

## 資金収支内訳表

法人合計【税込】

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,472,000		4,472,000		4,472,000
		分担金収入					
		寄付金収入	1,104,566		1,104,566		1,104,566
		経常経費補助金収入	14,347,869		14,347,869		14,347,869
		受託金収入	172,272,595		172,272,595		172,272,595
		貸付事業収入	3,500		3,500		3,500
		事業収入	2,540,800	1,443,600	3,984,400		3,984,400
		負担金収入					
		介護保険事業収入	132,515,959		132,515,959		132,515,959
		障害福祉サービス等事業収入	8,479,090		8,479,090		8,479,090
		医療事業収入	2,481,372		2,481,372		2,481,372
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	41,146		41,146		41,146
	その他の収入	2,190,417		2,190,417		2,190,417	
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)		340,449,314	1,443,600	341,892,914		341,892,914
	支出	人件費支出	265,193,559	147,924	265,341,483		265,341,483
		事業費支出	33,792,593	648,721	34,441,314		34,441,314
		事務費支出	21,321,310	27,107	21,348,417		21,348,417
貸付事業支出							
共同募金配分金事業費		850,000		850,000		850,000	
分担金支出							
助成金支出		810,000		810,000		810,000	
負担金支出							
支払利息支出		744,823		744,823		744,823	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)			322,712,285	823,752	323,536,037		323,536,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,737,029	619,848	18,356,877		18,356,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
		固定資産取得支出	3,821,440		3,821,440		3,821,440
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		8,825,440		8,825,440		8,825,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,825,440		-8,825,440		-8,825,440	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		基金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入	1,623,903		1,623,903		1,623,903
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	570,000		570,000	-570,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		2,193,903		2,193,903	-570,000	1,623,903
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		投資有価証券取得支出					
		基金積立資産支出	10,548,290		10,548,290		10,548,290
		積立資産支出	2,077,362		2,077,362		2,077,362
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出		570,000	570,000	-570,000			
その他の活動による支出	1,645,560		1,645,560		1,645,560		
その他の活動支出計(8)		14,271,212	570,000	14,841,212	-570,000	14,271,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,077,309	-570,000	-12,647,309		-12,647,309	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,165,720	49,848	-3,115,872		-3,115,872	
前期末支払資金残高(11)		166,153,472	623,604	166,777,076		166,777,076	
当期末支払資金残高(10)+(11)		162,987,752	673,452	163,661,204		163,661,204	

## 事業活動内訳表

法人合計【税込】

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,472,000		4,472,000		4,472,000
	分担金収益					
	寄附金収益	1,104,566		1,104,566		1,104,566
	経常経費補助金収益	14,347,869		14,347,869		14,347,869
	受託金収益	172,272,595		172,272,595		172,272,595
	貸付事業収益					
	事業収益	2,540,800	1,443,600	3,984,400		3,984,400
	負担金収益					
	介護保険事業収益	132,515,959		132,515,959		132,515,959
	障害福祉サービス等事業収益	8,479,090		8,479,090		8,479,090
	医療事業収益	2,481,372		2,481,372		2,481,372
	その他の事業収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	338,214,251	1,443,600	339,657,851		339,657,851
	費用					
	人件費	267,337,148	147,924	267,485,072		267,485,072
	事業費	33,792,593	648,721	34,441,314		34,441,314
	事務費	21,321,310	27,107	21,348,417		21,348,417
	共同基金配分金事業費	850,000		850,000		850,000
分担金費用						
助成金費用	810,000		810,000		810,000	
負担金費用						
基金組入額						
減価償却費	6,770,141		6,770,141		6,770,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-209,125		-209,125		-209,125	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	330,672,067	823,752	331,495,819		331,495,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,542,184	619,848	8,162,032		8,162,032	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	41,146		41,146		41,146
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	2,190,422		2,190,422		2,190,422
	サービス活動外収益計(4)	2,231,568		2,231,568		2,231,568
	費用					
支払利息	744,823		744,823		744,823	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	744,823		744,823		744,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,486,745		1,486,745		1,486,745	
経常増減額(7)=(3)+(6)	9,028,929	619,848	9,648,777		9,648,777	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	570,000		570,000	-570,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	570,000		570,000	-570,000	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用		570,000	570,000	-570,000		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	2	570,000	570,002	-570,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,998	-570,000	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,598,927	49,848	9,648,775		9,648,775	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,092,768	623,606	452,716,374		452,716,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,691,695	673,454	462,365,149		462,365,149
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	10,548,290		10,548,290		10,548,290
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	451,143,405	673,454	451,816,859		451,816,859	

## 貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動資産】</b>	182,633,141	682,040	183,315,181		183,315,181
現金預金	144,895,177	682,040	145,577,217		145,577,217
有価証券					
事業未収金	33,731,464		33,731,464		33,731,464
未収金	4,006,500		4,006,500		4,006,500
未収補助金					
未収収益					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>【固定資産】</b>	469,255,036	2	469,255,038		469,255,038
(基本財産)	315,332,686		315,332,686		315,332,686
土地	86,647,400		86,647,400		86,647,400
建物	227,685,286		227,685,286		227,685,286
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	153,922,350	2	153,922,352		153,922,352
土地					
建物	2		2		2
構築物	10,230,000		10,230,000		10,230,000
機械及び装置					
車両運搬具	288,368	2	288,370		288,370
器具及び備品	1,120,120		1,120,120		1,120,120
建設仮勘定					
有形リース資産					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	5,042,000		5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金	228,500		228,500		228,500
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	31,034,190		31,034,190		31,034,190
退職給付引当資産	17,504,259		17,504,259		17,504,259
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	78,927,911		78,927,911		78,927,911
財政調整基金積立資産	9,547,000		9,547,000		9,547,000
総合福祉センター建設積立資産					
建設積立資産					
その他の積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	651,888,177	682,042	652,570,219		652,570,219

## 貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	32,747,412	8,588	32,756,000		32,756,000
事業未払金	12,408,962	7,445	12,416,407		12,416,407
その他の未払金	4,417,890		4,417,890		4,417,890
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	2,818,537	1,143	2,819,680		2,819,680
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	8,098,023		8,098,023		8,098,023
その他の流動負債					
【固定負債】	78,522,449		78,522,449		78,522,449
設備資金借入金	29,984,000		29,984,000		29,984,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	48,538,449		48,538,449		48,538,449
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	111,269,861	8,588	111,278,449		111,278,449
【基本金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基金】	78,927,911		78,927,911		78,927,911
基金	78,927,911		78,927,911		78,927,911
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】	9,547,000		9,547,000		9,547,000
福祉基金積立金					
財政調整基金積立金	9,547,000		9,547,000		9,547,000
総合福祉センター建設積立金					
建設積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	451,143,405	673,454	451,816,859		451,816,859
(うち当期活動増減差額)	9,598,927	49,848	9,648,775		9,648,775
純資産の部合計	540,618,316	673,454	541,291,770		541,291,770
負債及び純資産の部	651,888,177	682,042	652,570,219		652,570,219

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理 — 税込方式

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「たすけあい資金貸付事業」

- 「福祉基金事業」
- 「基金積立事業」
- 「歳末たすけあい配分事業」
- イ 介護サービス拠点（社会福祉事業）
  - 「訪問介護事業（予防含む）」
  - 「訪問入浴介護事業（予防含む）」
  - 「居宅介護支援事業（予防含む）」
  - 「訪問看護事業（予防・医療含む）」
- ウ 障害者サービス拠点（社会福祉事業）
  - 「居宅介護事業」
  - 「行動援護事業」
  - 「重度訪問介護事業」 ※平成30年度は実施なし
  - 「同行援護事業」
- エ 受託事業拠点（社会福祉事業）
  - 「配食サービス事業」
  - 「介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）」
  - 「要介護高齢者等おむつ給付事業」
  - 「高齢者サポート拠点設置運営支援事業」
  - 「生活福祉資金貸付事業」
  - 「生活支援事業」
  - 「生活困窮者自立相談支援事業」
  - 「高齢者生活支援体制整備事業」
- オ 移送サービス拠点（公益事業）
  - 「移送サービス」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,007,400	3,640,000	0	86,647,400
建物	232,436,979	0	4,751,693	227,685,286
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	316,444,379	3,640,000	4,751,693	315,332,686

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	83,007,400 円
建物（基本財産）	227,685,286 円
計	310,692,686 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,988,000 円
計	34,988,000 円

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ある。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	86,647,400	0	86,647,400
建物(基本財産)	237,584,647	9,899,361	227,685,286
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	1,650,000	10,230,000
車両運搬具	62,961,107	62,672,737	288,370
器具及び備品	5,057,524	3,937,404	1,120,120
合計	404,585,678	78,614,500	325,971,178

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,731,464	0	33,731,464
未収金	4,006,500	0	4,006,500
合計	37,737,964	0	37,737,964

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 10年 329回	4,992,000	0	0
出資証券(宮古信用金庫)	50,000	0	0
合計	5,042,000	0	0

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

平成26年4月1日から「平成23年新会計基準」に移行。

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【税込】 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

		勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,472,000				4,472,000		4,472,000		
		分担金収入									
		寄附金収入	1,104,566				1,104,566		1,104,566		
		経常経費補助金収入	14,347,869				14,347,869		14,347,869		
		受託金収入				172,272,595	172,272,595		172,272,595		
		貸付事業収入	3,500				3,500		3,500		
		事業収入	2,446,000			94,800	2,540,800		2,540,800		
		負担金収入									
		介護保険事業収入		132,515,959			132,515,959		132,515,959		
		障害福祉サービス等事業収入			8,479,090		8,479,090		8,479,090		
		医療事業収入		2,481,372			2,481,372		2,481,372		
		その他の事業収入									
		借入金利息補助金収入									
		受取利息配当金収入	41,146				41,146		41,146		
		その他の収入	1,225,943				964,474		2,190,417		
		流動資産評価増等による資産増加額									
			事業活動収入計(1)	23,641,024	134,997,331	8,479,090	173,331,869	340,449,314		340,449,314	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,604,686	91,420,016	11,501,495	141,667,362	265,193,559		265,193,559		
		事業費支出	4,738,775	8,248,824	1,202,589	19,602,405	33,792,593		33,792,593		
		事務費支出	4,513,450	2,195,528	136,074	14,476,258	21,321,310		21,321,310		
		貸付事業支出									
		共同募金配分金事業費	850,000				850,000		850,000		
		分担金支出									
		助成金支出	670,000			140,000	810,000		810,000		
		負担金支出									
		支払利息支出	744,823				744,823		744,823		
		その他の支出									
		流動資産評価減等による資金減少額									
			事業活動支出計(2)	32,121,734	101,864,368	12,840,158	175,886,025	322,712,285		322,712,285	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,480,710	33,132,963	-4,361,068	-2,554,156	17,737,029		17,737,029	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
				施設整備等寄附金収入							
				設備資金借入金収入							
				固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000		
		固定資産取得支出	3,821,440				3,821,440		3,821,440		
		固定資産除却・廃棄支出									
		ファイナンス・リース債務の返済支出									
		その他の施設整備等による支出									
		施設整備等支出計(5)	8,825,440				8,825,440		8,825,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,825,440				-8,825,440		-8,825,440			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
		長期運営資金借入金収入									
		投資有価証券売却収入									
		基金積立資産取崩収入		183,540		1,440,363	1,623,903		1,623,903		
		積立資産取崩収入									
		事業区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期借入金収入									
		事業区分間長期貸付金回収収入									
		拠点区分間長期貸付金回収収入									
		事業区分間繰入金収入	570,000				570,000		570,000		
		拠点区分間繰入金収入	18,961,562		4,531,000	3,958,875	27,451,437	-27,451,437	570,000		
		その他の活動による収入									
		その他の活動収入計(7)	19,531,562	183,540	4,531,000	5,399,238	29,645,340	-27,451,437	2,193,903		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
		投資有価証券取得支出									
		基金積立資産支出	1,001,290	9,547,000			10,548,290		10,548,290		
		積立資産支出	254,508	843,806	57,528	921,520	2,077,362		2,077,362		
		事業区分間長期貸付金支出									
		拠点区分間長期貸付金支出									
		事業区分間長期借入金返済支出									
		拠点区分間長期借入金返済支出									
		事業区分間繰入金支出									
		拠点区分間繰入金支出	3,037,355	22,490,520		1,923,562	27,451,437	-27,451,437			
		その他の活動による支出	1,645,560				1,645,560		1,645,560		
		その他の活動支出計(8)	5,938,713	32,881,326	57,528	2,845,082	41,722,649	-27,451,437	14,271,212		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,592,849	-32,697,786	4,473,472	2,554,156	-12,077,309		-12,077,309	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,713,301	435,177	112,404		-3,165,720		-3,165,720			
	前期末支払資金残高(11)	102,380,815	60,382,504	3,222,293	167,860	166,153,472		166,153,472			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	98,667,514	60,817,681	3,334,697	167,860	162,987,752		162,987,752			



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業【税込】 自平成30年4月1日 至平成31年3月31日 (単位：円)

勘定科目		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,472,000				4,472,000		4,472,000
	分担金収益							
	寄附金収益	1,104,566				1,104,566		1,104,566
	経常経費補助金収益	14,347,869				14,347,869		14,347,869
	受託金収益				172,272,595	172,272,595		172,272,595
	貸付事業収益							
	事業収益	2,446,000			94,800	2,540,800		2,540,800
	負担金収益							
	介護保険事業収益		132,515,959			132,515,959		132,515,959
	障害福祉サービス等事業収益			8,479,090		8,479,090		8,479,090
	医療事業収益		2,481,372			2,481,372		2,481,372
	その他の事業収益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	22,370,435	134,997,331	8,479,090	172,367,395	338,214,251		338,214,251
	費用							
	人件費	22,501,276	92,328,688	11,300,357	141,206,827	267,337,148		267,337,148
事業費	4,738,775	8,248,824	1,202,589	19,602,405	33,792,593		33,792,593	
事務費	4,513,450	2,195,528	136,074	14,476,258	21,321,310		21,321,310	
共同募金配分金事業費	850,000				850,000		850,000	
分担金費用								
助成金費用	670,000			140,000	810,000		810,000	
負担金費用								
基金組入額								
減価償却費	6,535,928	192,499		41,714	6,770,141		6,770,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,625	-192,500			-209,125		-209,125	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	39,792,804	102,773,039	12,639,020	175,467,204	330,672,067		330,672,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,422,369	32,224,292	-4,159,930	-3,099,809	7,542,184		7,542,184	
収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	41,146				41,146		41,146	
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	1,225,943			964,479	2,190,422		2,190,422	
サービス活動外収益計(4)	1,267,089			964,479	2,231,568		2,231,568	
費用								
支払利息	744,823				744,823		744,823	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	744,823				744,823		744,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,266			964,479	1,486,745		1,486,745	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-16,900,103	32,224,292	-4,159,930	-2,135,330	9,028,929		9,028,929	
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益	570,000				570,000		570,000	
拠点区分間繰入金収益	18,961,562		4,531,000	3,958,875	27,451,437	-27,451,437		
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益	158,328	2,207,428	561,311	1,487,791	4,414,858	-4,414,858		
その他の特別収益								
特別収益計(8)	19,689,890	2,207,428	5,092,311	5,446,666	32,436,295	-31,866,295	570,000	
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損			2			2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	3,037,355	22,490,520		1,923,562	27,451,437	-27,451,437		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用	158,328	2,207,430	561,309	1,487,791	4,414,858	-4,414,858		
その他の特別損失								
特別費用計(9)	3,195,683	24,697,952	561,309	3,411,353	31,866,297	-31,866,295	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,494,207	-22,490,524	4,531,002	2,035,313	569,998		569,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-405,896	9,733,768	371,072	-100,017	9,598,927		9,598,927	
繰越活動増減の部								
前期繰越活動増減差額(12)	395,263,677	57,362,145	2,738,293	-3,271,347	452,092,768		452,092,768	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,857,781	67,095,913	3,109,365	-3,371,364	461,691,695		461,691,695	
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)	1,001,290	9,547,000			10,548,290		10,548,290	
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	393,858,491	57,548,913	3,109,365	-3,371,364	451,143,405		451,143,405	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	99,994,185	64,059,340	3,767,868	14,811,748	182,633,141		182,633,141
現金預金	99,944,282	41,586,980	2,389,119	974,796	144,895,177		144,895,177
有価証券							
事業未収金	49,903	22,311,060	1,378,749	9,991,752	33,731,464		33,731,464
未収金		161,300		3,845,200	4,006,500		4,006,500
未収補助金							
未収収益							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	445,690,155	14,763,868	113,762	8,687,251	469,255,036		469,255,036
(基本財産)	315,332,686				315,332,686		315,332,686
土地	86,647,400				86,647,400		86,647,400
建物	227,685,286				227,685,286		227,685,286
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他固定資産)	130,357,469	14,763,868	113,762	8,687,251	153,922,350		153,922,350
土地							
建物	2				2		2
構築物	10,230,000				10,230,000		10,230,000
機械及び装置							
車両運搬具	288,351	15	2		288,368		288,368
器具及び備品	1,120,109	1		10	1,120,120		1,120,120
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	5,042,000				5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金	228,500				228,500		228,500
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	31,034,190				31,034,190		31,034,190
退職給付引当資産	3,486,406	5,216,852	113,760	8,687,241	17,504,259		17,504,259
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	78,927,911				78,927,911		78,927,911
財政調整基金積立資産		9,547,000			9,547,000		9,547,000
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	545,684,340	78,823,208	3,881,630	23,498,999	651,888,177		651,888,177