48,900	
ストレスチェック	10,000	5,940	4,060	
研修研究費支出	77,000	43,348	33,652	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修参加費	27,000	32,610	△ 5,610	
研修交通費	50,000	10,738	39,262	
事務消耗品費支出	474,000	472,608	1,392	
建物管理消耗品	182,000	17,153	164,847	
事務備品消耗品	292,000	455,455	△ 163,455	
印刷製本費支出	149,000	148,123	877	
コピー使用料	149,000	148,123	877	
水道光熱費支出	448,000	447,762	238	
水道料	36,000	21,442	14,558	
下水道	30,000	19,414	10,586	
電気	367,000	396,684	△ 29,684	
ガス	15,000	10,222	4,778	
燃料費支出	15,000	14,328	672	
車輛費支出	393,000	392,202	798	
車輛燃料費	276,000	332,202	△ 56,202	
その他車輛費支出	117,000	60,000	57,000	
修繕費支出	3,492,000	4,115,220	△ 623,220	
通信運搬費支出	161,000	148,892	12,108	
電話料	149,000	148,563	437	
郵送料	12,000	329	11,671	
業務委託費支出	549,000	492,480	56,520	
警備	104,000	103,680	320	
その他	445,000	388,800	56,200	
手数料支出	25,000	24,685	315	
保険料支出	384,000	318,130	65,870	
賃借料支出	497,000	476,928	20,072	
車輛	347,000	395,280	△ 48,280	
コピー、印刷機	137,000	68,688	68,312	
会計	13,000	12,960	40	
事務備品	0	0	0	
租税公課支出	2,000	1,200	800	
保守料支出	3,000	2,592	408	
システム保守料	3,000	2,592	408	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
図書費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	2,095,000	2,093,886	1,114	
法人負担金支出	122,000	0	122,000	
総合福祉センター負担金支出	1,973,000	2,093,886	△ 120,886	
就労支援事業支出	11,900,000	14,802,410	△ 2,902,410	
就労支援事業販売支出	8,660,000	9,750,988	△ 1,090,988	
就労支援事業製造原価支出	8,660,000	9,750,988	△ 1,090,988	
就労支援事業販管費支出	3,240,000	5,051,422	△ 1,811,422	
利用者工賃	3,240,000	4,786,453	△ 1,546,453	
消耗品費	0	264,969	△ 264,969	
法人税、住民税及び事業税支出	1,148,000	1,279,466	△ 131,466	
事業活動支出計(2)	89,326,000	88,586,600	739,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,123,000	△ 6,784,581	4,661,581	
< 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 >				

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	5,000,000	4,173,421	826,579	
その他の積立資産取崩収入	5,000,000	4,173,421	826,579	
多機能型事業所積立資産取崩収入	5,000,000	4,173,421	826,579	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,173,421	826,579	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,877,000	638,978	2,238,022	
その他の活動支出計(8)	2,877,000	638,978	2,238,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,123,000	3,534,443	△ 1,411,443	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,250,138	3,250,138	
前期末支払資金残高(12)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,749,862	△ 6,749,862	

事業区分事業活動内訳表(社会福祉事業)

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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	7,014,700	0	7,014,700	0	7,014,700
分担金収益	52,195,514	0	52,195,514	0	52,195,514
寄附金収益	135,397,764	0	135,397,764	0	135,397,764
経常経費補助金収益	58,879,100	0	58,879,100	0	58,879,100
受託金収益	236,176,405	0	236,176,405	0	236,176,405
事業収益	11,659,350	534,500	12,193,850	0	12,193,850
介護保険事業収益	92,578,610	0	92,578,610	0	92,578,610
就労支援事業収益	0	17,225,156	17,225,156	0	17,225,156
障害福祉サービス等事業収益	28,761,333	64,042,363	92,803,696	0	92,803,696
サービス活動収益計(1)	622,662,776	81,802,019	704,464,795	0	704,464,795
< 費用 >					
人件費	344,524,043	61,443,308	405,967,351	0	405,967,351
事業費	34,532,054	1,688,345	36,220,399	0	36,220,399
事務費	86,618,483	9,373,071	95,991,554	0	95,991,554
就労支援事業費用	0	14,802,410	14,802,410	0	14,802,410
助成金費用	6,297,439	0	6,297,439	0	6,297,439
基金組入額	174,176,410	0	174,176,410	0	174,176,410
減価償却費	1,515,947	0	1,515,947	0	1,515,947
サービス活動費用計(2)	647,664,376	87,307,134	734,971,510	0	734,971,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,001,600	△ 5,505,115	△ 30,506,715	0	△ 30,506,715
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	76,761	0	76,761	0	76,761
その他のサービス活動外収益	359,422	0	359,422	0	359,422
サービス活動外収益計(4)	436,183	0	436,183	0	436,183
< 費用 >					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,183	0	436,183	0	436,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,565,417	△ 5,505,115	△ 30,070,532	0	△ 30,070,532
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
拠点区分間繰入金収益	638,978	0	638,978	△ 638,978	0
特別収益計(8)	638,978	0	638,978	△ 638,978	0
< 費用 >					
拠点区分間繰入金費用	0	638,978	638,978	△ 638,978	0
特別費用計(9)	0	638,978	638,978	△ 638,978	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	638,978	△ 638,978	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,926,439	△ 6,144,093	△ 30,070,532	0	△ 30,070,532
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,279,466	1,279,466	0	1,279,466
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 23,926,439	△ 7,423,559	△ 31,349,998	0	△ 31,349,998
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	106,546,224	10,000,000	116,546,224	0	116,546,224
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	82,619,785	2,576,441	85,196,226	0	85,196,226
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	41,459,856	4,173,421	45,633,277	0	45,633,277
その他の積立金積立額(19)	39,811,463	0	39,811,463	0	39,811,463
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	84,268,178	6,749,862	91,018,040	0	91,018,040

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第2号の4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)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	7,014,700	6,863,800	150,900	
分担金収益	52,195,514	8,927,565	43,267,949	
寄附金収益	135,397,764	887,024	134,510,740	
経常経費補助金収益	58,879,100	56,900,400	1,978,700	
受託金収益	236,176,405	256,678,419	△ 20,502,014	
事業収益	11,659,350	12,781,730	△ 1,122,380	
介護保険事業収益	92,578,610	94,817,442	△ 2,238,832	
障害福祉サービス等事業収益	28,761,333	28,798,398	△ 37,065	
サービス活動収益計(1)	622,662,776	466,654,778	156,007,998	
< 費用 >				
人件費	344,524,043	352,076,767	△ 7,552,724	
事業費	34,532,054	32,733,334	1,798,720	
事務費	86,618,483	58,645,190	27,973,293	
助成金費用	6,297,439	5,949,390	348,049	
基金組入額	174,176,410	0	174,176,410	
減価償却費	1,515,947	338,624	1,177,323	
サービス活動費用計(2)	647,664,376	449,743,305	197,921,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,001,600	16,911,473	△ 41,913,073	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	76,761	85,823	△ 9,062	
その他のサービス活動外収益	359,422	886,425	△ 527,003	
サービス活動外収益計(4)	436,183	972,248	△ 536,065	
< 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)	436,183	972,248	△ 536,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,565,417	17,883,721	△ 42,449,138	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	6,876,871	△ 6,876,871	
拠点区分間繰入金収益	638,978	20,459,510	△ 19,820,532	
特別収益計(8)	638,978	27,336,381	△ 26,697,403	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
特別費用計(9)	0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	638,978	27,336,379	△ 26,697,401	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,926,439	45,220,100	△ 69,146,539	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 23,926,439	45,220,100	△ 69,146,539	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	106,546,224	73,248,588	33,297,636	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	82,619,785	118,468,688	△ 35,848,903	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	41,459,856	1,197,884	40,261,972	
その他の積立金積立額(19)	39,811,463	13,120,348	26,691,115	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	84,268,178	106,546,224	△ 22,278,046	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4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)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
事業収益	534,500	467,630	66,870	
就労支援事業収益	17,225,156	15,227,795	1,997,361	
障害福祉サービス等事業収益	64,042,363	69,589,224	△ 5,546,861	
サービス活動収益計(1)	81,802,019	85,284,649	△ 3,482,630	
< 費用 >				
人件費	61,443,308	59,306,558	2,136,750	
事業費	1,688,345	2,802,062	△ 1,113,717	
事務費	9,373,071	5,056,788	4,316,283	
就労支援事業費用	14,802,410	10,923,941	3,878,469	
サービス活動費用計(2)	87,307,134	78,089,349	9,217,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,505,115	7,195,300	△ 12,700,415	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,505,115	7,195,300	△ 12,700,415	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用	638,978	20,459,510	△ 19,820,532	
特別費用計(9)	638,978	20,459,510	△ 19,820,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 638,978	△ 20,459,510	19,820,532	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,144,093	△ 13,264,210	7,120,117	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,279,466	1,217,039	62,427	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 7,423,559	△ 14,481,249	7,057,690	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	10,000,000	34,481,249	△ 24,481,249	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,576,441	20,000,000	△ 17,423,559	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	4,173,421	0	4,173,421	
その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,749,862	10,000,000	△ 3,250,138	

事業区分貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	140,854,521	25,789,839	166,644,360	0	166,644,360
現金預金	81,651,533	12,815,325	94,466,858	0	94,466,858
事業未収金	39,355,443	12,706,045	52,061,488	0	52,061,488
立替金	17,983,497	250,938	18,234,435	0	18,234,435
前払金	1,864,048	17,531	1,881,579	0	1,881,579
固定資産	397,306,883	25,826,579	423,133,462	0	423,133,462
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	396,306,883	25,826,579	422,133,462	0	422,133,462
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	10	0	10	0	10
有形リース資産	3,265,920	0	3,265,920	0	3,265,920
無形リース資産	2,711,232	0	2,711,232	0	2,711,232
退職給付引当資産	22,128,440	0	22,128,440	0	22,128,440
災害ボランティア基金積立資産	39,676,410	0	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	134,500,000	0	134,500,000	0	134,500,000
その他の積立金	194,024,867	25,826,579	219,851,446	0	219,851,446
資産の部合計	538,161,404	51,616,418	589,777,822	0	589,777,822
流動負債	56,586,357	19,039,977	75,626,334	0	75,626,334
事業未払金	33,071,551	17,880,521	50,952,072	0	50,952,072
工賃未払金	0	1,136,936	1,136,936	0	1,136,936
預り金	1,440,290	0	1,440,290	0	1,440,290
職員預り金	203,516	22,520	226,036	0	226,036
賞与引当金	21,871,000	0	21,871,000	0	21,871,000
固定負債	28,105,592	0	28,105,592	0	28,105,592
リース債務	5,977,152	0	5,977,152	0	5,977,152
退職給付引当金	22,128,440	0	22,128,440	0	22,128,440
負債の部合計	84,691,949	19,039,977	103,731,926	0	103,731,926
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	174,176,410	0	174,176,410	0	174,176,410
災害ボランティア基金	39,676,410	0	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金	134,500,000	0	134,500,000	0	134,500,000
その他の積立金	194,024,867	25,826,579	219,851,446	0	219,851,446
運営調整基金	184,289,974	0	184,289,974	0	184,289,974
多機能型事業所積立金	0	25,826,579	25,826,579	0	25,826,579
指定管理積立金	9,734,893	0	9,734,893	0	9,734,893
次期繰越活動増減差額	84,268,178	6,749,862	91,018,040	0	91,018,040
(うち当期活動増減差額)	△ 23,926,439	△ 7,423,559	△ 31,349,998	0	△ 31,349,998
純資産の部合計	453,469,455	32,576,441	486,045,896	0	486,045,896
負債及び純資産の部合計	538,161,404	51,616,418	589,777,822	0	589,777,822

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/地域福祉事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	140,854,521	172,449,244	△ 31,594,723
現金預金	81,651,533	103,964,454	△ 22,312,921
事業未収金	39,355,443	60,014,763	△ 20,659,320
立替金	17,983,497	7,061,871	10,921,626
前払金	1,864,048	1,408,156	455,892
固定資産	397,306,883	218,823,373	178,483,510
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	396,306,883	217,823,373	178,483,510
機械及び装置	0	2	△ 2
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	10	21,667	△ 21,657
有形リース資産	3,265,920	0	3,265,920
無形リース資産	2,711,232	0	2,711,232
退職給付引当資産	22,128,440	22,128,440	0
災害ボランティア基金積立資産	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	134,500,000	0	134,500,000
その他の積立金	194,024,867	195,673,260	△ 1,648,393
資産の部合計	538,161,404	391,272,617	146,888,787
<負債の部>			
流動負債	56,586,357	65,924,693	△ 9,338,336
事業未払金	33,071,551	41,654,953	△ 8,583,402
預り金	1,440,290	1,535,740	△ 95,450
職員預り金	203,516	0	203,516
賞与引当金	21,871,000	22,734,000	△ 863,000
固定負債	28,105,592	22,128,440	5,977,152
リース債務	5,977,152	0	5,977,152
退職給付引当金	22,128,440	22,128,440	0
負債の部合計	84,691,949	88,053,133	△ 3,361,184
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	174,176,410	0	174,176,410
災害ボランティア基金	39,676,410	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金	134,500,000	0	134,500,000
その他の積立金	194,024,867	195,673,260	△ 1,648,393
運営調整基金	184,289,974	155,417,707	28,872,267
災害ボランティア基金	0	40,255,553	△ 40,255,553
指定管理積立金	9,734,893	0	9,734,893
次期繰越活動増減差額	84,268,178	106,546,224	△ 22,278,046
(うち当期活動増減差額)	△ 23,926,439	45,220,100	△ 69,146,539
純資産の部合計	453,469,455	303,219,484	150,249,971
負債及び純資産の部合計	538,161,404	391,272,617	146,888,787

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/多機能型事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	25,789,839	36,327,305	△ 10,537,466
現金預金	12,815,325	24,064,828	△ 11,249,503
事業未収金	12,706,045	12,066,955	639,090
立替金	250,938	95,522	155,416
前払金	17,531	100,000	△ 82,469
固定資産	25,826,579	30,000,000	△ 4,173,421
その他の固定資産	25,826,579	30,000,000	△ 4,173,421
その他の積立金	25,826,579	30,000,000	△ 4,173,421
資産の部合計	51,616,418	66,327,305	△ 14,710,887
<負債の部>			
流動負債	19,039,977	26,327,305	△ 7,287,328
事業未払金	17,880,521	26,327,305	△ 8,446,784
工賃未払金	1,136,936	0	1,136,936
預り金	0	0	0
職員預り金	22,520	0	22,520
負債の部合計	19,039,977	26,327,305	△ 7,287,328
<純資産の部>			
その他の積立金	25,826,579	30,000,000	△ 4,173,421
多機能型事業所積立金	25,826,579	30,000,000	△ 4,173,421
次期繰越活動増減差額	6,749,862	10,000,000	△ 3,250,138
(うち当期活動増減差額)	△ 7,423,559	△ 14,481,249	7,057,690
純資産の部合計	32,576,441	40,000,000	△ 7,423,559
負債及び純資産の部合計	51,616,418	66,327,305	△ 14,710,887

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4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 >				
受託金収入	141,987,000	141,951,999	35,001	
市区町村受託金収入	68,234,000	68,199,000	35,000	
市受託金収入	68,234,000	68,199,000	35,000	
指定管理費収入	73,753,000	73,752,999	1	
事業収入	5,190,000	4,205,330	984,670	
参加費収入	97,000	73,200	23,800	
利用料収入	5,093,000	4,106,430	986,570	
その他の事業収入	0	25,700	△ 25,700	
介護保険事業収入	12,135,000	13,771,007	△ 1,636,007	
居宅介護支援介護料収入	12,135,000	13,771,007	△ 1,636,007	
介護予防支援介護料収入	12,135,000	13,771,007	△ 1,636,007	
事業活動収入計(1)	159,312,000	159,928,336	△ 616,336	
< 支出 >				
人件費支出	103,466,000	100,770,625	2,695,375	
職員給料支出	58,517,000	57,661,302	855,698	
職員俸給	47,819,000	47,484,700	334,300	
職員諸手当	10,698,000	10,176,602	521,398	
職員賞与支出	17,031,000	16,445,160	585,840	
短時間職員賃金支出	11,730,000	10,902,159	827,841	
退職給付支出	3,504,000	3,392,651	111,349	
法定福利費支出	12,684,000	12,369,353	314,647	
健康保険料	4,350,000	4,354,850	△ 4,850	
厚生年金保険料	7,219,000	7,219,063	△ 63	
労災保険料	386,000	191,602	194,398	
雇用保険料	615,000	385,341	229,659	
児童手当拠出金	114,000	218,497	△ 104,497	
事業費支出	11,131,000	8,830,951	2,300,049	
燃料費支出	20,000	17,820	2,180	
消耗器具備品費支出	1,238,000	937,616	300,384	
事業消耗品費	1,238,000	937,616	300,384	
保険料支出	94,000	87,000	7,000	
ボランティア活動保険	3,000	2,400	600	
ボランティア行事保険	50,000	44,100	5,900	
その他損害保険	41,000	40,500	500	
賃借料支出	50,000	18,120	31,880	
会場使用料	50,000	18,120	31,880	
諸謝金支出	1,415,000	1,044,652	370,348	
印刷製本費	107,000	6,600	100,400	
印刷発注	107,000	6,600	100,400	
通信運搬費支出	40,000	39,528	472	
郵送料	40,000	39,528	472	
図書費支出	2,060,000	2,025,303	34,697	
業務委託費支出	5,943,000	4,490,945	1,452,055	
手数料支出	95,000	94,925	75	
材料費支出	69,000	68,442	558	
事業費支出	44,162,000	50,326,760	△ 6,164,760	
福利厚生費支出	142,000	115,621	26,379	
健康診断	21,000	47,601	△ 26,601	
予防接種	104,000	59,380	44,620	

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ストレスチェック	17,000	8,640	8,360	
旅費交通費支出	0	0	0	
職員旅費	0	0	0	
研修研究費支出	159,000	148,863	10,137	
研修参加費	79,000	120,500	△ 41,500	
研修交通費	80,000	28,363	51,637	
事務消耗品費支出	1,242,000	1,350,667	△ 108,667	
建物管理消耗品	172,000	181,497	△ 9,497	
事務備品消耗品	1,070,000	1,169,170	△ 99,170	
印刷製本費支出	201,000	223,295	△ 22,295	
コピー使用料	201,000	223,295	△ 22,295	
水道光熱費支出	314,000	313,801	199	
水道料	8,000	40,501	△ 32,501	
下水道	13,000	9,720	3,280	
電気	267,000	240,785	26,215	
ガス	26,000	22,795	3,205	
車両費支出	59,000	58,552	448	
車両燃料費	59,000	58,552	448	
修繕費支出	772,000	944,464	△ 172,464	
通信運搬費支出	883,000	882,511	489	
電話料	763,000	790,361	△ 27,361	
郵送料	120,000	92,150	27,850	
業務委託費支出	2,411,000	2,375,564	35,436	
警備	104,000	95,040	8,960	
ごみ収集	20,000	15,386	4,614	
その他	2,287,000	2,265,138	21,862	
手数料支出	33,000	32,260	740	
保険料支出	72,000	71,440	560	
賃借料支出	827,000	836,046	△ 9,046	
車両	580,000	570,240	9,760	
コピー、印刷機	195,000	213,966	△ 18,966	
会計	52,000	51,840	160	
土地・建物賃借料支出	2,204,000	2,203,200	800	
租税公課支出	3,161,000	3,173,325	△ 12,325	
保守料支出	12,000	10,368	1,632	
システム保守料	12,000	10,368	1,632	
諸会費支出	0	0	0	
図書費支出	11,000	10,026	974	
負担金支出	31,659,000	37,576,757	△ 5,917,757	
法人負担金支出	2,250,000	13,421,534	△ 11,171,534	
総合福祉センター負担金支出	29,409,000	24,155,223	5,253,777	
事業活動支出計(2)	158,759,000	159,928,336	△ 1,169,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,000	0	553,000	
< 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 >				

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金収入	847,000	0	847,000	
その他の活動収入計(7)	847,000	0	847,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	
その他の活動支出計(8)	1,400,000	0	1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 553,000	0	△ 553,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4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)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
受託金収益	141,951,999	111,267,005	30,684,994	
事業収益	4,205,330	1,057,840	3,147,490	
介護保険事業収益	13,771,007	13,027,678	743,329	
サービス活動収益計(1)	159,928,336	125,352,523	34,575,813	
< 費用 >				
人件費	100,770,625	82,754,391	18,016,234	
事業費	8,830,951	7,063,835	1,767,116	
事務費	50,326,760	29,066,489	21,260,271	
サービス活動費用計(2)	159,928,336	118,884,715	41,043,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	6,467,808	△ 6,467,808	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,467,808	△ 6,467,808	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	6,467,808	△ 6,467,808	
特別費用計(9)	0	6,467,808	△ 6,467,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,467,808	6,467,808	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	3	3	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3	3	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3	3	0	

拠点区分貸借対照表(公益事業/公益事業)

第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	26,830,903	22,607,671	4,223,232
現金預金	18,132,094	16,854,322	1,277,772
事業未収金	8,183,750	5,569,749	2,614,001
立替金	331,459	0	331,459
前払金	183,600	183,600	0
仮払金	0	0	0
固定資産	3	3	0
その他の固定資産	3	3	0
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	26,830,906	22,607,674	4,223,232
<負債の部>			
流動負債	26,830,903	22,607,671	4,223,232
事業未払金	26,442,480	22,607,671	3,834,809
預り金	0	0	0
職員預り金	122,783	0	122,783
前受金	265,640	0	265,640
仮受金	0	0	0
負債の部合計	26,830,903	22,607,671	4,223,232
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	3	3	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	3	3	0
負債及び純資産の部合計	26,830,906	22,607,674	4,223,232

拠点区分資金収支計算書(収益事業／収益事業)

第1号の4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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書(収益事業/収益事業)

第2号の4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)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
事業収益	0	504,967	△ 504,967	
サービス活動収益計(1)	0	504,967	△ 504,967	
< 費用 >				
事業費	0	51,904	△ 51,904	
事務費	0	44,000	△ 44,000	
サービス活動費用計(2)	0	95,904	△ 95,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	409,063	△ 409,063	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	409,063	△ 409,063	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	0	409,063	△ 409,063	
特別費用計(9)	0	409,063	△ 409,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 409,063	409,063	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

拠点区分貸借対照表(収益事業/収益事業)

第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	0	0	0
現金預金	0	0	0
固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
<負債の部>			
負債の部合計	0	0	0
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

サービス区分別一覧表

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前期末資金残高 (29年度残高) A	30年度実績			当期資金収支差額 (30年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金 残高(30年度残高) =A+B
				収入決算額 a	支出決算額 (繰越金を除く) b	うち内部取引 消去		
社会福祉事業			139,258,551	754,149,774	780,519,299	(638,978)	△ 26,369,525	112,889,026
地域福祉事業			97,587,289	667,451,989	690,571,376	(2,254,196)	△ 23,119,387	106,139,164
		1 法人運営	129,258,551	271,026,504	294,145,891		△ 23,119,387	106,139,164
		2 地域福祉	0	23,502,586	23,502,586		0	0
		3 生活福祉資金貸付事業	0	1,537,000	1,537,000		0	0
		4 相談支援事業	0	18,237,599	18,237,599		0	0
		5 法人後見事業	0	11,658,597	11,658,597		0	0
		6 地域活動支援センター	0	12,931,448	12,931,448		0	0
		7 志木市児童センター	0	23,576,050	23,576,050		0	0
		8 宗岡子育て支援センター	0	12,636,800	12,636,800		0	0
		9 学童保育クラブ	0	114,347,840	114,347,840		0	0
		10 居宅介護支援事業	0	31,591,422	31,591,422		0	0
		11 訪問介護事業	0	92,309,503	92,309,503		0	0
		12 志木市福祉センター	0	21,280,900	21,280,900		0	0
		13 志木市第二福祉センター	0	32,815,740	32,815,740		0	0
多機能型事業			10,000,000	86,697,785	89,947,923	(722,345)	△ 3,250,138	6,749,862
		14 生活介護	5,000,000	33,663,769	31,913,907		1,749,862	6,749,862
		15 就労継続支援B型	5,000,000	53,034,016	58,034,016		△ 5,000,000	0
公益事業			0	159,928,336	159,928,336	0	0	0
		16 地域包括支援センター	0	82,021,607	82,021,607		0	0
		17 志木市総合福祉センター	0	49,187,599	49,187,599		0	0
		18 宗岡第二公民館	0	28,719,130	28,719,130		0	0
総合計			139,258,551	※ 914,078,110	※ 940,447,635	※ (3,615,519)	△ 26,369,525	112,889,026

※本表の収入・支出総合計額は、P1の「資金収支計算書(法人全体)」の収入合計額(①)+(④)+(⑦)、支出合計額(②)+(⑤)+(⑧)と内部取引消去の差額が生じます。
(収入決算額総合計:914,078,110円-3,615,519円=910,462,591円、支出決算額総合計:940,447,635円-3,615,519円=936,832,116円)

サービス区分資金収支内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 生活福祉資金貸付事業	4 相談支援事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,327,270	5,687,430	0	0
分担金収入	52,195,514	0	0	0
寄附金収入	134,620,000	777,764	0	0
経常経費補助金収入	40,588,623	5,079,100	0	0
受託金収入	0	8,256,000	1,537,000	13,349,000
事業収入	0	2,222,800	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,549,373
受取利息配当金収入	76,761	0	0	0
その他の収入	119,502	203,500	0	0
事業活動収入計(1)	228,927,670	22,226,594	1,537,000	17,898,373
< 支出 >				
人件費支出	66,181,509	7,734,982	1,372,000	15,592,364
事業費支出	4,453,967	6,464,866	0	0
事務費支出	6,716,146	3,557,499	165,000	2,645,235
助成金支出	552,200	5,745,239	0	0
事業活動支出計(2)	77,903,822	23,502,586	1,537,000	18,237,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,023,848	△ 1,275,992	0	△ 339,226
< 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
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	41,459,856	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	638,978	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,275,992	0	339,226
その他の活動収入計(7)	42,098,834	1,275,992	0	339,226
< 支出 >				
基金積立資産支出	174,176,410	0	0	0
積立資産支出	39,811,463	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,254,196	0	0	0
その他の活動支出計(8)	216,242,069	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 174,143,235	1,275,992	0	339,226
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,119,387	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	129,258,551	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,139,164	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	271,026,504	23,502,586	1,537,000	18,237,599
支出合計 (2)+(5)+(8)	294,145,891	23,502,586	1,537,000	18,237,599

サービス区分資金収支内訳表

2/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 法人後見事業	6 地域活動支援センター	7 児童センター	8 宗岡子育て支援センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,211,377	6,000,000	0	0
受託金収入	609,800	6,000,000	23,539,000	12,622,000
事業収入	3,828,000	292,470	13,050	14,800
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	9,420	0	24,000	0
事業活動収入計(1)	11,658,597	12,292,470	23,576,050	12,636,800
< 支出 >				
人件費支出	7,887,516	5,215,074	18,808,656	9,342,541
事業費支出	518,102	6,118,397	301,222	231,263
事務費支出	3,252,979	1,597,977	4,466,172	3,062,996
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,658,597	12,931,448	23,576,050	12,636,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 638,978	0	0
< 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
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	638,978	0	0
その他の活動収入計(7)	0	638,978	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	638,978	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	11,658,597	12,931,448	23,576,050	12,636,800
支出合計 (2)+(5)+(8)	11,658,597	12,931,448	23,576,050	12,636,800

サービス区分資金収支内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 学童保育 クラブ・放課後 子ども教室	10 居宅介護 支援事業	11 訪問介護 事業	12 福祉センタ ー
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	114,347,840	2,044,765	0	21,160,000
事業収入	0	0	5,065,590	117,900
介護保険事業収入	0	29,546,657	63,031,953	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,211,960	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	3,000
事業活動収入計(1)	114,347,840	31,591,422	92,309,503	21,280,900
< 支出 >				
人件費支出	92,904,682	24,183,903	75,506,595	10,304,024
事業費支出	12,649,498	0	5,568	2,173,597
事務費支出	8,793,660	7,407,519	16,797,340	8,803,279
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	114,347,840	31,591,422	92,309,503	21,280,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
< 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
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	114,347,840	31,591,422	92,309,503	21,280,900
支出合計 (2)+(5)+(8)	114,347,840	31,591,422	92,309,503	21,280,900

サービス区分資金収支内訳表

4/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 第二福祉 センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	0	7,014,700	0	7,014,700
分担金収入	0	52,195,514	0	52,195,514
寄附金収入	0	135,397,764	0	135,397,764
経常経費補助金収入	0	58,879,100	0	58,879,100
受託金収入	32,711,000	236,176,405	0	236,176,405
事業収入	104,740	11,659,350	0	11,659,350
介護保険事業収入	0	92,578,610	0	92,578,610
障害福祉サービス等事業収入	0	28,761,333	0	28,761,333
受取利息配当金収入	0	76,761	0	76,761
その他の収入	0	359,422	0	359,422
事業活動収入計(1)	32,815,740	623,098,959	0	623,098,959
＜ 支出 ＞				
人件費支出	10,353,197	345,387,043	0	345,387,043
事業費支出	1,615,574	34,532,054	0	34,532,054
事務費支出	20,846,969	88,112,771	0	88,112,771
助成金支出	0	6,297,439	0	6,297,439
事業活動支出計(2)	32,815,740	474,329,307	0	474,329,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	148,769,652	0	148,769,652
＜ 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
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
積立資産取崩収入	0	41,459,856	0	41,459,856
拠点区分間繰入金収入	0	638,978	0	638,978
サービス区分間繰入金収入	0	2,254,196	△ 2,254,196	0
その他の活動収入計(7)	0	44,353,030	△ 2,254,196	42,098,834
＜ 支出 ＞				
基金積立資産支出	0	174,176,410	0	174,176,410
積立資産支出	0	39,811,463	0	39,811,463
サービス区分間繰入金支出	0	2,254,196	△ 2,254,196	0
その他の活動支出計(8)	0	216,242,069	△ 2,254,196	213,987,873
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 171,889,039	0	△ 171,889,039
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 23,119,387	0	△ 23,119,387
前期末支払資金残高(11)	0	129,258,551	0	129,258,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	106,139,164	0	106,139,164
収入合計 (1)+(4)+(7)	32,815,740	667,451,989	△ 2,254,196	665,197,793
支出合計 (2)+(5)+(8)	32,815,740	690,571,376	△ 2,254,196	688,317,180

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	420,500	114,000	534,500	0
就労支援事業収入	492,357	16,732,799	17,225,156	0
障害福祉サービス等事業収入	32,750,912	31,291,451	64,042,363	0
事業活動収入計(1)	33,663,769	48,138,250	81,802,019	0
< 支出 >				
人件費支出	26,966,401	34,476,907	61,443,308	0
事業費支出	363,987	1,324,358	1,688,345	0
事務費支出	2,729,839	6,643,232	9,373,071	0
就労支援事業支出	452,357	14,350,053	14,802,410	0
法人税、住民税及び事業税支出	40,000	1,239,466	1,279,466	0
事業活動支出計(2)	30,552,584	58,034,016	88,586,600	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,111,185	△ 9,895,766	△ 6,784,581	0
< 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
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	4,173,421	4,173,421	0
サービス区分間繰入金収入	0	722,345	722,345	△ 722,345
その他の活動収入計(7)	0	4,895,766	4,895,766	△ 722,345
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	638,978	0	638,978	0
サービス区分間繰入金支出	722,345	0	722,345	△ 722,345
その他の活動支出計(8)	1,361,323	0	1,361,323	△ 722,345
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,361,323	4,895,766	3,534,443	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,749,862	△ 5,000,000	△ 3,250,138	0
前期末支払資金残高(11)	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,749,862	0	6,749,862	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	33,663,769	53,034,016	86,697,785	△ 722,345
支出合計 (2)+(5)+(8)	31,913,907	58,034,016	89,947,923	△ 722,345

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
事業収入	534,500
就労支援事業収入	17,225,156
障害福祉サービス等事業収入	64,042,363
事業活動収入計(1)	81,802,019
< 支出 >	
人件費支出	61,443,308
事業費支出	1,688,345
事務費支出	9,373,071
就労支援事業支出	14,802,410
法人税、住民税及び事業税支出	1,279,466
事業活動支出計(2)	88,586,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,784,581
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
積立資産取崩収入	4,173,421
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	4,173,421
< 支出 >	
拠点区分間繰入金支出	638,978
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	638,978
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,534,443
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,250,138
前期末支払資金残高(11)	10,000,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,749,862
収入合計 (1)+(4)+(7)	85,975,440
支出合計 (2)+(5)+(8)	89,225,578

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	合 計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	68,199,000	46,951,999	26,801,000	141,951,999
事業収入	51,600	2,235,600	1,918,130	4,205,330
介護保険事業収入	13,771,007	0	0	13,771,007
事業活動収入計(1)	82,021,607	49,187,599	28,719,130	159,928,336
< 支出 >				
人件費支出	66,223,047	19,766,513	14,781,065	100,770,625
事業費支出	4,449,860	789,641	3,591,450	8,830,951
事務費支出	11,348,700	28,631,445	10,346,615	50,326,760
事業活動支出計(2)	82,021,607	49,187,599	28,719,130	159,928,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
< 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
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< 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	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	82,021,607	49,187,599	28,719,130	159,928,336
支出合計 (2)+(5)+(8)	82,021,607	49,187,599	28,719,130	159,928,336

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
受託金収入	0	141,951,999
事業収入	0	4,205,330
介護保険事業収入	0	13,771,007
事業活動収入計(1)	0	159,928,336
< 支出 >		
人件費支出	0	100,770,625
事業費支出	0	8,830,951
事務費支出	0	50,326,760
事業活動支出計(2)	0	159,928,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
< 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
< 支出 >		
その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	0	159,928,336
支出合計 (2)+(5)+(8)	0	159,928,336

サービス区分事業活動内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 生活福祉資金貸付事業	4 相談支援事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	1,327,270	5,687,430	0	0
分担金収益	52,195,514	0	0	0
寄附金収益	134,620,000	777,764	0	0
経常経費補助金収益	40,588,623	5,079,100	0	0
受託金収益	0	8,256,000	1,537,000	13,349,000
事業収益	0	2,222,800	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,549,373
サービス活動収益計(1)	228,731,407	22,023,094	1,537,000	17,898,373
< 費用 >				
人件費	65,318,509	7,734,982	1,372,000	15,592,364
事業費	4,453,967	6,464,866	0	0
事務費	6,716,146	3,557,499	165,000	2,645,235
助成金費用	552,200	5,745,239	0	0
基金組入額	174,176,410	0	0	0
減価償却費	1	2	0	0
サービス活動費用計(2)	251,217,233	23,502,588	1,537,000	18,237,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,485,826	△ 1,479,494	0	△ 339,226
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	76,761	0	0	0
その他のサービス活動外収益	119,502	203,500	0	0
サービス活動外収益計(4)	196,263	203,500	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,263	203,500	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,289,563	△ 1,275,994	0	△ 339,226
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
拠点区分間繰入金収益	638,978	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	1,275,992	0	339,226
特別収益計(8)	638,978	1,275,992	0	339,226
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	2,254,196	0	0	0
特別費用計(9)	2,254,196	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,615,218	1,275,992	0	339,226
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,904,781	△ 2	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 23,904,781	△ 2	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	106,524,553	12	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	82,619,772	10	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	41,459,856	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	39,811,463	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	84,268,165	10	0	0

サービス区分事業活動内訳表

2/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 法人後見事業	6 地域活動支援センター	7 児童センター	8 宗岡子育て支援センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	7,211,377	6,000,000	0	0
受託金収益	609,800	6,000,000	23,539,000	12,622,000
事業収益	3,828,000	292,470	13,050	14,800
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	11,649,177	12,292,470	23,552,050	12,636,800
< 費用 >				
人件費	7,887,516	5,215,074	18,808,656	9,342,541
事業費	518,102	6,118,397	301,222	231,263
事務費	3,252,979	1,597,977	4,466,172	3,062,996
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,658,597	12,931,448	23,576,050	12,636,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,420	△ 638,978	△ 24,000	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,420	0	24,000	0
サービス活動外収益計(4)	9,420	0	24,000	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,420	0	24,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 638,978	0	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	638,978	0	0
特別収益計(8)	0	638,978	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	638,978	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	0

サービス区分事業活動内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 学童保育 クラブ・放課後 子ども教室	10 居宅介護 支援事業	11 訪問介護 事業	12 福祉センタ ー
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	114,347,840	2,044,765	0	21,160,000
事業収益	0	0	5,065,590	117,900
介護保険事業収益	0	29,546,657	63,031,953	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	24,211,960	0
サービス活動収益計(1)	114,347,840	31,591,422	92,309,503	21,277,900
< 費用 >				
人件費	92,904,682	24,183,903	75,506,595	10,304,024
事業費	12,649,498	0	5,568	2,173,597
事務費	8,793,660	6,660,375	16,050,196	8,803,279
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	21,655	747,144	747,144	1
サービス活動費用計(2)	114,369,495	31,591,422	92,309,503	21,280,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,655	0	0	△ 3,001
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,000
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,655	0	0	△ 1
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,655	0	0	△ 1
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 21,655	0	0	△ 1
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	21,656	0	0	2
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	0	0	1
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	0	0	1

サービス区分事業活動内訳表

4/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 第二福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	7,014,700	0	7,014,700
分担金収益	0	52,195,514	0	52,195,514
寄附金収益	0	135,397,764	0	135,397,764
経常経費補助金収益	0	58,879,100	0	58,879,100
受託金収益	32,711,000	236,176,405	0	236,176,405
事業収益	104,740	11,659,350	0	11,659,350
介護保険事業収益	0	92,578,610	0	92,578,610
障害福祉サービス等事業収益	0	28,761,333	0	28,761,333
サービス活動収益計(1)	32,815,740	622,662,776	0	622,662,776
< 費用 >				
人件費	10,353,197	344,524,043	0	344,524,043
事業費	1,615,574	34,532,054	0	34,532,054
事務費	20,846,969	86,618,483	0	86,618,483
助成金費用	0	6,297,439	0	6,297,439
基金組入額	0	174,176,410	0	174,176,410
減価償却費	0	1,515,947	0	1,515,947
サービス活動費用計(2)	32,815,740	647,664,376	0	647,664,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 25,001,600	0	△ 25,001,600
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	76,761	0	76,761
その他のサービス活動外収益	0	359,422	0	359,422
サービス活動外収益計(4)	0	436,183	0	436,183
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	436,183	0	436,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 24,565,417	0	△ 24,565,417
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
拠点区分間繰入金収益	0	638,978	0	638,978
サービス区分間繰入金収益	0	2,254,196	△ 2,254,196	0
特別収益計(8)	0	2,893,174	△ 2,254,196	638,978
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	0	2,254,196	△ 2,254,196	0
特別費用計(9)	0	2,254,196	△ 2,254,196	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	638,978	0	638,978
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 23,926,439	0	△ 23,926,439
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 23,926,439	0	△ 23,926,439
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	1	106,546,224	0	106,546,224
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	82,619,785	0	82,619,785
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	41,459,856	0	41,459,856
その他の積立金積立額(19)	0	39,811,463	0	39,811,463
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	84,268,178	0	84,268,178

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
事業収益	420,500	114,000	534,500	0
就労支援事業収益	492,357	16,732,799	17,225,156	0
障害福祉サービス等事業収益	32,750,912	31,291,451	64,042,363	0
サービス活動収益計(1)	33,663,769	48,138,250	81,802,019	0
< 費用 >				
人件費	26,966,401	34,476,907	61,443,308	0
事業費	363,987	1,324,358	1,688,345	0
事務費	2,729,839	6,643,232	9,373,071	0
就労支援事業費用	452,357	14,350,053	14,802,410	0
サービス活動費用計(2)	30,512,584	56,794,550	87,307,134	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,151,185	△ 8,656,300	△ 5,505,115	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,151,185	△ 8,656,300	△ 5,505,115	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
サービス区分間繰入金収益	0	722,345	722,345	△ 722,345
特別収益計(8)	0	722,345	722,345	△ 722,345
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用	638,978	0	638,978	0
サービス区分間繰入金費用	722,345	0	722,345	△ 722,345
特別費用計(9)	1,361,323	0	1,361,323	△ 722,345
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,361,323	722,345	△ 638,978	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,789,862	△ 7,933,955	△ 6,144,093	0
法人税、住民税及び事業税(12)	40,000	1,239,466	1,279,466	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,749,862	△ 9,173,421	△ 7,423,559	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,749,862	△ 4,173,421	2,576,441	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	4,173,421	4,173,421	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,749,862	0	6,749,862	0

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >	
< 収益 >	
事業収益	534,500
就労支援事業収益	17,225,156
障害福祉サービス等事業収益	64,042,363
サービス活動収益計(1)	81,802,019
< 費用 >	
人件費	61,443,308
事業費	1,688,345
事務費	9,373,071
就労支援事業費用	14,802,410
サービス活動費用計(2)	87,307,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,505,115
< サービス活動外増減の部 >	
< 収益 >	
サービス活動外収益計(4)	0
< 費用 >	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,505,115
< 特別増減の部 >	
< 収益 >	
サービス区分間繰入金収益	0
特別収益計(8)	0
< 費用 >	
拠点区分間繰入金費用	638,978
サービス区分間繰入金費用	0
特別費用計(9)	638,978
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 638,978
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,144,093
法人税、住民税及び事業税(12)	1,279,466
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 7,423,559
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	10,000,000
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,576,441
基本金取崩額(16)	0
基金取崩額(17)	0
その他の積立金取崩額(18)	4,173,421
その他の積立金積立額(19)	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,749,862

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	合 計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
受託金収益	68,199,000	46,951,999	26,801,000	141,951,999
事業収益	51,600	2,235,600	1,918,130	4,205,330
介護保険事業収益	13,771,007	0	0	13,771,007
サービス活動収益計(1)	82,021,607	49,187,599	28,719,130	159,928,336
< 費用 >				
人件費	66,223,047	19,766,513	14,781,065	100,770,625
事業費	4,449,860	789,641	3,591,450	8,830,951
事務費	11,348,700	28,631,445	10,346,615	50,326,760
サービス活動費用計(2)	82,021,607	49,187,599	28,719,130	159,928,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	2	1	3
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	2	1	3
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	2	1	3

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
受託金収益	0	141,951,999
事業収益	0	4,205,330
介護保険事業収益	0	13,771,007
サービス活動収益計(1)	0	159,928,336
< 費用 >		
人件費	0	100,770,625
事業費	0	8,830,951
事務費	0	50,326,760
サービス活動費用計(2)	0	159,928,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
サービス活動外収益計(4)	0	0
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
特別収益計(8)	0	0
< 費用 >		
特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	3
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	3
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	3

財産目録

1/2

平成31年3月31日現在

法人:社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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		—		—	—	112,598,952
現金	小口現金他	—	釣り銭等	—	—	185,700
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金	—	—	112,413,252
事業未収金		—		—	—	60,245,238
志木市		—	事業委託料	—	—	10,752,159
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	678,772
介護保険		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	14,547,690
自立支援費等収入		—	支援費報酬、利用者負担金	—	—	14,832,837
利用者負担金(多機能)		—	送迎サービス利用料等	—	—	587,358
移動支援サービス		—	移動支援報酬、利用者負担金	—	—	424,715
利用者負担金(あんサポ)		—	日常生活自立支援事業利用者負担金	—	—	13,100
その他		—	事業単位・拠点単位間の未振替分等	—	—	18,408,607
立替金		—		—	—	18,565,894
立替金		—	社会保険料等	—	—	18,565,894
前払金		—	施設・傷害保険等加入	—	—	2,065,179
流動資産合計						193,475,263
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	あさか野農協志木支店	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	カラオケ機器他	—	施設利用者用	1,497,195	1,497,193	2
車輛運搬具	日産キャラバン等4台	—	福祉運送車輛等	5,458,525	5,458,521	4
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	4,148,000	4,147,989	11
有形リース資産	介護保険システム	H30	介護保険事業運営のためのパソコンシステム一式	4,082,400	816,480	3,265,920
無形リース資産	介護保険ソフト	H30	介護保険事業運営のための介護保険ソフト	3,389,040	677,808	2,711,232
退職給付引当資産	あさか野農協志木支店	—	退職給付資金	0	0	22,128,440
災害ボランティア基金積立資産	あさか野農協志木支店	—	災害ボランティアセンター設置及び運営するために積み立てている定期預金等	0	0	39,676,410
横山武治高齢者福祉基金積立資産	東京信用金庫志木支店	H30	高齢者福祉をはじめ地域福祉に寄与する事業に充てるために積み立てている預金	0	0	134,500,000

財産目録

2/2

平成31年3月31日現在

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
その他の積立金						219,851,446
運営調整基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	経営の安定化及び地域福祉事業等を運営するために積み立てている定期預金等	0	0	184,289,974
多機能型事業所積立資産	あさか野農協志木支店他	—	多機能型事業所の経営の安定化を図るために積み立てている預貯金	0	0	25,826,579
指定管理積立金	あさか野農協志木支店他	—	指定管理事業の継続的な運営のために積み立てている定期預金等	0	0	9,734,893
その他の固定資産合計						422,133,465
固定資産合計						423,133,465
資産合計						616,608,728
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払、事業区分・拠点区分間の未振替分	—	—	77,394,552
工賃未払金		—	障がい者通所施設利用者工賃	—	—	1,136,936
預り金		—	たんぼぼ生活応援券等	—	—	1,440,290
職員預り金		—	社会保険等	—	—	348,819
前受金		—	翌年度ボランティア活動保険加入者負担金	—	—	265,640
賞与引当金		—	翌年度6月賞与分	—	—	21,871,000
流動負債合計						102,457,237
2 固定負債						
リース債務		—	介護保険システム・ソフト	—	—	5,977,152
退職給付引当金		—	旧制度の退職手当資金	—	—	22,128,440
固定負債合計						28,105,592
負債合計						130,562,829
差引純資産						486,045,899

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法

→該当なし（有価証券なし）

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・ 器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
- ・ 賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上
- ・ 徴収不能引当金は、金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上→該当なし

3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

平成 28 年 3 月の社会福祉法人モデル経理規程の改訂に伴い、本会では、平成 29 年度会計から経理規程を改正

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 財務諸表

	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表
法人全体	第 1 号の 1 様式 資金収支計算書	第 2 号の 1 様式 事業活動計算書	第 3 号の 1 様式 貸借対照表
	第 1 号の 2 様式 資金収支内訳表	第 2 号の 2 様式 事業活動内訳表	第 3 号の 2 様式 貸借対照表内訳表
社会福祉 事業区分	第 1 号の 3 様式 事業区分資金収支内訳表	第 2 号の 3 様式 事業区分事業活動内訳表	第 3 号の 3 様式 事業区分貸借対照表内訳表
	第 1 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分貸借対照表
	第 1 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分貸借対照表
公益事業	第 1 号の 4 様式 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 拠点区分貸借対照表
収益事業	第 1 号の 4 様式 拠点区分資金収支計算書	第 2 号の 4 様式 拠点区分事業活動計算書	第 3 号の 4 様式 拠点区分貸借対照表

(2) 拠点区分及びサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分	備考	
社会福祉事業	地域福祉事業	1 法人運営		
		2 地域福祉		
		3 生活福祉資金貸付事業		
		4 相談支援事業		
		5 法人後見事業		
		6 地域活動支援センター		
		7 児童センター		
		8 宗岡子育て支援センター		
		9 学童保育クラブ		
		10 居宅介護支援事業		
		11 訪問介護事業		
		12 福祉センター		
		13 第二福祉センター		
		多機能型事業	14 生活介護	
			15 就労継続支援B型	
公益事業	公益事業	16 地域包括支援センター		
		17 総合福祉センター		
		18 宗岡第二公民館		

(3) 省略する財務諸表

・公益事業における拠点区分別内訳表

(拠点区分が1つであるため：第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

6 基本財産の増減の内容及び金額

定期預金による100万円(変更なし)

7 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,497,195	1,497,193	2
車輛運搬具	5,458,525	5,458,521	4
器具及び備品	4,148,000	4,147,989	11
合計	11,103,720	11,103,703	17

10 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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

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

経理規程～社会福祉法人志木市社会福祉協議会経理規程（平成13年3月23日規程第2号）

給与規程～社会福祉法人志木市社会福祉協議会職員給与規程（平成11年3月23日規程第3号）

監査報告書

令和元年5月23日

社会福祉法人
志木市社会福祉協議会
会長 谷合弘行様

監事 酒巻 敬二 ㊟

監事 池ノ内 茂生 ㊟

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

