

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	寄附金収入	1,100,000	1,070,659	29,341	
		経常経費補助金収入	62,864,400	62,864,834	△434	
		県社協受託金収入	323,000	325,052	△2,052	
		事業収入	4,210,000	4,436,083	△226,083	
		介護保険事業収入	16,966,000	17,029,217	△63,217	
		障害福祉サービス等事業収入	9,992,000	10,613,360	△621,360	
		受取利息配当金収入	15,000	17,847	△2,847	
		その他の収入	196,000	254,078	△58,078	
		事業活動収入計(1)	95,666,400	96,611,130	△944,730	
		支	人件費支出	57,282,000	57,172,508	109,492
		事業費支出	24,220,006	23,814,692	405,314	
		事務費支出	2,886,000	2,717,861	168,139	
		共同募金配分金事業費	1,305,600	1,305,600	0	
	助成金支出	1,352,000	1,352,000	0		
	その他の支出	123,000	121,880	1,120		
	事業活動支出計(2)	87,168,606	86,484,541	684,065		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,497,794	10,126,589	△1,628,795		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	48,003,880	48,003,880	0	
		施設整備等収入計(4)	48,003,880	48,003,880	0	
	支	固定資産取得支出	30,924,640	32,549,080	△1,624,440	
		固定資産除却・廃棄支出	28,461,240	28,461,240	0	
		その他の施設整備等による支出	972,000	0	972,000	
	施設整備等支出計(5)	60,357,880	61,010,320	△652,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,354,000	△13,006,440	652,440		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,684,000	6,684,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,246,000	0	3,246,000	
		その他の活動による収入	900,206	899,546	660	
		その他の活動収入計(7)	10,830,206	7,583,546	3,246,660	
	支	基金積立資産支出	2,000	60	1,940	
		積立資産支出	2,047,000	2,046,000	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,246,000	0	3,246,000	
		その他の活動による支出	1,881,000	1,878,240	2,760	
		その他の活動支出計(8)	7,176,000	3,924,300	3,251,700	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,654,206	3,659,246	△5,040	
	予備費支出(10)	757,828	—	757,828		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△959,828	779,395	△1,739,223		
	前期末支払資金残高(12)	25,536,360	25,563,006	△26,646		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,576,532	26,342,401	△1,765,869		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,070,659	1,004,000	66,659
		経常経費補助金収益	62,864,834	55,288,000	7,576,834
		県社協受託金収益	325,052	323,851	1,201
		事業収益	4,436,083	5,686,222	△1,250,139
		介護保険事業収益	17,029,217	20,855,086	△3,825,869
		障害福祉サービス等事業収益	10,613,360	10,208,242	405,118
		サービス活動収益計(1)	96,339,205	93,365,401	2,973,804
	費用	人件費	58,986,758	61,316,939	△2,330,181
		事業費	23,814,692	28,607,909	△4,793,217
		事務費	2,717,861	3,025,833	△307,972
		共同募金配分金事業費	1,305,600	1,121,000	184,600
		助成金費用	1,352,000	1,164,000	188,000
		基金組入額	60	128	△68
		減価償却費	9,451,526	10,940,721	△1,489,195
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,611,504	△7,505,214	893,710	
その他の費用	121,880	101,420	20,460		
サービス活動費用計(2)	91,138,873	98,772,736	△7,633,863		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,200,332	△5,407,335	10,607,667		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,847	25,783	△7,936
		その他のサービス活動外収益	254,078	857,810	△603,732
	サービス活動外収益計(4)	271,925	883,593	△611,668	
	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)	271,925	883,593	△611,668		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,472,257	△4,523,742	9,995,999		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,003,880	0	48,003,880
		その他の特別収益	0	1,695,650	△1,695,650
		特別収益計(8)	48,003,880	1,695,650	46,308,230
	費用	固定資産売却損・処分損	53,793,838	21	53,793,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△13,250,561	0	△13,250,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,855,240	0	12,855,240
その他の特別損失	0	366,774	△366,774		
特別費用計(9)	53,398,517	366,795	53,031,722		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,394,637	1,328,855	△6,723,492		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,620	△3,194,887	3,272,507		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,719,308	53,149,062	1,570,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,796,928	49,954,175	4,842,753	
	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)	6,684,000	22,191,266	△15,507,266	
	その他の積立金積立額(17)	2,046,000	17,426,133	△15,380,133	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,434,928	54,719,308	4,715,620	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,107,206	33,443,008	10,664,198	流動負債	17,764,805	7,880,002	9,884,803
現金預金	39,149,867	28,520,880	10,628,987	事業未払金	16,184,173	7,288,318	8,895,855
事業未収金	4,955,427	4,922,128	33,299	預り金	712,679	0	712,679
立替金	1,912	0	1,912	職員預り金	867,953	591,684	276,269
固定資産	374,127,195	380,021,485	△5,894,290	固定負債	7,156,880	5,342,630	1,814,250
基本財産	241,227,704	264,432,274	△23,204,570	退職給付引当金	7,156,880	5,342,630	1,814,250
建物	240,227,704	263,432,274	△23,204,570	負債の部合計	24,921,685	13,222,632	11,699,053
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	132,899,491	115,589,211	17,310,280	純 資 産 の 部			
構築物	512,936	672,121	△159,185	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	293,286	690,098	△396,812	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,147,719	4,164,836	1,982,883	基金	6,161,165	6,161,105	60
建設仮勘定	19,542,640	0	19,542,640	難病基金	6,161,165	6,161,105	60
退職手当積立基金預け金	7,671,180	6,457,120	1,214,060	国庫補助金等特別積立金	234,173,058	241,179,883	△7,006,825
難病基金積立資産	6,161,165	6,161,105	60	国庫補助金等特別積立金	234,173,058	241,179,883	△7,006,825
人件費積立資産	31,044,874	35,614,874	△4,570,000	その他の積立金	92,543,565	97,181,565	△4,638,000
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	人件費積立金	31,044,874	35,614,874	△4,570,000
備品積立資産	45,014,691	45,174,691	△160,000	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
施設整備等積立資産	3,984,000	3,892,000	92,000	備品積立金	45,014,691	45,174,691	△160,000
その他の固定資産	27,000	27,000	0	施設整備等積立金	3,984,000	3,892,000	92,000
長期前払費用	0	235,366	△235,366	次期繰越活動増減差額	59,434,928	54,719,308	4,715,620
				次期繰越活動増減差額	59,434,928	54,719,308	4,715,620
				（うち当期活動増減差額）	77,620	△3,194,887	3,272,507
				純資産の部合計	393,312,716	400,241,861	△6,929,145
資産の部合計	418,234,401	413,464,493	4,769,908	負債及び純資産の部合計	418,234,401	413,464,493	4,769,908

### 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	1,100,000	1,070,659	29,341	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,070,659	29,341	
	経常経費補助金収入	62,864,400	62,864,834	△434	
	市区町村補助金収入	61,422,800	61,422,800	0	
	市区町村補助金収入	61,422,800	61,422,800	0	
	都道府県社協補助金収入	136,000	136,434	△434	
	都道府県社協補助金収入	136,000	136,434	△434	
	共同募金配分金収入	1,305,600	1,305,600	0	
	一般募金配分金収入	1,305,600	1,305,600	0	
	県社協受託金収入	323,000	325,052	△2,052	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	323,000	325,052	△2,052	
	事業収入	4,210,000	4,436,083	△226,083	
	利用料収入	3,810,000	4,011,000	△201,000	
	手数料収入	400,000	425,083	△25,083	
	介護保険事業収入	16,966,000	17,029,217	△63,217	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,672,000	2,743,020	△71,020	
	介護報酬収入	2,672,000	2,743,020	△71,020	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	295,000	304,512	△9,512	
	介護負担金収入(公費)	95,000	96,164	△1,164	
	介護負担金収入(一般)	200,000	208,348	△8,348	
	居宅介護支援介護料収入	4,347,000	4,271,920	75,080	
	居宅介護支援介護料収入	4,347,000	4,271,920	75,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,147,000	9,205,430	△58,430	
	事業費収入	8,200,000	8,257,575	△57,575	
	事業負担金収入(公費)	280,000	280,723	△723	
	事業負担金収入(一般)	667,000	667,132	△132	
	その他の事業収入	505,000	504,335	665	
受託事業収入(公費)	475,000	471,835	3,165		
その他の事業収入	30,000	32,500	△2,500		
障害福祉サービス等事業収入	9,992,000	10,613,360	△621,360		
自立支援給付費収入	8,770,000	9,257,907	△487,907		
介護給付費収入	6,200,000	6,392,327	△192,327		
計画相談支援給付費収入	2,570,000	2,865,580	△295,580		
障害児施設給付費収入	1,190,000	1,318,880	△128,880		
障害児相談支援給付費収入	1,190,000	1,318,880	△128,880		
利用者負担金収入	32,000	36,573	△4,573		
受取利息配当金収入	15,000	17,847	△2,847		
受取利息配当金収入	15,000	17,847	△2,847		
その他の収入	196,000	254,078	△58,078		
受入研修費収入	0	9,000	△9,000		
雑収入	196,000	245,078	△49,078		
雑収入	196,000	245,078	△49,078		
事業活動収入計(1)	95,666,400	96,611,130	△944,730		
に よ る 支	人件費支出	57,282,000	57,172,508	109,492	
	役員報酬支出	836,000	832,000	4,000	
	職員給料支出	28,223,000	28,036,877	186,123	
	職員賞与支出	6,373,000	6,367,573	5,427	
	非常勤職員給与支出	13,906,000	13,970,666	△64,666	
	退職給付支出	1,880,000	1,877,300	2,700	
	法定福利費支出	6,064,000	6,088,092	△24,092	
	事業費支出	24,220,006	23,814,692	405,314	
	印刷製本費支出	52,000	51,531	469	
	教養娯楽費支出	289,000	287,448	1,552	
	業務委託費支出	1,221,400	1,140,520	80,880	
	会議費支出	54,000	53,100	900	
	通信運搬費支出	942,400	880,701	61,699	
	水道光熱費支出	8,553,000	8,387,264	165,736	
	燃料費支出	2,497,000	2,308,079	188,921	
	消耗器具備品費支出	1,377,000	1,338,197	38,803	
	保険料支出	1,128,206	1,116,458	11,748	
	賃借料支出	1,836,000	1,748,190	87,810	
	手数料支出	60,000	58,914	1,086	
	保守料支出	3,104,000	3,084,591	19,409	
修繕費支出	1,845,000	2,120,040	△275,040	1A-1-1 介護総合工場の30%を	

### 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支 出					修繕費として計上したため
	車輦費支出	587,000	581,845	5,155	
	租税公課支出	139,000	127,050	11,950	
	諸謝金支出	535,000	530,764	4,236	
	事務費支出	2,886,000	2,717,861	168,139	
	福利厚生費支出	539,000	527,614	11,386	
	職員被服費支出	132,000	92,497	39,503	
	旅費交通費支出	24,000	16,320	7,680	
	研修研究費支出	214,000	204,994	9,006	
	事務消耗品費支出	379,000	362,927	16,073	
	印刷製本費支出	320,000	319,118	882	
	燃料費支出	30,000	20,112	9,888	
	修繕費支出	153,000	151,200	1,800	
	通信運搬費支出	270,000	241,737	28,263	
	会議費支出	20,000	19,947	53	
	業務委託費支出	237,000	226,800	10,200	
	手数料支出	143,000	137,795	5,205	
	租税公課支出	133,000	117,300	15,700	
	渉外費支出	60,000	49,000	11,000	
	諸会費支出	231,000	230,500	500	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金事業費	1,305,600	1,305,600	0	
	一般募金配分金事業費	1,305,600	1,305,600	0	
	一般募金配分金事業費	1,305,600	1,305,600	0	
	助成金支出	1,352,000	1,352,000	0	
	助成金支出	1,352,000	1,352,000	0	
	民生委員活動費助成金支出	1,104,000	1,104,000	0	
	遺族会助成金支出	71,000	71,000	0	
	身障福祉会助成金支出	100,000	100,000	0	
	母子福祉会助成金支出	45,000	45,000	0	
	保護司会助成金支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出	123,000	121,880	1,120	
雑支出	123,000	121,880	1,120		
退職手当積立基金預け金差損	123,000	121,880	1,120		
事業活動支出計(2)	87,168,606	86,484,541	684,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,497,794	10,126,589	△1,628,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,003,880	48,003,880	0	
	施設整備等補助金収入	48,003,880	48,003,880	0	
	施設整備等収入計(4)	48,003,880	48,003,880	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,924,640	32,549,080	△1,624,440	
	建物取得支出	0	10,033,200	△10,033,200	器具及び備品取得支出で計上したため (IIP-7耐震適合工事)
	器具及び備品取得支出	11,382,000	2,973,240	8,408,760	
	その他の資産取得支出	19,542,640	19,542,640	0	
	固定資産除却・廃棄支出	28,461,240	28,461,240	0	
出					
固定資産除却・廃棄支出	28,461,240	28,461,240	0		
その他の施設整備等による支出	972,000	0	972,000		
その他の支出	972,000	0	972,000	建物取得支出で計上したため (IIP-7耐震適合工事)	
施設整備等支出計(5)	60,357,880	61,010,320	△652,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,354,000	△13,006,440	652,440		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	6,684,000	6,684,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	6,524,000	6,524,000	0	
	備品積立資産取崩収入	160,000	160,000	0	
	その他の活動による収入	900,206	899,546	660	
	退職共済預け金取崩収入	665,000	664,180	820	
	長期前払費用収入	235,206	235,366	△160	
	その他の活動収入計(7)	7,584,206	7,583,546	660	
支出					
基金積立資産支出	2,000	60	1,940		
難病基金積立資産支出	2,000	60	1,940		
積立資産支出	2,047,000	2,046,000	1,000		
人権費積立資産支出	1,954,000	1,954,000	0		

### 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
取 支	施設整備等積立資産支出	93,000	92,000	1,000	
	その他の活動による支出	1,881,000	1,878,240	2,760	
	退職共済預け金支出	1,881,000	1,878,240	2,760	
	その他の活動支出計(8)	3,930,000	3,924,300	5,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,654,206	3,659,246	△5,040	
	予備費支出(10)	757,828			
		0	—	757,828	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△959,828	779,395	△1,739,223	
前期末支払資金残高(12)		25,536,360	25,563,006	△26,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,576,532	26,342,401	△1,765,869	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	寄附金収益	1,070,659	1,004,000	66,659	
	經常経費寄附金収益	1,070,659	1,004,000	66,659	
	經常経費補助金収益	62,864,834	55,288,000	7,576,834	
	都道府県補助金収益	0	460,000	△460,000	
	都道府県補助金収益	0	460,000	△460,000	
	市区町村補助金収益	61,422,800	53,707,000	7,715,800	
	市区町村補助金収益	61,422,800	53,707,000	7,715,800	
	都道府県社協補助金収益	136,434	0	136,434	
	都道府県社協補助金収益	136,434	0	136,434	
	共同募金配分金収益	1,305,600	1,121,000	184,600	
	一般募金配分金収益	1,305,600	1,121,000	184,600	
	県社協受託金収益	325,052	323,851	1,201	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	325,052	323,851	1,201	
サ	事業収益	4,436,083	5,686,222	△1,250,139	
	利用料収益	4,011,000	5,084,250	△1,073,250	
	賃貸料収益	0	76,600	△76,600	
	手数料収益	425,083	525,372	△100,289	
	介護保険事業収益	17,029,217	20,855,086	△3,825,869	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	2,743,020	8,400,575	△5,657,555	
	介護報酬収益	2,743,020	5,221,585	△2,478,565	
	介護予防報酬収益	0	3,178,990	△3,178,990	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	304,512	947,901	△643,389	
	介護負担金収益 (公費)	96,164	138,453	△42,289	
	介護負担金収益 (一般)	208,348	444,582	△236,234	
	介護予防負担金収益 (公費)	0	120,113	△120,113	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	244,753	△244,753	
居宅介護支援介護料収益	4,271,920	4,982,720	△710,800		
居宅介護支援介護料収益	4,271,920	4,982,720	△710,800		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,205,430	5,512,210	3,693,220		
事業費収益	8,257,575	4,938,966	3,318,609		
事業負担金収益 (公費)	280,723	142,250	138,473		
事業負担金収益 (一般)	667,132	430,994	236,138		
その他の事業収益	504,335	1,011,680	△507,345		
受託事業収益 (公費)	471,835	950,680	△478,845		
その他の事業収益	32,500	61,000	△28,500		
ス	障害福祉サービス等事業収益	10,613,360	10,208,242	405,118	
	自立支援給付費収益	9,257,907	8,628,485	629,422	
	介護給付費収益	6,392,327	4,250,225	2,142,102	
	計画相談支援給付費収益	2,865,580	4,378,260	△1,512,680	
	障害児施設給付費収益	1,318,880	1,533,200	△214,320	
	障害児相談支援給付費収益	1,318,880	1,533,200	△214,320	
	利用者負担金収益	36,573	46,557	△9,984	
	サービス活動収益計 (1)	96,339,205	93,365,401	2,973,804	
	活	人件費	58,986,758	61,316,939	△2,330,181
		役員報酬	832,000	684,500	147,500
		職員給料	28,036,877	29,533,696	△1,496,819
		職員賞与	6,367,573	6,531,355	△163,782
		非常勤職員給与	13,970,666	15,994,070	△2,023,404
退職給付費用		3,691,550	2,387,190	1,304,360	
法定福利費		6,088,092	6,186,128	△98,036	
事業費		23,814,692	28,607,909	△4,793,217	
印刷製本費		51,531	0	51,531	
教養娯楽費		287,448	264,768	22,680	
業務委託費		1,140,520	1,636,560	△496,040	
会議費		53,100	70,900	△17,800	
通信運搬費		880,701	812,172	68,529	
動					



地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
増	費	水道光熱費	8,387,264	11,174,951	△2,787,687		
		燃料費	2,308,079	5,580,437	△3,272,358		
		消耗器具備品費	1,338,197	1,378,704	△40,507		
		保険料	1,116,458	1,174,493	△58,035		
		賃借料	1,748,190	1,377,663	370,527		
		手数料	58,914	41,040	17,874		
		保守料	3,084,591	2,455,086	629,505		
		修繕費	2,120,040	1,759,210	360,830		
		車輛費	581,845	414,625	167,220		
		租税公課	127,050	0	127,050		
		諸謝金	530,764	467,300	63,464		
		事務費	2,717,861	3,025,833	△307,972		
		福利厚生費	527,614	509,131	18,483		
		職員被服費	92,497	48,722	43,775		
		旅費交通費	16,320	10,520	5,800		
		研修研究費	204,994	123,341	81,653		
		事務消耗品費	362,927	279,220	83,707		
		印刷製本費	319,118	326,868	△7,750		
		減	の	燃料費	20,112	0	20,112
				修繕費	151,200	0	151,200
通信運搬費	241,737			227,237	14,500		
会議費	19,947			9,774	10,173		
広報費	0			16,200	△16,200		
業務委託費	226,800			920,158	△693,358		
手数料	137,795			148,632	△10,837		
租税公課	117,300			137,530	△20,230		
渉外費	49,000			48,000	1,000		
諸会費	230,500			220,500	10,000		
共同募金配分金事業費	1,305,600			1,121,000	184,600		
一般募金配分金事業費	1,305,600			1,121,000	184,600		
一般募金配分金事業費	1,305,600			1,121,000	184,600		
助成金費用	1,352,000			1,164,000	188,000		
助成金費用	1,352,000			1,164,000	188,000		
民生委員活動費助成金費用	1,104,000			916,000	188,000		
遺族会助成金費用	71,000			71,000	0		
身障福祉会助成金費用	100,000			100,000	0		
母子福祉会助成金費用	45,000			45,000	0		
保護司会助成金費用	32,000			32,000	0		
部	用	基金組入額	60	128	△68		
		難病基金組入額	60	128	△68		
		減価償却費	9,451,526	10,940,721	△1,489,195		
		減価償却費	9,451,526	10,940,721	△1,489,195		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,611,504	△7,505,214	893,710		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,611,504	△7,505,214	893,710		
		その他の費用	121,880	101,420	20,460		
		退職手当積立基金預け金差損	121,880	101,420	20,460		
		サービス活動費用計(2)	91,138,873	98,772,736	△7,633,863		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,200,332	△5,407,335	10,607,667		
		サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	17,847	25,783	△7,936
				受取利息配当金収益	17,847	25,783	△7,936
その他のサービス活動外収益	254,078			857,810	△603,732		
受入研修費収益	9,000			4,000	5,000		
雑収益	245,078			853,810	△608,732		
サービス活動外収益計(4)	271,925			883,593	△611,668		
サービス活動外増	費						

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	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)	271,925	883,593	△611,668	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,472,257	△4,523,742	9,995,999	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	48,003,880	0	48,003,880
		施設整備等補助金収益	48,003,880	0	48,003,880
		その他の特別収益	0	1,695,650	△1,695,650
		過年度修正収益	0	1,695,650	△1,695,650
		特別収益計(8)	48,003,880	1,695,650	46,308,230
	費 用	固定資産売却損・処分損	53,793,838	21	53,793,817
		建物売却損・処分損	53,774,448	0	53,774,448
		器具及び備品売却損・処分損	19,390	21	19,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△13,250,561	0	△13,250,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△13,250,561	0	△13,250,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,855,240	0	12,855,240
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,855,240	0	12,855,240
		その他の特別損失	0	366,774	△366,774
	過年度修正損	0	366,774	△366,774	
特別費用計(9)	53,398,517	366,795	53,031,722		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,394,637	1,328,855	△6,723,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,620	△3,194,887	3,272,507	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	54,719,308	53,149,062	1,570,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,796,928	49,954,175	4,842,753	
	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)	6,684,000	22,191,266	△15,507,266	
	人件費積立金取崩額	6,524,000	8,657,133	△2,133,133	
	修繕費積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	備品積立金取崩額	160,000	11,534,133	△11,374,133	
	その他の積立金積立額(17)	2,046,000	17,426,133	△15,380,133	
	人件費積立金積立額	1,954,000	13,534,133	△11,580,133	
施設整備等積立金積立額	92,000	3,892,000	△3,800,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,434,928	54,719,308	4,715,620	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,107,206	33,443,008	10,664,198	流動負債	17,764,805	7,880,002	9,884,803
現金預金	39,149,867	28,520,880	10,628,987	事業未払金	16,184,173	7,288,318	8,895,855
事業未収金	4,955,427	4,922,128	33,299	預り金	712,679	0	712,679
立替金	1,912	0	1,912	職員預り金	867,953	591,684	276,269
固定資産	374,127,195	380,021,485	△5,894,290	固定負債	7,156,880	5,342,630	1,814,250
基本財産	241,227,704	264,432,274	△23,204,570	退職給付引当金	7,156,880	5,342,630	1,814,250
建物	240,227,704	263,432,274	△23,204,570	負債の部合計	24,921,685	13,222,632	11,699,053
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	132,899,491	115,589,211	17,310,280	純 資 産 の 部			
構築物	512,936	672,121	△159,185	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	293,286	690,098	△396,812	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,147,719	4,164,836	1,982,883	基金	6,161,165	6,161,105	60
建設仮勘定	19,542,640	0	19,542,640	難病基金	6,161,165	6,161,105	60
退職手当積立基金預け金	7,671,180	6,457,120	1,214,060	国庫補助金等特別積立金	234,173,058	241,179,883	△7,006,825
難病基金積立資産	6,161,165	6,161,105	60	国庫補助金等特別積立金	234,173,058	241,179,883	△7,006,825
人件費積立資産	31,044,874	35,614,874	△4,570,000	その他の積立金	92,543,565	97,181,565	△4,638,000
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	人件費積立金	31,044,874	35,614,874	△4,570,000
備品積立資産	45,014,691	45,174,691	△160,000	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
施設整備等積立資産	3,984,000	3,892,000	92,000	備品積立金	45,014,691	45,174,691	△160,000
その他の固定資産	27,000	27,000	0	施設整備等積立金	3,984,000	3,892,000	92,000
長期前払費用	0	235,366	△235,366	次期繰越活動増減差額	59,434,928	54,719,308	4,715,620
				次期繰越活動増減差額	59,434,928	54,719,308	4,715,620
				(うち当期活動増減差額)	77,620	△3,194,887	3,272,507
				純資産の部合計	393,312,716	400,241,861	△6,929,145
資産の部合計	418,234,401	413,464,493	4,769,908	負債及び純資産の部合計	418,234,401	413,464,493	4,769,908

## 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当ありません。
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
    - ② リース資産—該当資産ありません。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
    - ③ 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給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
    - ④ 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当要支給相当額を計上しています。
  - (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更  
該当ありません。
4. 法人で採用する退職給付制度  
当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。
  - (1) (独)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基づく退職給付金を支給しています。
  - (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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です。
  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 当法人は社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。
  - (3) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (4) 地域福祉推進事業拠点区分において作成する計算書類等及びサービス区分の内容
  - (5) 拠点区分資金収支計算書 別紙3 (⑩)
  - (6) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
 ア 法人運営事業サービス区分  
 イ 共同募金事業サービス区分  
 ウ 心配ごと相談事業サービス区分  
 エ 総合福祉センター管理運営事業サービス区分  
 オ 老人福祉センター事業サービス区分  
 カ 配食サービス見守りネットワーク事業サービス区分  
 キ 居宅介護支援事業サービス区分  
 ク 通所介護事業サービス区分  
 ケ 訪問介護事業サービス区分  
 コ 相談支援事業サービス区分
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す。  
建物の増加額はボイラー交換工事7,106,400円、エレベーター耐震基準適合工事680,400円、空調機交換工事2,246,400円によるものです。減少額のうち25,313,208円は総合福祉センターの除却によるもので、それ以外はすべて減価償却費です。

(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
建 物	263,432,274	10,033,200	33,237,770	240,227,704
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	264,432,274	10,033,200	33,237,770	241,227,704

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  
該当ありません。

8. 担保に供している資産  
該当ありません。

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

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	555,065,497	314,837,793	240,227,704
構築物	20,291,262	19,778,326	512,936
車両運搬具	12,611,494	12,318,208	293,286
器具及び備品	39,219,095	33,071,376	6,147,719
合計	627,187,348	380,005,703	247,181,645

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  
該当ありません。

11. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者の該当ありません。

12. 重要な偶発債務  
該当ありません。

13. 重要な後発事象  
該当ありません。

14. 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  
該当ありません。

借入金明細書

該当なし

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

位:円

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年以内償還平常債)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0				
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0				
短期運営資金借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					

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

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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		
					地域福祉推進事業		
その他	経常	69	1,070,659	0	1,070,659		
区分小計		69	1,070,659	0	1,070,659		
	償還						
区分小計		0	0	0	0		
	固定						
区分小計		0	0	0	0		
合計		69	1,070,659	0	1,070,659		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

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	拠点区分ごとの内訳
川崎町 (運営補助金)	他 事 業	61,422,800	4,436,083	65,858,883	0	65,858,883
福岡県社協 (ボランティア事業助成金)		136,434	0	136,434	0	136,434
区分小計		61,559,234	4,436,083	65,995,317	0	65,995,317
川崎町 (施設整備補助金)	施 設	48,003,880	0	48,003,880	48,003,880	48,003,880
区分小計		48,003,880	0	48,003,880	48,003,880	48,003,880
合 計		109,563,114	4,436,083	113,999,197	48,003,880	113,999,197



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月 31日現在

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

# 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

別紙3 (㊸)  
(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 地域福祉推進拠点区分
	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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		地域福祉推進事業
前期繰越額					241,179,883	241,179,883
当期積立額	建物(基本)		10,033,200		10,033,200	10,033,200
	器具及び備品		2,822,040		2,822,040	2,822,040
	修繕費		291,600		291,600	291,600
	建物売却損・処分損		34,857,040		34,857,040	34,857,040
当期積立額合計			48,003,880		48,003,880	48,003,880
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				41,760,144	41,760,144
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 (総合福祉センター除却)				13,250,561	13,250,561
	当期取崩額合計				55,010,705	55,010,705
当期末残高					234,173,058	234,173,058

脚注： サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額41,760,144円のうち修繕費291,600円、建物除却工事費用34,857,040円は、建物売却損・処分損に係る補助金分として減価償却額に対応するのではなく、即時取崩した額である。

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
建 物 (基)	263,432,274 240,722,503	10,033,200 10,033,200	7,924,562 6,281,749	25,313,208 13,250,561	240,227,704 231,223,393	314,837,793 115,030,472	555,065,497 346,253,865	
※ 基本財産合計 ※	263,432,274 240,722,503	10,033,200 10,033,200	7,924,562 6,281,749	25,313,208 13,250,561	240,227,704 231,223,393	314,837,793 115,030,472	555,065,497 346,253,865	
構築物(固)	672,121 0	0 0	159,185 0	0 0	512,936 0	19,778,326 0	20,291,262 0	
車輛運搬具	690,098 457,380	35,905 35,905	396,812 269,880	35,905 35,905	293,286 187,500	12,318,208 1,143,315	12,611,494 1,330,815	
器具備品	4,164,836 0	2,973,240 2,822,040	970,967 59,875	19,390 0	6,147,719 2,762,165	33,071,376 59,875	39,219,095 2,822,040	
他固定資産	27,000 0	8,670 0	0 0	8,670 0	27,000 0	0 0	27,000 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,554,055 457,380	3,017,815 2,857,945	1,526,964 329,755	63,965 35,905	6,980,941 2,949,665	65,167,910 1,203,190	72,148,851 4,152,855	
※ その他の固定資産計 ※	5,554,055 457,380	3,017,815 2,857,945	1,526,964 329,755	63,965 35,905	6,980,941 2,949,665	65,167,910 1,203,190	72,148,851 4,152,855	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	268,986,329 241,179,883	13,051,015 12,891,145	9,451,526 6,611,504	25,377,173 13,286,466	247,208,645 234,173,058	380,005,703 116,233,662	627,214,348 350,406,720	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	268,986,329 241,179,883	13,051,015 12,891,145	9,451,526 6,611,504	25,377,173 13,286,466	247,208,645 234,173,058	380,005,703 116,233,662	627,214,348 350,406,720	

# 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川崎町社会福祉協議会  
拠点区分

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		
退職給付引当金	5,342,630	2,356,550 ( )	542,300	( )	7,156,880	
計	5,342,630	2,356,550 ( )	542,300	( )	7,156,880	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進拠点区分

(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	35,614,874	1,954,000	6,524,000	31,044,874	
修繕費積立金	12,500,000		0	12,500,000	
備品購入積立金	45,174,691		160,000	45,014,691	
施設整備等積立金	3,892,000	92,000		3,984,000	
計	97,181,565	2,046,000	6,684,000	92,543,565	

(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
人件費積立資産	35,614,874	1,954,000	6,524,000	31,044,874	
修繕費積立資産	12,500,000		0	12,500,000	
備品積立資産	45,174,691		160,000	45,014,691	
施設整備等積立資産	3,892,000	92,000		3,984,000	
退職手当積立金預け金	6,457,120	1,878,240	664,180	7,671,180	退職給付引当金に対応
難病基金積立資産	6,161,105	60		6,161,165	難病基金に対応
計	109,799,790	3,924,300	7,348,180	106,375,910	

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

## サービス区分間繰入金明細書

平成30年 5月 9日

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	老人福祉センター	寄付金収入	124,021	事業費として
通所介護事業	障害者(児)相談事業	人件費積立資産取崩収入	2,686,783	人件費として



サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月 31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会地域福祉推進拠点区分

該当なし

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	福岡銀行川崎支店		運転資金として			39,149,867
			小計			39,149,867
事業未収金 立替金	2.3月分介護報酬等 生活困窮者に対する相談支援事業		生活に必要なサービス費用			4,955,427 1,912
流動資産合計						44,107,206
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地 建物	川崎町老人福祉センター 川崎町大字田原804番地	平成11年度	第2種社会福祉事業である 入浴施設等に使用している	555,065,497	314,837,793	240,227,704
			小計			240,227,704
定期預金	福岡銀行川崎支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						241,227,704
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地 建物 構築物	老人福祉センター(外構・植栽)	平成11年度		20,291,262	19,778,326	512,986
車輛運搬具	日産セレナ他9台		地域福祉活動等	12,611,494	12,318,208	293,286
器具及び備品	券売機等		施設運営のため	39,219,095	33,071,376	6,147,719
建設仮勘定	H29・30年度継続覚川崎町 総合福祉センター運営事業		基本実施設計及び工事管理等 業務委託費			19,542,640
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会共済事業		退職手当積立			7,671,180
難病基金積立資産	田川農協川崎支店		難病患者救済のために積立している 普通預金			6,161,165
人件費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における人件費の類の経費 支給の為に積立している定期預金			31,044,874
修繕費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の修繕 の為に積立している定期預金			12,500,000
備品積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における備品等購入の為に 積立している定期預金			45,014,691
施設整備費等積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の為に 積立している定期預金			3,984,000
その他の固定資産	車両リサイクル券等		廃車時のリサイクル費用			27,000
その他の固定資産合計						132,899,491
固定資産合計						374,127,195
資産合計						418,234,401
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 預り金 職員預り金	3月分水道光熱費・修繕費他 契約保証金・所得税 社会保険料・雇用保険料					16,184,173 712,679 867,953
流動負債合計						17,764,805
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職手当積立基金退職手当 要支給相当額					7,156,880
固定負債合計						7,156,880
負債合計						24,921,685
差引純資産						393,312,716





地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㉔)  
(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 法人運営, 総合福祉センター, 老人福祉センター, 心配ごと相談, 配食サービス受託事業, 共同募金配分金, 居宅介護支援事業, 訪問介護事業, 通所介護事業, 障害者(児)相談事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include categories like 収入 (Income), 費用 (Expenses), and 減 (Decreases).

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)  
(単位: 円)

勘定科目		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部 用	旅費交通費	13,400	0	0	0	0	0	700	2,220	0	0	16,320	0	16,320	
	研修研究費	106,178	0	0	12,536	0	0	0	85,580	0	700	204,994	0	204,994	
	事務消耗品費	339,463	0	0	0	0	0	0	0	0	23,464	362,927	0	362,927	
	印刷製本費	319,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,118	0	319,118	
	燃料費	20,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,112	0	20,112	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	241,737	0	0	0	0	0	37,800	75,600	0	37,800	151,200	0	151,200	
	会議費	19,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,737	0	241,737	
	業務委託費	226,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,947	0	19,947	
	手数料	62,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,800	0	226,800	
	租税公課	117,300	0	0	0	0	0	7,956	66,791	0	524	137,795	0	137,795	
	渉外費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,300	0	117,300	
	諸会費	210,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	230,500	0	230,500	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,305,600	0	0	0	0	1,305,600	0	1,305,600	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,305,600	0	0	0	0	1,305,600	0	1,305,600	
	助成金費用	1,352,000	0	0	0	0	1,305,600	0	0	0	0	1,305,600	0	1,305,600	
	助成金費用	1,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,000	0	1,352,000	
	民生委員活動費助成金費用	1,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,000	0	1,352,000	
	遺族会助成金費用	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,000	0	1,104,000	
	身障福祉会助成金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	
	母子福祉会助成金費用	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	保護司会助成金費用	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	
	基金組入額	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	
	難病基金組入額	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	
	減価償却費	534,159	484,832	8,221,841	0	84,427	0	17,949	14,800	57,614	35,904	0	60	0	60
	減価償却費	534,159	484,832	8,221,841	0	84,427	0	17,949	14,800	57,614	35,904	0	9,451,526	0	9,451,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△239,535	△186,756	△6,140,333	0	△8,975	0	0	0	0	0	0	9,451,526	0	9,451,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△239,535	△186,756	△6,140,333	0	△8,975	0	0	0	0	0	△35,905	△6,611,504	0	△6,611,504
	その他の費用	0	0	49,570	0	0	0	0	0	0	0	△35,905	△6,611,504	0	△6,611,504
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	49,570	0	0	0	72,310	0	0	0	0	121,880	0	121,880
サービス活動費用計(2)	24,200,017	591,082	33,172,680	431,000	75,452	1,305,600	7,525,002	16,838,014	57,614	6,942,412	0	121,880	0	121,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,116,128	△310,282	8,190,403	0	△75,452	0	△3,178,562	2,273,663	△57,614	△2,757,952	0	91,138,873	0	91,138,873	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,255	0	0	0	0	0	2,039	8,185	6,368	0	5,200,332	0	5,200,332	
	受取利息配当金収益	1,255	0	0	0	0	0	2,039	8,185	6,368	0	17,847	0	17,847	
	その他のサービス活動外収益	73,200	0	171,878	0	0	0	0	9,000	0	0	17,847	0	17,847	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	254,078	0	254,078	
	雑収益	73,200	0	171,878	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
	サービス活動外収益計(4)	74,455	0	171,878	0	0	0	2,039	17,185	6,368	0	245,078	0	245,078	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,455	0	171,878	0	0	0	2,039	17,185	6,368	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,190,583	△310,282	8,362,281	0	△75,452	0	△3,176,523	2,290,848	△51,246	△2,757,952	0	271,925	0	271,925	

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	418,234,401
負債 (b)	24,921,685
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	234,173,058
合計 (a - b - c - d)	158,139,658

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載欄に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	267,751,285
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	267,751,285
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	234,173,058
合計 (a - b - c - d)	32,578,227

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時床面積 (小数点以下4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実施額	減価償却累計額	建替率等上昇率					合計額					
						① 1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率		自己資金比率				
						②建設工事費 デレートを	一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の単価での 取得価額 (b)	建設時床 面積 (c)			a / (b/c)	③一般自己 資金比率	④建設時自己 資金比率 (d)		
老人福祉センター	1998	1,527.0900	0	10,033,200	314,837,793	1.115	250,000	555,065,497	1,527.090	0.688	1.115	22%	0	0.0%	22.0%	77,229,710
合計							250,000					22%			22.0%	77,229,710

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実施額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合	
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )
314,837,793	30%	10,033,200	84,418,137	240,227,704	40,877,748
-	30%	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-
合計					84,418,137

※ 割合は小数点第4位四捨五入。  
※ 行が不足する場合は通算勘定すること。

(3) 設備・車輜等の更新に必要な費用

合計	65,167,910
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	77,229,710
大規模修繕に必要な費用	84,418,137
設備・車輜等の更新に必要な費用	65,167,910
合計	226,815,757

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	86,484,541	12	3	21,621,135

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	0	12	12	0

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	158,139,658		
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	32,578,227		
再取得に必要な財産	226,815,757	281,015,119	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択す ること。
必要な運転資金	21,621,135		
合計	-122,870,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-122,870,000
社会福祉充実計適用財産	0
合計	-122,870,000