

平成 30 年 5 月

社会福祉法人福島市社会福祉協議会
平成 30 年度 第 2 回理事会

議 案 書 2
(決算報告)



議案第3号

平成29年度決算報告について

平成29年度決算報告について別紙のとおり理事会の同意を求める。

平成29年度 決算書類【議案書2】

目次

I. 法人全体及び事業区分（社会福祉事業・公益事業）の計算書類… P7～P25

1. 資金収支計算書

第一号第一様式) 法人単位資金収支計算書

第一号第二様式) 資金収支内訳表

第一号第三様式) 事業区分資金収支内訳表

2. 事業活動計算書

第二号第一様式) 法人単位事業活動計算書

第二号第二様式) 事業活動内訳表

第二号第三様式) 事業区分事業活動内訳表

3. 貸借対照表

第三号第一様式) 法人単位貸借対照表

第三号第二様式) 貸借対照表内訳表

第三号第三様式) 事業区分貸借対照表内訳表

II. 法人全体の附属明細書…P26～P49

1. 附属明細書

別紙1) 計算書類に対する注記

別紙3) (①) 借入金明細書

別紙3) (②) 寄附金収益明細書

別紙3) (③) 補助金事業等収益明細書

別紙3) (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3) (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金明細書

別紙3) (⑥) 基本金明細書

別紙3) (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3) (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙4) 財産目録（総括）

別表1) 預貯金・金銭信託明細書

別表2) 事業未収金一覧

別表3) その他の未収金一覧

別表4) 前払金一覧

別表5) 預貯金・金銭信託明細書（その他の固定資産）

別表6) 事業未払金一覧

Ⅲ. 拠点区分の計算書類・附属明細書…P50～P141

1. 法人運営事業

- 第一号第四様式) 拠点区分 資金収支計算書
- 第二号第四様式) 拠点区分 事業活動計算書
- 別紙3) (⑪) 拠点区分 事業活動明細書
- 第三号第四様式) 拠点区分 貸借対照表
- 別紙2) 計算書類に対する注記(拠点区分用)
- 別紙3) (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(〃)
- 別紙3) (⑨) 引当金明細書
- 別紙3) (⑫) 積立金・積立資産明細書

※以下の拠点区分の事業も同様。ただし、別紙3(⑧)(⑨)(⑫)については、該当のない事業では作成していません。

- 2. 地域福祉事業
- 3. 共同募金配分金事業
- 4. 福祉資金貸付事業
- 5. 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業
- 6. 指定管理事業
- 7. 介護保険等事業
- 8. 地域包括支援事業
- 9. 権利擁護事業

平成29年度 決算概要

【平成29年度の収支決算】

①収入合計 610,895,039 円

内訳：事業活動による収入 582,546,266 円、その他の収入 28,348,773 円。

（その他の収入については、退職給付のための退職給付金の取崩収入）

②支出合計 591,526,700 円

内訳：事業活動による支出 578,769,223 円、施設整備による支出 2,107,149 円、

その他の支出 10,650,328 円。

（その他の支出については、退職給付の積立てとボランティア基金の積立）

③収支差額 19,368,339 円

前期末支払資金残高 59,551,526 円のため、平成30年度への繰越金は 78,919,865 円。

・・・議案書2 P7

【収支状況】（主要な科目について事業活動計算書により）

◆収入について

(1) 「会費収益」 42,771,784 円（前年度より 252,714 円の増）

一般会員会費が 61,070 円の減となるが、特別会員会費が 193,784 円、法人会員会費が 120,000 円の増となったため。

・・・議案書2 P13 サービス活動増減の部 会費収益

(2) 「寄附金収益」 12,919,804 円（前年度より 1,230,599 円の増）

一般寄附金収益（ボランティア基金）が 126,000 円、指定寄附金収益が 236,062 円の減となるが、経常経費寄附金収益が 1,592,661 円の増となったため。

・・・議案書2 P13 サービス活動増減の部 寄附金収益

(3) 「経常経費補助金収益」 54,997,330 円（前年度より 670,536 円の増）

福島市補助金収益が 157,221 円の減となるが、共同募金配分金収益が 827,757 円の増となったため。

・・・議案書2 P13 サービス活動増減の部 経常経費補助金収益

(4) 「助成金収益」 3,584,000 円（前年度より 1,330,000 円の減）

生活福祉資金相談体制整備事業助成金 2,590,000 円を助成金科目に移行して受けるが、29年度は『しんきんの絆助成金』（28年度 4,330,000 円）の交付がなかった。

・・・議案書2 P13 サービス活動増減の部 助成金収益

(5) 「受託金収益」 102,271,495 円 (前年度 8,947,020 円の増)

生活支援相談員配置事業など福島県社会福祉協議会からの事業受託金が 3,769,784 円の増、地域包括支援センター事業など福島市からの事業受託金が 5,133,316 円の増、その他の受託金収益が 43,920 円の増となったため。

・・・議案書 2 P13 サービス活動増減の部 受託金収益

(6) 「介護保険事業収益」 301,734,240 円 (前年度より 11,685,137 円の増)

主に、特定事業所加算により訪問介護事業が 4,186,350 円の増、居宅介護支援事業が 6,980,460 円の増となったため。

・・・議案書 2 P13 サービス活動増減の部 介護保険事業収益

◆支出について

(1) 「人件費」 419,771,121 円 (前年度より 6,339,711 円の減)

主に、再任用職員の増加と併せて、職員の新規採用を減らしたため、職員賞与が 8,697,036 円の減となったため。

・・・議案書 2 P13 サービス活動増減の部 人件費

(2) 「事業費」 106,263,776 円 (前年度より 6,208,456 円の減)

28 年度まで実施していた『しんきんの絆助成金』事業が 29 年度はなかったことによる賃借料 3,851,023 円の減、また、消耗備品費、印刷製本費などの経費削減によるため。

・・・議案書 2 P13 サービス活動増減の部 事業費

(3) 「事務費」 15,113,235 円 (前年度より 540,374 円の増)

主に、水道光熱費が 449,982 円の増、パソコン入替等による事務消耗品費が 294,262 円の増となったため。

・・・議案書 2 P13 サービス活動増減の部 事務費

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

(単位：円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入						
		会費収入			43,132,000	42,771,784	360,216
		寄附金収入			13,503,000	12,919,804	583,196
		経常経費補助金収入			60,102,000	54,997,330	5,104,670
		助成金収入			3,585,000	3,584,000	1,000
		受託金収入			109,181,000	102,271,495	6,909,505
		事業収入			22,617,000	22,609,500	7,500
		貸付事業等収入			1,890,000	903,000	987,000
		介護保険事業収入			310,171,000	301,734,240	8,436,760
		障害福祉サービス等事業収入			19,643,000	18,458,785	1,184,215
		利用料収入			5,379,000	5,267,268	111,732
		事業外収入			460,000	343,000	117,000
		受取利息配当金収入			94,000	54,300	39,700
		その他の収入			16,961,000	16,631,760	329,240
		事業活動収入計(1)			606,718,000	582,546,266	24,171,734
	支出		人件費支出			476,731,000	440,527,424
		事業費支出			124,221,000	106,263,776	17,957,224
		事務費支出			18,996,000	15,113,235	3,882,765
		貸付事業等支出			4,611,000	1,000,000	3,611,000
		共同募金配分金事業費			11,520,000	7,985,395	3,534,605
		助成金支出			8,535,000	7,633,093	901,907
		負担金支出			60,000	60,000	0
		その他の支出			189,000	186,300	2,700
		事業活動支出計(2)			644,863,000	578,769,223	66,093,777
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△38,145,000	3,777,043	△41,922,043
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			3,308,000	2,107,149	1,200,851
	施設整備等支出計(5)			3,308,000	2,107,149	1,200,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,308,000	△2,107,149	△1,200,851	
その他の活動による収支	収入						
		長期貸付金回収収入			213,000	55,000	158,000
		積立資産取崩収入			6,280,000	6,274,357	5,643
		その他の活動による収入			22,021,000	22,019,416	1,584
		その他の活動収入計(7)			28,514,000	28,348,773	165,227
	支出						
		積立資産支出			4,816,000	4,120,808	695,192
		その他の活動による支出			8,075,000	6,529,520	1,545,480
	その他の活動支出計(8)			12,891,000	10,650,328	2,240,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,623,000	17,698,445	△2,075,445	
	予備費支出(10)			33,740,000			
				0		33,740,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△59,570,000	19,368,339	△78,938,339	
	前期末支払資金残高(12)			59,570,000	59,551,526	18,474	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	78,919,865	△78,919,865	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	42,771,784	0	42,771,784	0	42,771,784
	寄附金収入	12,919,804	0	12,919,804	0	12,919,804
	経常経費補助金収入	54,997,330	0	54,997,330	0	54,997,330
	助成金収入	3,584,000	0	3,584,000	0	3,584,000
	受託金収入	60,687,495	41,584,000	102,271,495	0	102,271,495
	事業収入	22,609,500	0	22,609,500	0	22,609,500
	貸付事業等収入	903,000	0	903,000	0	903,000
	介護保険事業収入	288,364,740	13,369,500	301,734,240	0	301,734,240
	障害福祉サービス等事業収入	18,458,785	0	18,458,785	0	18,458,785
	利用料収入	5,267,268	0	5,267,268	0	5,267,268
	事業外収入	343,000	0	343,000	0	343,000
	受取利息配当金収入	54,256	44	54,300	0	54,300
	その他の収入	16,631,760	0	16,631,760	0	16,631,760
	事業活動収入計(1)	527,592,722	54,953,544	582,546,266	0	582,546,266
事業活動による支出	人件費支出	402,992,013	37,535,411	440,527,424	0	440,527,424
	事業費支出	100,317,565	5,946,211	106,263,776	0	106,263,776
	事務費支出	14,172,804	940,431	15,113,235	0	15,113,235
	貸付事業等支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金事業費	7,985,395	0	7,985,395	0	7,985,395
	助成金支出	7,633,093	0	7,633,093	0	7,633,093
	負担金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
	その他の支出	39,900	146,400	186,300	0	186,300
	事業活動支出計(2)	534,200,770	44,568,453	578,769,223	0	578,769,223
	事業活動収支差額(1)-(2)	△6,608,048	10,385,091	3,777,043	0	3,777,043
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,107,149	0	2,107,149	0	2,107,149
	施設整備等支出計(5)	2,107,149	0	2,107,149	0	2,107,149
施設整備等収支差額(4)-(5)	△2,107,149	0	△2,107,149	0	△2,107,149	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	55,000	0	55,000	0	55,000
	積立資産取崩収入	6,268,392	5,965	6,274,357	0	6,274,357
	事業区分間繰入金収入	3,338,459	1,124,361	4,462,820	△4,462,820	0
	その他の活動による収入	21,163,856	855,560	22,019,416	0	22,019,416
	その他の活動収入計(7)	30,825,707	1,985,886	32,811,593	△4,462,820	28,348,773
	積立資産支出	3,543,976	576,832	4,120,808	0	4,120,808
	事業区分間繰入金支出	1,124,361	3,338,459	4,462,820	△4,462,820	0
その他の活動による支出	4,794,560	1,734,960	6,529,520	0	6,529,520	
その他の活動支出計(8)	9,462,897	5,650,251	15,113,148	△4,462,820	10,650,328	
その他の活動収支差額(7)-(8)	21,362,810	△3,664,365	17,698,445	0	17,698,445	
当期収支差額計(10)-(9)+(11)+(12)	12,647,613	6,720,726	19,368,339	0	19,368,339	
前期末支払資金残高(11)	58,928,621	622,905	59,551,526	0	59,551,526	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,576,234	7,343,631	78,919,865	0	78,919,865	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	介護保険等事業			
収入								
会費収入	11,524,921	31,246,883	0	0	0	42,771,784	0	42,771,784
一般収支収入	7,814,921	19,133,079	0	0	0	26,948,000	0	26,948,000
特別会費収入	0	12,113,784	0	0	0	12,113,784	0	12,113,784
法人会費収入	3,710,000	0	0	0	0	3,710,000	0	3,710,000
寄附金収入	8,365,610	4,554,194	0	0	0	12,919,804	0	12,919,804
寄附金収入	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
経常経費寄附金収入	8,365,610	82,035	0	0	0	8,447,645	0	8,447,645
指定寄附金収入	0	4,262,159	0	0	0	4,262,159	0	4,262,159
経常経費補助金収入	25,541,618	2,465,113	26,990,599	0	0	54,997,330	0	54,997,330
市区町村補助金収入	25,541,618	2,465,113	0	0	0	28,006,731	0	28,006,731
共同募金配分金収入	0	0	26,990,599	0	0	26,990,599	0	26,990,599
助成金収入	800,000	0	194,000	2,590,000	0	3,584,000	0	3,584,000
福島県補助金収入	0	0	194,000	2,590,000	0	2,784,000	0	2,784,000
その他の助成金収入	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000
委託金収入	0	51,369,443	0	735,240	0	60,687,495	0	60,687,495
都道府県委託金収入	0	45,535,243	0	735,240	0	46,270,483	0	46,270,483
市区町村委託金収入	0	5,834,200	0	0	0	5,834,200	0	5,834,200
その他の委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	0	0	0	0	22,609,500	22,609,500	0	22,609,500
施設使用料収入	0	0	0	0	22,084,000	22,084,000	0	22,084,000
貸付事業等収入	0	0	0	0	525,500	525,500	0	525,500
債権収入	0	0	0	903,000	0	903,000	0	903,000
介護保険事業収入	0	0	0	903,000	0	903,000	0	903,000
認定者収入(介護報酬)	0	0	0	0	288,364,740	288,364,740	0	288,364,740
認定者収入(介護報酬)	0	0	0	0	159,803,668	159,803,668	0	159,803,668
認定者収入(介護報酬)	0	0	0	0	18,953,351	18,953,351	0	18,953,351
認定者収入(介護報酬)	0	0	0	0	15,859,555	15,859,555	0	15,859,555
認定者収入(介護報酬)	0	0	0	0	2,006,808	2,006,808	0	2,006,808
認定者収入(介護報酬)	0	0	0	0	50,689,930	50,689,930	0	50,689,930
認定者収入(介護報酬)	0	0	0	0	32,816,203	32,816,203	0	32,816,203
認定者収入(介護報酬)	0	0	0	0	8,235,225	8,235,225	0	8,235,225
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	8,354,010	0	0	10,104,775	18,458,785	0	18,458,785
自立支援給付費収入	0	518,570	0	0	10,104,775	518,570	0	518,570
その他の事業収入	0	7,835,440	0	0	187,400	17,940,215	0	17,940,215
利用料収入	0	490,400	364,900	0	0	4,224,568	0	5,267,268
利用者負担金収入	0	414,500	0	0	0	2,184,903	0	2,599,403
事業外収入	0	75,900	364,900	0	0	2,039,665	0	2,667,865
受入研修費収入	124,000	0	0	0	0	219,000	0	343,000
受入研修費収入	124,000	0	0	0	0	219,000	0	343,000
受取利息配当金収入	825	37,881	0	26	107	15,373	0	54,256
受取利息配当金収入	825	42	0	26	107	15,373	0	54,256
貸付金回収収入	0	37,839	0	0	0	37,839	0	37,839
貸付金回収収入	0	37,839	0	0	0	37,839	0	37,839
雑収入	12,721,869	0	0	0	3,201,977	16,631,760	0	16,631,760
雑収入	12,721,869	0	0	0	3,201,977	16,631,760	0	16,631,760
事業活動収入計(I)	59,078,843	98,517,904	27,549,499	4,228,266	25,811,584	527,592,722	0	527,592,722
人件費支出	61,708,025	55,790,590	0	2,590,000	9,766,110	402,992,013	0	402,992,013
役員報酬支出	3,810,000	0	0	0	0	3,810,000	0	3,810,000
職員給料支出	17,448,348	40,575,532	0	2,382,000	7,607,700	202,556,836	0	202,556,836
職員賞与支出	4,833,869	7,007,855	0	0	814,325	35,742,400	0	35,742,400
非常勤職員給与支出	0	535,600	0	0	0	79,392,197	0	79,392,197
退職給付支出	31,932,727	0	0	0	1,733,902	40,405,057	0	40,405,057
法定福利費支出	3,683,081	7,671,603	0	208,000	1,344,085	41,085,523	0	41,085,523
法定福利費支出	3,683,081	7,671,603	0	208,000	1,344,085	41,085,523	0	41,085,523

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業			
事業費支出	4,986,388	38,077,803	11,507,010	735,240	100,317,565	0	100,317,565
諸謝金支出	360,000	362,336	351,680	0	2,798,916	0	2,798,916
旅費交通費支出	0	300,555	261,020	0	573,679	0	573,679
消耗器具備品費支出	0	2,320,763	3,132,688	141,544	7,789,167	0	7,789,167
介護用品費支出	0	0	0	0	136,644	0	136,644
保健衛生費支出	0	0	0	0	169,400	0	169,400
医薬品費支出	0	0	0	0	143,262	0	143,262
教養娯楽費支出	0	0	0	0	480,931	0	480,931
給食材料費支出	0	0	0	0	4,674,182	0	4,674,182
印刷製本費支出	0	897,160	1,680	0	1,000,403	0	1,000,403
水道光熱費支出	0	855,522	275,574	0	10,321,596	0	10,321,596
車両費支出	0	0	0	0	4,104,930	0	4,104,930
燃料費支出	0	0	0	0	2,566,849	0	2,566,849
修繕費支出	0	360,917	0	0	1,668,512	0	1,668,512
通信運搬費支出	21,600	468,859	997,903	136,300	2,636,988	0	2,636,988
会議費支出	12,856	85,110	97,864	0	277,430	0	277,430
広報費支出	3,358,238	162,000	1,694,019	0	5,270,627	0	5,270,627
広報費支出	612,048	212,760	0	0	6,702,271	0	6,702,271
業務委託費支出	12,876	156,204	1,154,917	454,396	2,312,183	0	2,312,183
手数料支出	0	306,994	975,875	0	4,290,076	0	4,290,076
保険料支出	18,770	1,355,088	2,529,090	174,960	11,458,724	0	11,458,724
賃借料支出	0	0	34,700	0	1,691,950	0	1,691,950
租税公課支出	0	1,595,000	0	0	4,262,159	0	4,262,159
地区組織育成費支出	0	4,262,159	0	0	24,376,406	0	24,376,406
地区福祉法難民費支出	0	24,376,406	0	0	590,000	0	590,000
実費弁償費支出	590,000	0	0	0	20,280	0	20,280
資料図書費支出	0	0	0	3,000	14,172,804	0	14,172,804
事務費支出	3,554,867	208,425	155,852	0	2,443,741	0	2,443,741
福利厚生費支出	397,679	193,425	0	0	322,088	0	322,088
職員被服費支出	0	0	0	0	6,040	0	6,040
旅費交通費支出	6,040	0	0	0	274,952	0	274,952
研修研究費支出	12,000	15,000	96,452	0	803,170	0	803,170
事務消耗品費支出	0	0	0	0	14,000	0	14,000
印刷製本費支出	14,000	0	0	0	1,927,264	0	1,927,264
水道光熱費支出	1,508,796	0	0	0	578,849	0	578,849
通信運搬費支出	44,740	0	0	0	6,400	0	6,400
会議費支出	6,400	0	0	0	45,900	0	45,900
広報費支出	95,052	0	0	0	123,426	0	123,426
手数料支出	30,280	0	0	0	5,502,251	0	5,502,251
賃借料支出	154,200	0	0	0	154,200	0	154,200
租税公課支出	151,200	0	59,400	0	697,680	0	697,680
保守料支出	414,480	0	0	0	420,139	0	420,139
渉外費支出	685,000	0	0	0	794,700	0	794,700
諸会費支出	0	0	0	0	23,004	0	23,004
資料図書費支出	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
実費弁償費支出	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
貸付事業等支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
貸付金支出	0	0	0	0	7,985,395	0	7,985,395
共同募金配分金事業費	0	0	7,985,395	0	7,985,395	0	7,985,395
共同募金配分金事業費	0	0	7,985,395	0	7,633,093	0	7,633,093
助成金支出	0	1,899,000	5,734,093	0	7,633,093	0	7,633,093
助成金支出	0	1,899,000	5,734,093	0	60,000	0	60,000
負担金支出	0	0	60,000	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター腰の浜			
収入								
負担金支出	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
その他の支出	0	0	0	0	39,900	39,900	0	39,900
雑支出	0	0	0	0	39,900	39,900	0	39,900
事業活動支出計(2)	70,249,280	95,975,818	25,442,350	4,325,240	22,784,642	23,584,063	0	534,200,770
繰越経費(3)	△11,170,437	2,542,086	2,107,149	△96,974	△6,073,543	2,227,821	0	△6,608,048
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	2,107,149	0	0	2,107,149	0	2,107,149
器具及び備品取得支出	0	0	1,826,349	0	0	1,826,349	0	1,826,349
その他の取得支出	0	0	280,800	0	0	280,800	0	280,800
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	2,107,149	0	0	2,107,149	0	2,107,149
職員給与等(6)	0	0	△2,107,149	0	0	△2,107,149	0	△2,107,149
長期貸付金回収収入	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
長期貸付金回収収入	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
積立資産取戻収入	3,447,120	0	0	0	1,283,608	1,537,664	0	6,268,392
速達給付引当資産取戻収入	3,447,120	0	0	0	1,283,608	1,537,664	0	6,268,392
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,338,459	0	3,338,459
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,338,459	0	3,338,459
事業区分間繰入金収入	980,000	0	0	0	181,803	476,000	0	1,637,803
拠点区分間繰入金収入	980,000	0	0	0	181,803	476,000	0	1,637,803
拠点区分間繰入金収入	16,078,016	0	0	0	5,085,840	5,085,840	0	21,163,856
その他の活動による収入	16,078,016	0	0	0	5,085,840	5,085,840	0	21,163,856
諸手当(7)	20,560,136	0	0	0	6,551,251	476,000	0	30,825,707
その他の活動取戻(7)	676,168	467,531	0	0	140,388	55,872	0	3,543,976
積立資産支出	676,168	219,692	0	0	140,388	55,872	0	3,296,137
退職給付引当資産支出	0	247,839	0	0	0	0	0	247,839
貯り付基額取戻(8)	0	1,124,361	0	0	0	0	0	1,124,361
事業区分間繰入金支出	0	1,124,361	0	0	0	0	0	1,124,361
事業区分間繰入金支出	0	1,124,361	0	0	0	0	0	1,124,361
拠点区分間繰入金支出	657,803	0	0	0	0	980,000	0	1,637,803
拠点区分間繰入金支出	657,803	0	0	0	0	980,000	0	1,637,803
その他の活動による支出	1,906,400	705,720	0	0	337,320	0	0	4,794,560
速達手当(9)	1,906,400	705,720	0	0	337,320	0	0	4,794,560
その他の活動取戻(10)	3,240,371	2,297,612	0	0	477,708	1,035,872	0	11,100,700
その他の活動取戻(10)	17,319,765	△2,297,612	0	0	6,073,543	△559,872	0	21,362,810
職員給与(11)	6,149,328	244,474	0	△96,974	0	1,667,649	0	12,647,613
職員給与(11)	36,401,225	14,387,282	0	2,720,294	0	3,864,254	0	58,928,621
当期末繰越金(12)	42,550,553	14,631,756	0	2,623,320	0	5,531,903	0	71,576,234

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域包括支援事業	権利擁護事業			
事業活動による収入	受託金収入	36,584,000	5,000,000	41,584,000	0	41,584,000
	市区町村受託金収入	36,584,000	5,000,000	41,584,000	0	41,584,000
	介護保険事業収入	13,369,500	0	13,369,500	0	13,369,500
	居宅介護支援介護料収入	5,844,700	0	5,844,700	0	5,844,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,524,800	0	7,524,800	0	7,524,800
	受取利息配当金収入	44	0	44	0	44
	受取利息配当金収入	44	0	44	0	44
	事業活動収入計(1)	49,953,544	5,000,000	54,953,544	0	54,953,544
	人件費支出	32,639,668	4,895,743	37,535,411	0	37,535,411
	職員給料支出	22,090,946	3,379,234	25,470,180	0	25,470,180
	職員賞与支出	5,572,187	858,246	6,430,433	0	6,430,433
	退職給付支出	715,125	0	715,125	0	715,125
	法定福利費支出	4,261,410	658,263	4,919,673	0	4,919,673
	事業費支出	5,123,164	823,047	5,946,211	0	5,946,211
	諸謝金支出	0	457,180	457,180	0	457,180
	旅費交通費支出	0	62,380	62,380	0	62,380
	消耗器具備品費支出	104,131	80,000	184,131	0	184,131
	保健衛生費支出	14,000	0	14,000	0	14,000
	印刷製本費支出	0	151,200	151,200	0	151,200
	水道光熱費支出	333,430	0	333,430	0	333,430
	車両費支出	116,419	0	116,419	0	116,419
通信運搬費支出	354,936	31,740	386,676	0	386,676	
会議費支出	0	6,351	6,351	0	6,351	
業務委託費支出	3,519,306	0	3,519,306	0	3,519,306	
手数料支出	103,842	4,376	108,218	0	108,218	
保険料支出	128,922	29,820	158,742	0	158,742	
賃借料支出	448,178	0	448,178	0	448,178	
事務費支出	912,548	27,883	940,431	0	940,431	
福利厚生費支出	196,672	22,883	219,555	0	219,555	
職員被服費支出	53,458	0	53,458	0	53,458	
研修研究費支出	49,000	5,000	54,000	0	54,000	
事務消耗品費支出	530,018	0	530,018	0	530,018	
手数料支出	5,400	0	5,400	0	5,400	
渉外費支出	2,000	0	2,000	0	2,000	
諸会費支出	76,000	0	76,000	0	76,000	
その他の支出	146,400	0	146,400	0	146,400	
雑支出	146,400	0	146,400	0	146,400	
事業活動支出計(2)	38,821,780	5,746,673	44,568,453	0	44,568,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,131,764	△746,673	10,385,091	0	10,385,091	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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入	積立資産取崩収入	5,965	0	5,965	0	5,965
	退職給付引当資産取崩収入	5,965	0	5,965	0	5,965
	事業区分間繰入金収入	0	1,124,361	1,124,361	0	1,124,361
	事業区分間繰入金収入	0	1,124,361	1,124,361	0	1,124,361
	その他の活動による収入	855,560	0	855,560	0	855,560
	退職手当積立基金預け金取崩収入	855,560	0	855,560	0	855,560
	その他の活動収入計(7)	861,525	1,124,361	1,985,886	0	1,985,886
	積立資産支出	502,744	74,088	576,832	0	576,832
	退職給付引当資産支出	502,744	74,088	576,832	0	576,832
	事業区分間繰入金支出	3,338,459	0	3,338,459	0	3,338,459
事業区分間繰入金支出	3,338,459	0	3,338,459	0	3,338,459	
その他の活動による支出	1,431,360	303,600	1,734,960	0	1,734,960	
退職手当積立基金預け金支出	1,431,360	303,600	1,734,960	0	1,734,960	
その他の活動支出計(8)	5,272,563	377,688	5,650,251	0	5,650,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,411,038	746,673	△3,664,365	0	△3,664,365	
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	6,720,726	0	6,720,726	0	6,720,726	
前期末支払資金残高(11)	622,905	0	622,905	0	622,905	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,343,631	0	7,343,631	0	7,343,631	

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			42,771,784	42,519,070	252,714
		寄附金収益			12,919,804	11,689,205	1,230,599
		経常経費補助金収益			54,997,330	54,326,794	670,536
		助成金収益			3,584,000	4,914,000	△1,330,000
		受託金収益			102,271,495	93,324,475	8,947,020
		事業収益			22,609,500	22,193,900	415,600
		介護保険事業収益			301,734,240	290,049,103	11,685,137
		障害福祉サービス等事業収益			18,458,785	20,256,247	△1,797,462
		利用料収益			5,267,268	4,688,205	579,063
		雑収益			3,619,051	3,168,252	450,799
	その他の収益			13,653,853	2,204,973	11,448,880	
	サービス活動収益計(1)				581,887,110	549,334,224	32,552,886
	費用	人件費			419,771,121	426,110,832	△6,339,711
		事業費			106,263,776	112,472,232	△6,208,456
		事務費			15,113,235	14,572,861	540,374
		共同募金配分金事業費			7,985,395	8,410,181	△424,786
助成金費用				7,633,093	7,665,790	△32,697	
負担金費用				60,000	60,000	0	
減価償却費				1,922,955	2,904,937	△981,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△392,048	△942,048	550,000	
徴収不能額				227,000	188,000	39,000	
その他の費用				827,444	400,247	427,197	
サービス活動費用計(2)				559,411,971	571,843,032	△12,431,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				22,475,139	△22,508,808	44,983,947	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			54,300	114,655	△60,355
		その他のサービス活動外収益			343,000	482,000	△139,000
	サービス活動外収益計(4)				397,300	596,655	△199,355
	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)				397,300	596,655	△199,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				22,872,439	△21,912,153	44,784,592	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		固定資産売却損・処分損			100,626	1	100,625
	費用	特別費用計(9)			100,626	1	100,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△100,626	△1	△100,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				22,771,813	△21,912,154	44,683,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				20,266,516	40,191,690	△19,925,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				43,038,329	18,279,536	24,758,793
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	2,391,000	△2,391,000
	その他の積立金積立額(17)				247,839	404,020	△156,181
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				42,790,490	20,266,516	22,523,974	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	42,771,784	0	42,771,784	0	42,771,784
	寄附金収益	12,919,804	0	12,919,804	0	12,919,804
	経常経費補助金収益	54,997,330	0	54,997,330	0	54,997,330
	助成金収益	3,584,000	0	3,584,000	0	3,584,000
	受託金収益	60,687,495	41,584,000	102,271,495	0	102,271,495
	事業収益	22,609,500	0	22,609,500	0	22,609,500
	介護保険事業収益	288,364,740	13,369,500	301,734,240	0	301,734,240
	障害福祉サービス等事業収益	18,458,785	0	18,458,785	0	18,458,785
	利用料収益	5,267,268	0	5,267,268	0	5,267,268
	雑収益	3,619,051	0	3,619,051	0	3,619,051
	その他の収益	13,450,522	203,331	13,653,853	0	13,653,853
	サービス活動収益計(1)	526,730,279	55,156,831	581,887,110	0	581,887,110
	費用	380,561,723	39,209,398	419,771,121	0	419,771,121
	事業費	100,317,565	5,946,211	106,263,776	0	106,263,776
事務費	14,172,804	940,431	15,113,235	0	15,113,235	
共同募金配分金事業費	7,985,395	0	7,985,395	0	7,985,395	
助成金費用	7,633,093	0	7,633,093	0	7,633,093	
負担金費用	60,000	0	60,000	0	60,000	
減価償却費	1,834,565	88,390	1,922,955	0	1,922,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△392,048	0	△392,048	0	△392,048	
徴収不能額	227,000	0	227,000	0	227,000	
その他の費用	477,713	349,731	827,444	0	827,444	
サービス活動費用計(2)	512,877,810	46,534,161	559,411,971	0	559,411,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,852,469	8,622,670	22,475,139	0	22,475,139	
サービス活動外増減の部	収入	54,256	44	54,300	0	54,300
	受取利息配当金収益	343,000	0	343,000	0	343,000
	その他のサービス活動外収益	397,256	44	397,300	0	397,300
	サービス活動外収益計(4)	397,256	44	397,300	0	397,300
費用	0	0	0	0	0	
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)	397,256	44	397,300	0	397,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,249,725	8,622,714	22,872,439	0	22,872,439	
特別増減の部	収入	3,338,459	1,124,361	4,462,820	△4,462,820	0
	事業区分間繰入金収益	3,338,459	1,124,361	4,462,820	△4,462,820	0
	特別収益計(8)	100,626	0	100,626	0	100,626
	固定資産売却損・処分損	1,124,361	3,338,459	4,462,820	△4,462,820	0
	事業区分間繰入金費用	1,224,987	3,338,459	4,563,446	△4,462,820	100,626
特別費用計(9)	2,113,472	△2,214,098	△100,626	0	△100,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,363,197	6,408,616	22,771,813	0	22,771,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,124,790	△1,858,274	20,266,516	0	20,266,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,487,987	4,550,342	43,038,329	0	43,038,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	247,839	0	247,839	0	247,839
その他の積立金積立額(17)	38,240,148	4,550,342	42,790,490	0	42,790,490	
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	38,240,148	4,550,342	42,790,490	0	42,790,490	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 法人運営事業, 地域福祉事業, 共同募金配分金事業, 社会福祉事業 (福社資金貸付事業, 指定管理事業, 介護保険等事業), 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 会費収益, 一般寄付金収益, 指定管理料収益, 施設使用料収益, 利用者等利用料収益, 雑収益, and 役員報酬. Total values are provided at the bottom of each column.

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位:円)

活 動	勘 定 科 目	社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター一環の疾			
活 動	諸謝金	360,000	362,336	351,680	0	1,636,100	2,798,916	0	2,798,916
	旅費交通費	0	300,555	261,020	0	5,000	573,679	0	573,679
増	消耗器具備品費	0	2,320,763	3,132,688	141,544	608,759	7,789,167	0	7,789,167
	保健衛生費	0	0	0	0	0	136,644	0	136,644
増	医薬品費	0	0	0	0	0	169,400	0	169,400
	教養娯楽費	0	0	0	0	9,417	143,262	0	143,262
増	給食材料費	0	0	0	0	0	480,931	0	480,931
	印刷製本費	0	897,160	1,680	0	0	4,674,182	0	4,674,182
増	水道光熱費	0	0	0	0	0	1,000,403	0	1,000,403
	車両費	0	855,522	275,574	0	0	10,321,596	0	10,321,596
増	燃料費	0	0	0	0	0	4,104,930	0	4,104,930
	修繕費	0	360,917	0	0	0	2,566,849	0	2,566,849
増	通信運搬費	21,600	468,859	997,903	136,300	21,000	1,668,512	0	1,668,512
	会議費	12,856	85,110	97,864	0	81,600	2,77,430	0	2,77,430
増	広報費	3,358,238	162,000	1,694,019	0	0	5,270,627	0	5,270,627
	業務委託費	612,048	212,760	0	0	0	6,702,271	0	6,702,271
増	手数料	12,876	156,204	1,154,917	454,396	21,438	2,312,183	0	2,312,183
	保険料	0	306,994	975,875	0	113,040	4,290,076	0	4,290,076
増	賃借料	18,770	1,355,058	2,529,090	0	184,220	11,458,724	0	11,458,724
	租税公課	0	1,595,000	34,700	0	0	1,691,950	0	1,691,950
減	地区組織育成費	0	4,262,159	0	0	0	4,262,159	0	4,262,159
	地区協議会活動推進費	0	24,376,406	0	0	0	24,376,406	0	24,376,406
減	実費弁償費	590,000	0	0	3,000	0	590,000	0	590,000
	資料図書費	0	0	0	0	0	20,280	0	20,280
減	事務費	3,554,867	208,425	155,852	0	74,582	14,172,804	0	14,172,804
	福利厚生費	397,679	193,425	0	0	55,590	2,443,741	0	2,443,741
減	職員被服費	0	0	0	0	0	322,088	0	322,088
	旅費交通費	6,040	0	0	0	0	6,040	0	6,040
減	研修研究費	12,000	15,000	96,452	0	0	274,952	0	274,952
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	803,170	0	803,170
減	印刷製本費	14,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000
	水道光熱費	1,508,796	0	0	0	0	1,927,264	0	1,927,264
減	通信運搬費	44,740	0	0	0	11,000	578,849	0	578,849
	会議費	6,400	0	0	0	0	6,400	0	6,400
減	広報費	95,052	0	0	0	0	45,900	0	45,900
	手数料	30,280	0	0	0	7,992	123,426	0	123,426
減	賃借料	154,200	0	0	0	0	5,502,251	0	5,502,251
	租税公課	151,200	0	0	0	0	154,200	0	154,200
減	保守料	414,480	0	59,400	0	0	697,680	0	697,680
	渉外費	685,000	0	0	0	0	420,139	0	420,139
減	諸会費	0	0	0	0	0	794,700	0	794,700
	資料図書費	35,000	0	0	0	0	23,004	0	23,004
減	実費弁償費	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	共同募金配分金事業費	0	0	7,985,395	0	0	7,985,395	0	7,985,395
減	歳末たすかえ活動費	0	0	7,985,395	0	0	7,985,395	0	7,985,395
	助成金費用	0	1,899,000	5,734,093	0	0	7,633,093	0	7,633,093
減	助成金費用	0	1,899,000	5,734,093	0	0	7,633,093	0	7,633,093
	負担金費用	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
減	負担金費用	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	減価償却費	790,749	54,231	537,526	0	0	1,834,565	0	1,834,565

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター歴の浜			
減価償却費	790,749	54,231	537,526	0	0	1,834,565	0	1,834,565
国庫補助金等補助金取崩	△342,048	△50,000	0	0	0	△392,048	0	△392,048
国庫補助金等補助金取崩	△342,048	△50,000	0	0	0	△392,048	0	△392,048
徴収不能額	140,000	0	0	87,000	0	227,000	0	227,000
徴収不能額	140,000	0	0	87,000	0	227,000	0	227,000
その他の費用	0	0	0	0	39,900	477,713	0	477,713
その他の費用	0	0	0	0	39,900	477,713	0	477,713
退職給付引当金差増	0	0	0	0	0	39,900	0	39,900
サービス活動費用計(2)	48,047,462	97,729,721	25,979,876	3,412,240	16,883,244	512,877,810	0	512,877,810
サービス活動費用計(2)	48,047,462	97,729,721	25,979,876	3,412,240	16,883,244	512,877,810	0	512,877,810
受取利息配当金収益	10,906,556	750,302	1,569,623	△87,000	△172,189	13,552,469	0	13,552,469
受取利息配当金収益	10,906,556	750,302	1,569,623	△87,000	△172,189	13,552,469	0	13,552,469
受取利息配当金収益	825	37,881	0	26	44	54,256	0	54,256
受取利息配当金収益	825	37,881	0	26	44	54,256	0	54,256
貸付債権回収収益	0	42	0	0	0	16,417	0	16,417
貸付債権回収収益	0	42	0	0	0	16,417	0	16,417
その他のサービス活動外収益	124,000	37,839	0	0	0	37,839	0	37,839
その他のサービス活動外収益	124,000	37,839	0	0	0	37,839	0	37,839
受入研修費収益	124,000	0	0	0	0	343,000	0	343,000
受入研修費収益	124,000	0	0	0	0	343,000	0	343,000
サービス活動外収益計(4)	124,825	37,881	0	26	44	397,256	0	397,256
サービス活動外収益計(4)	124,825	37,881	0	26	44	397,256	0	397,256
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	124,825	37,881	0	26	44	397,256	0	397,256
サービス活動外費用計(5)	124,825	37,881	0	26	44	397,256	0	397,256
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	14,249,725	0	14,249,725
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	14,249,725	0	14,249,725
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,338,459	0	3,338,459
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,338,459	0	3,338,459
拠点区分間繰入金収益	980,000	0	0	0	181,803	1,637,803	△1,637,803	0
拠点区分間繰入金収益	980,000	0	0	0	181,803	1,637,803	△1,637,803	0
拠点区分間繰入金収益	980,000	0	0	0	0	95,429,750	△95,429,750	0
拠点区分間繰入金収益	980,000	0	0	0	0	95,429,750	△95,429,750	0
拠点区分間繰入金収益	47,819,110	0	0	0	0	95,429,750	△95,429,750	0
拠点区分間繰入金収益	47,819,110	0	0	0	0	95,429,750	△95,429,750	0
特別収益計(8)	48,590,640	0	0	0	181,803	100,406,012	△97,067,553	3,338,459
特別収益計(8)	48,590,640	0	0	0	181,803	100,406,012	△97,067,553	3,338,459
固定資産売却損・処分損	0	0	100,626	0	0	100,626	0	100,626
固定資産売却損・処分損	0	0	100,626	0	0	100,626	0	100,626
器具什用品売却損・処分損	0	1,124,361	0	0	0	1,124,361	0	1,124,361
器具什用品売却損・処分損	0	1,124,361	0	0	0	1,124,361	0	1,124,361
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,124,361	0	1,124,361
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,124,361	0	1,124,361
拠点区分間繰入金費用	657,803	0	0	0	0	1,637,803	△1,637,803	0
拠点区分間繰入金費用	657,803	0	0	0	0	1,637,803	△1,637,803	0
拠点区分間繰入金費用	47,819,110	0	0	0	0	95,429,750	△95,429,750	0
拠点区分間繰入金費用	47,819,110	0	0	0	0	95,429,750	△95,429,750	0
特別費用計(9)	48,476,913	1,124,361	△100,626	0	0	98,292,540	△97,067,553	1,224,987
特別費用計(9)	48,476,913	1,124,361	△100,626	0	0	98,292,540	△97,067,553	1,224,987
特別費用計(9)	113,727	△1,124,361	△100,626	0	181,803	2,113,472	0	2,113,472
特別費用計(9)	113,727	△1,124,361	△100,626	0	181,803	2,113,472	0	2,113,472
繰越利益剰余金(10)	11,145,108	△336,178	1,468,997	△86,974	9,658	16,363,197	0	16,363,197
繰越利益剰余金(10)	11,145,108	△336,178	1,468,997	△86,974	9,658	16,363,197	0	16,363,197
繰越利益剰余金(10)	18,279,148	8,797,228	1,234,229	3,887,294	△820,300	22,124,790	0	22,124,790
繰越利益剰余金(10)	18,279,148	8,797,228	1,234,229	3,887,294	△820,300	22,124,790	0	22,124,790
繰越利益剰余金(10)	29,424,256	8,461,050	2,703,226	3,780,320	△810,642	38,487,987	0	38,487,987
繰越利益剰余金(10)	29,424,256	8,461,050	2,703,226	3,780,320	△810,642	38,487,987	0	38,487,987
基本金(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩(17)	0	247,839	0	0	0	247,839	0	247,839
その他の積立金取崩(17)	0	247,839	0	0	0	247,839	0	247,839
繰り下げた基金積立金取崩(18)	0	247,839	0	0	0	247,839	0	247,839
繰り下げた基金積立金取崩(18)	0	247,839	0	0	0	247,839	0	247,839
繰越利益剰余金(10)	29,424,256	8,213,211	2,703,226	3,780,320	△810,642	38,240,148	0	38,240,148
繰越利益剰余金(10)	29,424,256	8,213,211	2,703,226	3,780,320	△810,642	38,240,148	0	38,240,148

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		地域包括支援事業	権利擁護事業					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	36,584,000	5,000,000	41,584,000	0	41,584,000	
		福島市受託金収益	36,584,000	5,000,000	41,584,000	0	41,584,000	
		介護保険事業収益	13,369,500	0	13,369,500	0	13,369,500	
		居宅介護支援介護料収益	5,844,700	0	5,844,700	0	5,844,700	
		介護福祉・日常生活支援総合事業収益	7,524,800	0	7,524,800	0	7,524,800	
		その他の収益	203,331	0	203,331	0	203,331	
	費用	退職給付引当金戻入益	203,331	0	203,331	0	203,331	
		サービス活動収益計(1)	50,156,831	5,000,000	55,156,831	0	55,156,831	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	33,881,777	5,327,621	39,209,398	0	39,209,398
			職員給料	22,090,946	3,379,234	25,470,180	0	25,470,180
			職員賞与	3,569,187	724,246	4,293,433	0	4,293,433
			賞与引当金繰入	1,651,000	210,000	1,861,000	0	1,861,000
			退職給付費用	2,309,234	355,878	2,665,112	0	2,665,112
			法定福利費	4,261,410	658,263	4,919,673	0	4,919,673
			事業費	5,123,164	823,047	5,946,211	0	5,946,211
			諸謝金	0	457,180	457,180	0	457,180
			旅費交通費	0	62,380	62,380	0	62,380
			消耗器具備品費	104,131	80,000	184,131	0	184,131
			保健衛生費	14,000	0	14,000	0	14,000
			印刷製本費	0	151,200	151,200	0	151,200
			水道光熱費	333,430	0	333,430	0	333,430
			車両費	116,419	0	116,419	0	116,419
			通信運搬費	354,936	31,740	386,676	0	386,676
			会議費	0	6,351	6,351	0	6,351
			業務委託費	3,519,306	0	3,519,306	0	3,519,306
			手数料	103,842	4,376	108,218	0	108,218
保険料			128,922	29,820	158,742	0	158,742	
賃借料			448,178	0	448,178	0	448,178	
事務費			912,548	27,883	940,431	0	940,431	
福利厚生費			196,672	22,883	219,555	0	219,555	
職員被服費			53,458	0	53,458	0	53,458	
研修研究費			49,000	5,000	54,000	0	54,000	
事務消耗品費			530,018	0	530,018	0	530,018	
手数料			5,400	0	5,400	0	5,400	
渉外費	2,000	0	2,000	0	2,000			
諸会費	76,000	0	76,000	0	76,000			
減価償却費	88,390	0	88,390	0	88,390			
減価償却費	88,390	0	88,390	0	88,390			
その他の費用	349,731	0	349,731	0	349,731			
その他の費用	146,400	0	146,400	0	146,400			
退職給付引当資産差損	203,331	0	203,331	0	203,331			
	サービス活動費用計(2)	40,355,610	6,178,551	46,534,161	0	46,534,161		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,801,221	△1,178,551	8,622,670	0	8,622,670		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	0	44	0	44	
		受取利息配当金収益	44	0	44	0	44	
		サービス活動外収益計(4)	44	0	44	0	44	
	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)	44	0	44	0	44		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,801,265	△1,178,551	8,622,714	0	8,622,714		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,124,361	1,124,361	0	1,124,361	
		事業区分間繰入金収益	0	1,124,361	1,124,361	0	1,124,361	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,094,070	1,163,280	2,257,350	△2,257,350	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,094,070	1,163,280	2,257,350	△2,257,350	0	
		特別収益計(8)	1,094,070	2,287,641	3,381,711	△2,257,350	1,124,361	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,338,459	0	3,338,459	0	3,338,459	
		事業区分間繰入金費用	3,338,459	0	3,338,459	0	3,338,459	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,163,280	1,094,070	2,257,350	△2,257,350	0	
拠点区分間固定資産移管費用		1,163,280	1,094,070	2,257,350	△2,257,350	0		
	特別費用計(9)	4,501,739	1,094,070	5,595,809	△2,257,350	3,338,459		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,407,669	1,193,571	△2,214,098	0	△2,214,098		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,393,596	15,020	6,408,616	0	6,408,616		

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
繰越活動増減差額(12)	△1,724,274	△134,000	△1,858,274	0	△1,858,274
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,669,322	△118,980	4,550,342	0	4,550,342
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	4,669,322	△118,980	4,550,342	0	4,550,342

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
(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	小	前年度末	中	小	前年度末		
現金預金		119,214,260	102,408,968			53,500,547	56,095,442	△2,594,895
事業未収金		67,968,594	48,806,483	事業未払金		40,294,395	42,857,442	△2,563,047
その他の未収金		48,613,284	51,112,699	賞与引当金		13,206,152	13,238,000	△31,848
前払金		13,731	20,530	退職給付引当金		182,584,908	203,950,507	△21,365,599
固定資産		2,618,651	2,469,256	負債の部合計		182,584,908	203,950,507	△21,365,599
基本財産		535,521,221	553,907,242			236,085,455	260,045,949	△23,960,494
建物		9,106,672	9,517,130					
定期預金		5,106,672	5,517,130					
車両運搬具		4,000,000	4,000,000					
器具及び備品		526,414,549	544,390,112	基本金		6,583,210	6,583,210	0
権		1,484,926	1,865,217	基金		6,583,210	6,583,210	0
ソフトウェア		2,950,548	1,746,226	ポランティア基金		212,543,666	212,295,827	247,839
長期貸付金		83,533	83,533	国庫補助金等特別積立金		212,543,666	212,295,827	247,839
退職手当積立基金		1,306,800	1,636,805	その他積立金		3,728,397	4,120,445	△392,048
退職給付引当資産		1,175,000	1,360,000	介護保険等事業安定化基金積立金		3,728,397	4,120,445	△392,048
ポランティア基金積立金		112,181,170	127,671,066	次期繰越活動増減差額		153,004,263	153,004,263	0
介護保険等事業安定化基金		41,684,643	44,727,175	うち当期活動増減差額		42,790,490	20,266,516	22,523,974
資産の部合計		212,543,666	212,295,827	純資産の部合計		42,790,490	20,266,516	22,523,974
負債及び純資産の部合計		153,004,263	153,004,263			22,771,813	△21,912,154	44,683,967
		654,735,481	656,316,210	負債及び純資産の部合計		418,650,026	396,270,261	22,379,765
						654,735,481	656,316,210	△1,580,729

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	114,073,335	8,952,500	123,025,835	△3,811,575	119,214,260
現金預金	65,846,197	2,122,397	67,968,594	0	67,968,594
事業未収金	45,670,484	2,942,800	48,613,284	0	48,613,284
その他の未収金	13,371	360	13,731	0	13,731
前払金	2,543,283	75,368	2,618,651	0	2,618,651
事業区分間貸付金	0	3,811,575	3,811,575	△3,811,575	0
固定資産	517,867,124	17,654,097	535,521,221	0	535,521,221
基本財産	9,106,672	0	9,106,672	0	9,106,672
建物	5,106,672	0	5,106,672	0	5,106,672
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	508,760,452	17,654,097	526,414,549	0	526,414,549
車輛運搬具	1,484,926	0	1,484,926	0	1,484,926
器具及び備品	2,950,547	1	2,950,548	0	2,950,548
権利	83,533	0	83,533	0	83,533
ソフトウェア	1,073,520	233,280	1,306,800	0	1,306,800
長期貸付金	1,175,000	0	1,175,000	0	1,175,000
退職手当積立基金預け金	98,593,050	13,588,120	112,181,170	0	112,181,170
退職給付引当資産	37,851,947	3,832,696	41,684,643	0	41,684,643
ボランティア基金積立資産	212,543,666	0	212,543,666	0	212,543,666
介護保険サービス事業安定化基金	153,004,263	0	153,004,263	0	153,004,263
資産の部合計	631,940,459	26,606,597	658,547,056	△3,811,575	654,735,481
流動負債	53,842,253	3,469,869	57,312,122	△3,811,575	53,500,547
事業未払金	38,685,526	1,608,869	40,294,395	0	40,294,395
事業区分間借入金賞与引当金	3,811,575	0	3,811,575	△3,811,575	0
固定負債	11,345,152	1,861,000	13,206,152	0	13,206,152
退職給付引当金	163,998,522	18,586,386	182,584,908	0	182,584,908
負債の部合計	217,840,775	22,056,255	239,897,030	△3,811,575	236,085,455
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基金	212,543,666	0	212,543,666	0	212,543,666

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
ボランティア基金	212,543,666	0	212,543,666	0	212,543,666
国庫補助金等 特別積立金	3,728,397	0	3,728,397	0	3,728,397
国庫補助金等 特別積立金	3,728,397	0	3,728,397	0	3,728,397
そ の 他 の 積 立 金	153,004,263	0	153,004,263	0	153,004,263
介護保険サービス事業安 定化基金積立金	153,004,263	0	153,004,263	0	153,004,263
次期繰越活動 増減差額	38,240,148	4,550,342	42,790,490	0	42,790,490
次期繰越活動 増減差額	38,240,148	4,550,342	42,790,490	0	42,790,490
(うち当期活動 増減差額)	16,363,197	6,408,616	22,771,813	0	22,771,813
純資産の部合計	414,099,684	4,550,342	418,650,026	0	418,650,026
負債及び 純資産の部合計	631,940,459	26,606,597	658,547,056	△3,811,575	654,735,481

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターへの派	指定管理事業			
流動資産									
現金預金	47,177,330	33,815,586	796,756	2,623,320	448,979	8,211,686	50,479,943	△29,480,275	114,073,335
事業未収金	22,374,017	27,948,849	247,562	2,623,320	324,510	7,498,591	4,829,348	0	65,846,197
その他の未収金	238,020	797,385	0	0	0	712,721	43,922,358	0	45,670,484
前払金	453	3,634	0	0	54	0	9,230	0	13,371
拠点区分間貸付金	84,565	65,718	549,194	0	124,415	384	1,719,007	0	2,543,283
固定資産	24,480,275	5,000,000	0	0	0	0	0	△29,480,275	0
基本財産	65,634,916	229,845,571	2,703,226	1,157,000	7,035,320	216,032	211,275,059	0	517,867,124
建物	9,106,672	0	0	0	0	0	0	0	9,106,672
定期預金	5,106,672	0	0	0	0	0	0	0	5,106,672
その他の固定資産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
車両運搬具	56,528,244	229,845,571	2,703,226	1,157,000	7,035,320	216,032	211,275,059	0	508,760,452
器具及び備品	1,484,924	1	0	0	0	0	1	0	1,484,926
権	500,016	4	2,450,506	0	0	0	21	0	2,950,547
ソフトウェア	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533
長期貸付金	0	0	252,720	0	0	0	820,800	0	1,073,520
退職手当積立基金	18,000	0	0	1,157,000	0	0	0	0	1,175,000
預け金	44,412,950	13,858,830	0	0	4,783,200	0	35,538,070	0	98,593,050
退職給付引当資産	10,028,821	3,443,070	0	0	2,252,120	216,032	21,911,904	0	37,851,947
ボランティア基金積立資産	0	212,543,666	0	0	0	0	0	0	212,543,666
介護保険サービス事業安定化基金	0	0	0	0	0	0	153,004,263	0	153,004,263
資産の部合計	112,812,246	263,661,157	3,499,932	3,780,320	7,484,299	8,427,728	261,755,002	△29,480,275	631,940,459
流動負債	6,181,777	21,285,830	796,756	0	924,131	2,948,793	51,185,241	△29,480,275	53,842,253
事業未払金	4,626,777	19,183,830	796,756	0	448,979	2,679,793	10,949,391	0	38,685,526
事業区分間借入	0	0	0	0	0	0	3,811,575	0	3,811,575

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター一腰の浜			
拠点区分間 借入 貸与引当金	0	0	0	0	0	29,480,275	△29,480,275	0
固定負債	1,555,000	2,102,000	0	0	475,152	11,345,152	0	11,345,152
退職給付 引当金	66,894,606	21,618,450	0	0	7,370,810	163,998,522	0	163,998,522
負債の部合計	73,076,383	42,904,280	796,756	0	8,294,941	247,321,050	△29,480,275	217,840,775
基本金	6,583,210	0	0	0	0	6,583,210	0	6,583,210
基金	6,583,210	0	0	0	0	6,583,210	0	6,583,210
ポランティア基金	0	212,543,666	0	0	0	212,543,666	0	212,543,666
国庫補助金等 特別積立金	0	212,543,666	0	0	0	212,543,666	0	212,543,666
国庫補助金等 特別積立金	3,728,397	0	0	0	0	3,728,397	0	3,728,397
その他の 積立金	3,728,397	0	0	0	0	3,728,397	0	3,728,397
介護保険等事業 定化基金積立金	0	0	0	0	0	153,004,263	0	153,004,263
次期繰越活動 増減差額	29,424,256	8,213,211	2,703,226	3,780,320	△810,642	38,240,148	0	38,240,148
増減差額 (うち当期活動 増減差額)	29,424,256	8,213,211	2,703,226	3,780,320	△810,642	38,240,148	0	38,240,148
純資産の部合計	11,145,108	△336,178	1,468,997	△86,974	9,658	16,363,197	0	16,363,197
負債及び 純資産の部合計	39,735,863	220,756,877	2,703,226	3,780,320	△810,642	414,099,684	0	414,099,684
	112,812,246	263,661,157	3,499,982	3,780,320	7,484,299	661,420,734	△29,480,275	631,940,459

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
流動資産					
現金預金	8,767,636	184,864	8,952,500	0	8,952,500
事業未収金	1,937,716	184,681	2,122,397	0	2,122,397
その他の未収金	2,942,800	0	2,942,800	0	2,942,800
前払金	177	183	360	0	360
事業区分間貸付金	75,368	0	75,368	0	75,368
固定資産	3,811,575	0	3,811,575	0	3,811,575
その他の固定資産	15,539,941	2,114,156	17,654,097	0	17,654,097
器具及び備品	15,539,941	2,114,156	17,654,097	0	17,654,097
ソフトウェア	1	0	1	0	1
退職手当積立基金	233,280	0	233,280	0	233,280
預け金	12,121,240	1,466,880	13,588,120	0	13,588,120
退職給付引当資産	3,185,420	647,276	3,832,696	0	3,832,696
資産の部合計	24,307,577	2,299,020	26,606,597	0	26,606,597
流動負債	3,075,005	394,864	3,469,869	0	3,469,869
事業未払金	1,424,005	184,864	1,608,869	0	1,608,869
賞与引当金	1,651,000	210,000	1,861,000	0	1,861,000
固定負債	16,563,250	2,023,136	18,586,386	0	18,586,386
退職給付引当金	16,563,250	2,023,136	18,586,386	0	18,586,386
負債の部合計	19,638,255	2,418,000	22,056,255	0	22,056,255
次期繰越活動増減差額	4,669,322	△118,980	4,550,342	0	4,550,342
次期繰越活動増減差額	4,669,322	△118,980	4,550,342	0	4,550,342
(うち当期活動増減差額)	6,393,596	15,020	6,408,616	0	6,408,616
純資産の部合計	4,669,322	△118,980	4,550,342	0	4,550,342
負債及び純資産の部合計	24,307,577	2,299,020	26,606,597	0	26,606,597

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産 該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の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によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

(4) 公益福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 役員会等運営事業
 - 事務局運営事業
 - 広報・啓発事業
- イ 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域福祉推進事業
 - 地域ささえ合いネットワーク事業
 - 福祉バス運行事業
 - 車いす同乗軽自動車貸出事業
 - おもちゃ広場運営事業
 - 生活復興支援事業
 - ボランティア基金造成事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 身体障がい者相談支援事業
- ウ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 一般配分金事業
 - 特別配分金事業
 - 歳末たすけあい配分金事業
- エ 福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 生活援助資金貸付事業
- オ 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 障がい者自立支援サービスコーディネート事業
 - デイサービス支援事業
 - デイサービス事業
 - 社会参加促進事業
 - 手話通訳者設置事業
- カ 指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業
 - 飯野地域福祉センター指定管理事業
- キ 介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 中央デイサービス事業
 - 地域密着型デイサービス事業
 - 飯野デイサービス事業
 - 障がい者デイサービス事業
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 在宅福祉サービス運営事業
- ク 地域包括支援事業拠点区分（公益事業）
 - 中央地域包括支援センター事業
 - 立子山飯野地域包括支援センター事業
- ケ 権利擁護事業拠点区分（公益事業）
 - 権利擁護事業
 - 法人後見事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	5,517,130	0	410,458	5,106,672
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	9,517,130	0	410,458	9,106,672

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	22,332,840	17,226,168	5,106,672
車両運搬具	19,369,205	17,884,279	1,484,926
器具・備品	17,821,977	14,871,429	2,950,548
権利	83,533	0	83,533
ソフトウェア	3,268,800	1,962,000	1,306,800
合 計	62,876,355	51,943,876	10,932,479

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	48,613,284	0	48,613,284
その他の未収金	13,731	0	13,731
長期貸付金	18,000	0	18,000
生活援助資金	1,067,000	0	1,067,000
愛の基金	90,000	0	90,000
合 計	49,802,015	0	49,802,015

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。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

借 入 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 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 額 ②	当 期 償 還 額 ③	差 引 期 首 残 高 ④=①+②-③	元 金 償 還 補 助 金	利 率 %	支 払 利 息 当 期 支 出 額	返 済 期 限	使 途	担 保		産 債 簿 価 格	
												種 類	地 番 又 は 内 容		
		計													
		計													
		計													
		合													
		計													

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(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	
					法人運営事業	地域福祉事業
取引業者 その他	経常	3	620,000	0	620,000	0
	経常	232	12,299,804	0	7,745,610	4,554,194
区分小計		235	12,919,804	0	8,365,610	4,554,194
区分小計		0	0	0	0	0
合計		235	12,919,804	0	8,365,610	4,554,194

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 福島市社会福祉協議会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
				法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業
福島市 地域福祉基盤強化費	経常	17,765,567	0	17,765,567		
福島市 地域福祉活動推進事業費		7,776,051	0	7,776,051		
福島市 福祉バス運行事業費		2,465,113	0		2,465,113	
福島県共同募金会 一般募金配分金		17,365,048	0			17,365,048
福島県共同募金会 特別募金配分金		630,000	0			630,000
福島県共同募金会 台湾友好基金助成金		950,000	0			950,000
福島県共同募金会 歳末たすけあい配分金		8,045,551	0			8,045,551
		54,997,330	0	25,541,618	2,465,113	26,990,599

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

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高		1,124,361	権利擁護事業及び法人後見事業繰入金
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入		3,338,459	在宅福祉サービス事業繰入金

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

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
指定管理事業	法人運営事業	指定管理事業	法人運営事業			
指定管理事業	法人運営事業	指定管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	980,000	市社協 拠点区分間繰入金
法人運営事業	法人運営事業	指定管理事業	指定管理事業	運用収入	476,000	腰の浜会館 指定管理事業繰入金
法人運営事業	法人運営事業	身体障がい者福祉センター腰の浜	身体障がい者福祉センター腰の浜	運用収入	181,803	腰の浜会館コーデイネート事業へ繰入

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

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

別紙3 (5)
(単位：円)

短期	貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
	公益事業	社会福祉事業			
	公益事業	社会福祉事業		1,696,802	飯野アイサービス事業 事業運用資金
	公益事業	社会福祉事業		1,000,000	居宅介護支援事業 事業運用資金
	公益事業	社会福祉事業		1,114,773	中央アイサービス事業 事業運用資金
	小計			3,811,575	
長期					
	小計				
	合計			3,811,575	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		借入拠点区分名		金額	使用目的等
短期	貸付拠点区分名	介護保険事業			
	法人運営事業	介護保険事業		9,544,368	訪問介護事業 事業運用資金
	法人運営事業	介護保険事業		6,368,398	中央ダイサービス事業 事業運用資金
	法人運営事業	介護保険事業		4,762,831	飯野ダイサービス事業 事業運用資金
	法人運営事業	介護保険事業		3,804,678	居宅介護支援事業 事業運用資金
	地域福祉推進事業	介護保険事業		5,000,000	訪問介護事業 事業運用資金
	小計			29,480,275	
長期					
	小計				
	合計			29,480,275	

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 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生 年 月 日	合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前期繰越額		6,583,210	6,583,210		
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0			
第二号基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第三号基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第四号基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		6,583,210	6,583,210		

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		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		法人運営事業	地域福祉事業
前期繰越額					4,120,445	4,070,445	50,000
合 計					0	0	
合 計							
合 計							
当期積立額合計					0	0	
取崩額							
取崩額					392,048	342,048	50,000
計					392,048	342,048	50,000
当期取崩額合計					392,048	342,048	50,000
当期末残高					3,728,397	3,728,397	0

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	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越償額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
新築コンクリート製庁舎	5,467,595	4,037,730	0	0	377,799	0	314,832	0	5,089,796	3,722,898	15,899,044	12,018,732	20,988,840	15,741,630	0	0	0
新築コンクリート倉庫	49,535	32,715	0	0	32,659	0	27,216	0	16,876	5,099	1,327,124	1,002,601	1,344,000	1,008,000	0	0	0
基本財産合計	5,517,130	4,070,445	0	0	410,458	0	342,048	0	5,106,672	3,728,997	17,226,168	13,021,333	22,332,840	16,749,630	0	0	0
目録ファイル	5,517,130	4,070,445	0	0	410,458	0	342,048	0	5,106,672	3,728,997	17,226,168	13,021,333	22,332,840	16,749,630	0	0	0
留保バス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,502,009	6,385,000	7,502,010	6,385,000	0	0	0
日産キヤロバン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,999	6,385,000	7,650,000	6,385,000	0	0	0
日産ユーゴ	1,865,214	0	0	0	380,291	0	0	0	1,484,923	0	1,939,999	0	1,940,000	0	0	0	0
計	1,865,214	0	0	0	380,291	0	0	0	1,484,923	0	1,939,999	0	2,277,195	0	0	0	0
ギヤットバス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,999	0	240,000	0	0	0	0
OAデスク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,149	0	211,150	0	0	0	0
総量の額	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	135,449	0	135,450	0	0	0	0
ワイヤレスシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,249	0	225,250	0	0	0	0
無線LANシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,999	0	420,000	0	0	0	0
カラーテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,999	0	326,000	0	0	0	0
メモリーカード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,049	0	232,050	0	0	0	0
衝動金庫	87,718	0	0	0	9,686	0	0	0	78,032	0	137,218	0	137,250	0	0	0	0
応接セット設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,999	0	310,000	0	0	0	0
VTRフィルム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,933	0	203,940	0	0	0	0
立体コピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,699	0	199,700	0	0	0	0
卓上コピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,273	0	476,280	0	0	0	0
卓上コピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,169	0	184,170	0	0	0	0
コピー機の設置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,796	0	133,797	0	0	0	0
総計	117,128	0	0	0	17,728	0	0	0	99,402	0	119,998	0	120,000	0	0	0	0
送料	48,335	0	0	0	29,000	0	0	0	19,335	0	270,565	0	290,000	0	0	0	0
除却	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,799	0	394,800	0	0	0	0
AE D除却	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,769	0	574,770	0	0	0	0
燃料測定器 1 在籍	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
燃料測定器 2 在籍	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
燃料測定器 3 在籍	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
燃料測定器 4 在籍	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0	0	0
大形プリンター	48,655	0	0	0	48,654	0	0	0	0	0	291,899	0	291,900	0	0	0	0
プリンター	446,222	0	0	0	144,719	0	0	0	301,503	0	422,097	0	723,600	0	0	0	0
カラーコピー機	385,540	0	0	0	111,196	0	0	0	274,344	0	287,256	0	561,600	0	0	0	0
丁合機	0	0	0	0	7,832	0	0	0	180,157	0	1,832	0	187,989	0	0	0	0
計	849,960	0	0	0	127,493	0	0	0	722,467	0	127,493	0	849,960	0	0	0	0
計	768,400	0	0	0	13,140	0	0	0	775,260	0	13,140	0	788,400	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,999	0	350,000	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,299	0	111,300	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,449	0	366,450	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,399	0	176,400	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,999	0	510,000	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,099	0	108,100	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,999	0	273,000	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,499	0	388,500	0	0	0	0
計	21,005	20,000	0	0	21,004	0	20,000	0	0	0	1,259,999	1,200,000	1,260,000	1,200,000	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,079	0	241,080	0	0	0	0
計	10,505	10,000	0	0	10,504	0	10,000	0	0	0	629,999	600,000	630,000	600,000	0	0	0
計	21,005	20,000	0	0	21,004	0	20,000	0	0	0	1,259,999	1,200,000	1,260,000	1,200,000	0	0	0
計	10,631	0	0	0	10,630	0	0	0	0	0	159,389	0	159,390	0	0	0	0
計	10,631	0	0	0	10,630	0	0	0	0	0	159,389	0	159,390	0	0	0	0
計	26,460	0	0	0	26,459	0	0	0	0	0	132,299	0	132,300	0	0	0	0
計	1,720	0	0	0	1,719	0	0	0	0	0	102,899	0	102,900	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,999	0	230,000	0	0	0	0
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,999	0	230,000	0	0	0	0

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
五目入形	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,999	0	230,000	0	0	0	
一連式フランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,499	0	262,500	0	0	0	
デジト.I.A-36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,081	0	114,082	0	0	0	
計	1,745,226	50,000	1,826,349	0	622,026	50,000	50,000	0	2,950,548	0	14,871,429	0	17,821,877	0	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,515,433	50,000	1,826,349	0	1,092,317	50,000	50,000	0	4,435,474	0	32,755,708	0	37,191,182	0	9,385,000	9,385,000	
固定加入権	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	0	83,533	0	0	0	
計	100,825	0	0	0	43,750	0	0	56,875	37,780	0	151,200	0	189,000	0	0	0	
船社大正ソフト	75,600	0	0	0	28,080	0	0	0	28,080	0	109,200	0	126,000	0	0	0	
入舟大正ソフト	0	0	280,600	0	0	0	0	0	16,800	0	97,200	0	162,000	0	0	0	
外洋線ソフト	42,000	0	0	0	32,400	0	0	0	64,800	0	77,760	0	129,600	0	0	0	
外洋線ソフト	97,200	0	0	0	25,200	0	0	0	51,840	0	86,400	0	129,600	0	0	0	
外洋線ソフト	77,760	0	0	0	43,200	0	0	0	129,600	0	77,760	0	216,000	0	0	0	
チーターソフト	172,800	0	0	0	38,880	0	0	0	116,640	0	73,440	0	183,600	0	0	0	
チーターソフト	155,520	0	0	0	36,720	0	0	0	108,000	0	108,000	0	270,000	0	0	0	
チーターソフト	145,880	0	0	0	54,000	0	0	0	84,800	0	43,200	0	108,000	0	0	0	
チーターソフト	86,400	0	0	0	21,600	0	0	0	116,640	0	77,760	0	194,400	0	0	0	
チーターソフト	155,520	0	0	0	38,880	0	0	0	108,000	0	108,000	0	270,000	0	0	0	
チーターソフト	215,000	0	0	0	54,000	0	0	0	162,000	0	122,500	0	270,000	0	0	0	
チーターソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	0	122,500	0	0	0	
チーターソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,500	0	222,500	0	0	0	
チーターソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	0	0	
チーターソフト	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0	420,000	0	420,000	0	0	0	
チーターソフト	59,500	0	0	0	31,500	0	0	0	21,000	0	1,962,000	0	1,962,000	0	0	0	
計	1,636,805	0	280,600	0	553,930	0	0	56,875	1,306,800	0	1,962,000	0	3,268,800	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,720,338	0	280,600	0	553,930	0	0	56,875	1,390,333	0	1,962,000	0	3,352,333	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,331,781	50,000	2,107,149	0	1,556,247	50,000	50,000	0	5,825,807	0	34,717,708	0	40,543,515	0	9,385,000	9,385,000	
基本財産(有形・無形固定資産)計	10,846,911	4,120,445	2,107,149	0	1,966,705	392,048	392,048	0	10,932,479	0	51,943,876	0	62,876,355	0	26,134,630	26,134,630	
繰入金元金の償還金等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	10,846,911	4,120,445	2,107,149	0	1,966,705	392,048	392,048	0	10,932,479	0	51,943,876	0	62,876,355	0	26,134,630	26,134,630	

財産目録 (総括)

別紙4

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 福島市社会福祉協議会

貸借対照表科目	資産・負債の内訳	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計	貸借対照表価額	備考
							金額	
I. 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	現金手許有高			運転資金として			67,988,594	
現金	東邦銀行本店他			運転資金として			71,769	
普通預金				介護報酬等			67,896,825	別表1参照
事業未収金				3月職員雇用保険料			48,613,284	別表2参照
その他の未収金				保険料他			13,731	別表3参照
前払金							2,618,651	別表4参照
							119,214,260	
流動資産合計								
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	福島市渡利字七社宮111番地		1976年度	第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	20,988,840	15,899,044	5,106,672	別紙3(⑧)参照
	鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根2階建(事務所)		1976年度	第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	1,344,000	1,327,124	5,089,796	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(倉庫)						16,876	
定期預金	東邦銀行 本店 定期預金			定款に定められた基本財産として保有する定期預金			4,000,000	
	福島信用金庫 本店 定期預金			定款に定められた基本財産として保有する定期預金			3,000,000	
	基本財産合計						1,000,000	
							9,106,672	
(2) その他の固定資産								
車輿運搬具	日産 シビリアン他 3台			利用者送迎等	19,369,205	17,884,279	1,484,926	
器具及び備品	印刷機他			各種事業の実施	17,821,977	14,871,429	2,950,548	別紙3(⑧)参照
権利	電話加入権			介護保険請求等	83,533	0	83,533	
ソフトウェア	介護保険ソフト				3,268,800	1,962,000	1,306,800	
長期貸付金	長期貸付金			生活困窮世帯への生活資金貸付			1,175,000	
	生活援助資金貸付金			生活困窮世帯への生活資金貸付			18,000	
	愛の基金貸付金			生活困窮世帯への修学資金貸付			1,067,000	
退職手当積立基金預け金				将来における退職手当給付のため積立基金			90,000	
退職給付引当資産				将来における退職手当給付のため積立資産			112,181,170	
ポランティア基金積立預金	東邦銀行 本店 定期預金他			ポランティア活動の育成のための積立資産	41,684,643		41,684,643	
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	福島信用金庫 本店 定期預金			介護保険事業の運営安定化のための積立資産	212,543,666		212,543,666	別表5参照
その他の固定資産合計	福島信用金庫 本店 定期預金				153,004,263		526,414,549	
	固定資産合計				535,521,221		535,521,221	
					654,735,481		654,735,481	
負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	3月分職員給与他						40,294,395	別表6参照
賞与引当金	当年度に帰属する額を計上						13,206,152	
	流動負債合計						53,500,547	
2. 固定負債								
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金						182,584,908	
	県社協退職給付金						140,900,265	
	固定負債合計						41,684,643	
	負債合計						182,584,908	
	差引純資産						236,085,455	
							418,650,026	

別表1

預貯金・金銭信託明細書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

経理区分	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	口座名義
法人運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	37,463,376	2135333	福島市社会福祉協議会
地域福祉事業	普通預金	東邦銀行	本店	4,042,848	3702156	復興支援特別会計
共同募金配分事業	普通預金	ゆうちょ銀行		761,451	18200-10169451	福島市社会福祉協議会
福祉資金貸付事業	普通預金	福島信用金庫	本店	8,487,434	212229	福島市社会福祉協議会
権利擁護事業						
福祉資金貸付事業(生活援助資金貸付事業)	普通預金	東邦銀行	本店	1,519,984	3525246	生活援助資金
	普通預金	東邦銀行	本店	1,033,336	3525254	愛の基金
小計				53,308,429		
身体障がい者腰の浜会館運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	324,510	2141139	福島市身体障害者福祉センター腰の浜会館
小計				324,510		
指定管理事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,622,484	3735445	福島市飯野地域福祉センター
	普通預金	東邦銀行	本店	5,874,338	3491678	指定管理者福島市身体障害者福祉センター腰の浜会館
小計				7,496,822		
介護保険等事業	普通預金	東邦銀行	本店	367,981	2870203	在宅福祉サービスセンター介護保険特別会計
地域包括支援事業	普通預金	東邦銀行	本店	212,455	3737529	飯野介護保険事業
	普通預金	福島銀行	本店	59,617	1079805	在宅福祉サービスセンター介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	929,515	191102	在宅福祉サービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	633,622	292142	在宅福祉サービスセンター介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	885,085	292435	居宅介護支援事業所
	普通預金	福島信用金庫	本店	576,113	313950	福島市中央デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	636,155	313934	ホームヘルプサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	885,103	441852	飯野デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	773,052	441878	立子山飯野地域包括支援センター
	通常貯金	ゆうちょ銀行		808,366	18290-22935501	福島市社会福祉協議会
小計				6,767,064		
合計				67,896,825		

金融機関名	普通預金・通常貯金	定期預金	合計金額
東邦銀行	52,461,312	0	52,461,312
福島信用金庫	13,806,079	0	13,806,079
福島銀行	59,617	0	59,617
ゆうちょ銀行	1,569,817	0	1,569,817
計	67,896,825	0	67,896,825

別表2

事業未収金一覧

平成30年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額
法人運営事業	全国社会福祉協議会	238,020	全社協退職年金	238,020
	小計	238,020		
地域福祉事業	福島市	102,110	サービス利用計画書作成費	102,110
		583,200	障害程度区分認定調査業務委託料	583,200
	福島県社会福祉協議会	59,400	平成30年3月生活支援員活動助成金	59,400
	利用者	52,675	自立生活支援サービス利用料	52,675
	小計	797,385		
指定管理事業	福島市	524,000	施設使用料	524,000
	飯野デイサービス	167,862	灯油・プロパンガス使用料	167,862
	立子山飯野地域包括支援事業	20,859	灯油・プロパンガス使用料	20,859
	小計	712,721		
介護保険等事業	国保連合会	370,956	障害者デイサービス介護給付費	370,956
	国保連合会	8,174,440	居宅介護支援費	8,174,440
	国保連合会	27,195,055	介護給付費	27,195,055
	国保連合会	4,783,049	介護予防日常生活支援総合事業費	4,783,049
	福島市	64,662	平成29年度社会福祉法人減免助成金	64,662
	福島市	92,340	介護認定訪問調査料	92,340
	中央地域包括支援センター他	311,854	介護予防支援業務委託料	311,854
	利用者	2,930,002	利用者負担分利用料	2,204,952
			食材費	725,050
小計	43,922,358			
地域包括支援事業	福島市	602,400	平成29年度受託料	602,400
	国保連合会	1,035,400	介護予防支援給付費	1,035,400
	国保連合会	1,305,000	介護予防ケアマネジメント費	1,305,000
小計	2,942,800			
合計		48,613,284		

別表3

その他の未収金一覧

平成30年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額
法人運営事業	職員	453	平成30年3月分時間外手当に対する雇用保険	453
	小計	453		
地域福祉事業	職員	3,634	平成30年3月分給与に対する雇用保険	3,634
	小計	3,634		
身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業	職員	54	平成30年3月分時間外手当に対する雇用保険	54
	小計	54		
介護保険等事業	職員	9,230	平成30年3月分時間外手当に対する雇用保険	1,363
			平成30年3月分賃金に対する雇用保険	7,867
	小計	9,230		
地域包括支援事業	職員	177	平成30年3月分時間外手当に対する雇用保険	177
	小計	177		
権利擁護事業	職員	183	平成30年3月分時間外手当に対する雇用保険	183
	小計	183		
	合計	13,731		

別表4

前 払 金 一 覧

平成30年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	84,565	平成29年度労働保険料	84,565
	小計	84,565		
地域福祉事業	福島労働局	38,758	平成29年度労働保険料	38,758
	天神町 福仙通商	12,960	平成30年4月駐車料	12,960
	森合町 片平昭子	14,000	平成30年4月駐車料	14,000
	小計	65,718		
共同募金配分金事業	全国社会福祉協議会	266,630	平成30年度社協行事保険料	266,630
	松北損害保険事務所	261,564	平成30年度総合保険保険料	261,564
	天神町 丹治駐車場	14,000	平成30年4月駐車料	14,000
	森合町 片平昭子	7,000	平成30年4月駐車料	7,000
	小計	549,194		
身体障がい者腰の浜会館運営事業	松北損害保険事務所	40,598	平成30年度総合保険保険料	40,598
	保険のメール	69,440	任意保険料	69,440
	福島労働局	14,377	平成29年度労働保険料	14,377
	小計	124,415		
指定管理事業	福島労働局	384	平成29年度労働保険料	384
	小計	384		
介護保険等事業	天神町 丹治駐車場	30,000	平成30年4月駐車料	30,000
	森合町 片平昭子	7,000	平成30年4月駐車料	7,000
	森合町 阿部産業	22,000	平成30年4月駐車料	22,000
	森合町 安田屋	6,500	平成30年4月駐車料	6,500
	曾根田町 福島製氷	24,000	平成30年4月駐車料	24,000
	松北損害保険事務所	1,421,594	平成30年度総合保険保険料	1,421,594
	福島労働局	207,913	平成29年度労働保険料	207,913
	小計	1,719,007		
地域包括支援センター事業	福島労働局	49,064	平成29年度労働保険料	49,064
	松北損害保険事務所	26,304	平成30年度総合保険保険料	26,304
	小計	75,368		
	合計	2,618,651		

別表5

預貯金・金銭信託明細書(その他の固定資産)
平成30年3月31日現在

(単位:円)

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	定期預金	福島信用金庫	本店	55,000,000	661204	
	定期預金	福島信用金庫	本店	27,609,000	666343	
	定期預金	福島信用金庫	本店	70,395,263	662682	
合 計				153,004,263		

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
ボランティア基金積立預金	定期預金	東邦銀行	本店	40,547,630	251453-048	
	普通預金	東邦銀行	本店	247,839	2284088	
	定期預金	福島信用金庫	本店	33,634,901	645008	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	319948	
	定期預金	福島銀行	本店	30,000,000	3112006-67	
	普通預金	福島銀行	本店	0	1066991	
	定期預金	七十七銀行	福島支店	25,000,000	51918912-008	
	普通預金	七十七銀行	福島支店	0	5191891	
	定期預金	東北労働金庫	福島支店	37,000,382	8118540	
	普通預金	東北労働金庫	福島支店	0	5817761	
	定期預金	常陽銀行	福島支店	25,000,000	1189759-007	
	普通預金	常陽銀行	福島支店	0	1014900	
	定期預金	秋田銀行	福島支店	21,112,914	6000102-00003	
	普通預金	秋田銀行	福島支店	0	1000270	
小 計				212,543,666		

積立預金合計				365,547,929		
--------	--	--	--	-------------	--	--

金融機関名	普通預金	定期預金・貸付信託・有価証券	合計金額
東邦銀行	247,839	40,547,630	40,795,469
福島信用金庫	0	186,639,164	186,639,164
福島銀行	0	30,000,000	30,000,000
七十七銀行	0	25,000,000	25,000,000
東北労働金庫	0	37,000,382	37,000,382
常陽銀行	0	25,000,000	25,000,000
秋田銀行	0	21,112,914	21,112,914
計	247,839	365,300,090	365,547,929

別表6

未 払 金 一 覧

平成30年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額	
法人運営事業	職員	151,023	平成30年3月分時間外勤務手当	151,023	
	福島労働局	22,079	平成29年度労働保険料	22,079	
	東北福島年金事務所	465,750	平成30年3月分社会保険料	465,750	
	全国社会福祉協議会	527,880	全社協退職給与積立金	527,880	
	福島市	1,526,382	運営費補助金返戻	1,526,382	
	福島税務署	610,243	平成30年3月所得税	610,243	
	福島税務署	154,200	消費税	154,200	
	福島市他	931,200	平成30年3月市県民税	931,200	
	退職職員	238,020	退職年金	238,020	
	小 計	4,626,777			
地域福祉事業	26地区社会福祉協議会	10,902,406	地区社協活動推進事業費	10,902,406	
	職員	47,862	平成30年3月分時間外勤務手当	47,862	
	職員	1,315,470	平成30年3月分給与	1,315,470	
	職員	66,825	平成30年3月分活動費	66,825	
	福島市	1,014,560	身体障がい者相談支援事業費返戻(諸謝金分)	1,014,560	
	福島市	9,887	福祉バス運行事業補助金返戻	9,887	
	東北福島年金事務所	504,744	平成30年3月分社会保険料	504,744	
	福島労働局	92,757	平成29年度労働保険料	92,757	
	全国社会福祉協議会	127,590	全社協退職給与積立金	127,590	
	福島県社会福祉協議会	2,928,797	平成30年度人件費戻し	2,928,797	
	西形商店	28,736	平成30年3月分車輛燃料費	28,736	
	樋口商店	10,427	平成30年3月分車輛燃料費	10,427	
	(株)松崎	863,478	事務用品	863,478	
	ウエディングエルティ	391,446	講演会会場使用料	391,446	
	日本郵便	52,722	郵便後納料金	52,722	
	NTTドコモ	8,196	3月携帯電話料	8,196	
	ソロエルアリーナ	6,827	事務用品	6,827	
	福島税務署	811,100	消費税	811,100	
		小 計	19,183,830		
	共同募金配分金事業	鈴弥洋行	10,077	コピー使用料	10,077
東北コピー		4,945	コピー使用料	4,945	
システムワールド		10,368	プリンター消耗品	10,368	
ソロエルアリーナ		43,728	事務用品	43,728	
読売民友センター福島中央		6,081	平成30年3月新聞購読料	6,081	
(株)松崎		22,427	事務用品	22,427	
西形商店		12,510	平成30年3月分車輛燃料費	12,510	
樋口商店		4,170	平成30年3月分車輛燃料費	4,170	
全国社会福祉協議会		682,450	3月預りボランティア活動保険料	682,450	
		小 計	796,756		

別表6 その2

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額
権利擁護事業	職員	61,084	平成30年3月分時間外勤務手当	61,084
	東北福島年金事務所	42,825	平成30年3月分社会保険料	42,825
	福島労働局	5,055	平成29年度労働保険料	5,055
	全国社会福祉協議会	75,900	全社協退職給与積立金	75,900
	小計	184,864		
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	17,842	平成30年3月分時間外勤務手当	17,842
	福島市	159,035	平成29年度受託金返戻金	159,035
	全国社会福祉協議会	84,330	全社協退職給与積立金	84,330
	東北福島年金事務所	75,300	平成30年3月分社会保険料	75,300
	福島労働局	972	平成29年度労働保険料	972
	講師	111,500	平成30年3月分謝礼金	111,500
	小計	448,979		
指定管理事業	職員	12,000	管理人報酬	12,000
	東北福島年金事務所	66,264	平成30年3月分社会保険料	66,264
	福島労働局	256	平成29年度労働保険料	256
	ナショナルエレベーター工業	44,280	保守点検料	44,280
	キョウワセキュリティオン	24,840	機械警備料	24,840
	キョウワプロテック	42,750	清掃業務委託料	42,750
	福島市シルバー人材センター	105,816	昼夜間業務委託料他	105,816
	阿部商事	20,471	灯油代	20,471
	NTT	8,912	電話料	8,912
	NTTファイナンス	5,151	電話料	5,151
	渡辺新聞店	3,093	平成30年3月新聞購読料	3,093
	福島市水道局	15,916	平成30年2・3月分水道料金	15,916
	キヤノン	4,247	平成30年3月分コピー保守料金	4,247
	東邦銀行	2,592	振込手数料他	2,592
	高橋設備工業所	1,716,120	飯野地域福祉センター保守点検業務料	1,716,120
	赤坂	103,680	浄化槽保守点検	103,680
	飯野運輸	8,640	一般廃棄物収集運搬処理料	8,640
	アルソック福島	20,952	機械警備料	20,952
	石塚屋	23,252	プロパンガス代	23,252
	安達屋商店	296,179	灯油代	296,179
	オートサッシ福島	19,440	自動ドア保守点検業務委託料	19,440
	アドコム	34,938	消火器・誘導灯ランプ交換	34,938
	松崎	100,004	事務用品代	100,004
	小計	2,679,793		

別表6 その3

(単位:円)

拠点区分	相手先名	金額	摘要	金額	
介護保険等事業	職員	611,530	平成30年3月分時間外勤務手当他	611,530	
	職員	6,651,707	平成30年3月分給与	6,651,707	
	職員	44,650	3月立替駐車料	44,650	
	全国社会福祉協議会	461,280	全社協退職給与積立金	461,280	
	福島市飯野地域福祉センター	167,862	光熱費(灯油・プロパンガス使用料)	167,862	
	東北福島年金事務所	1,860,672	平成30年3月分社会保険料	1,860,672	
	福島労働局	184,925	平成29年度労働保険料	184,925	
	(有)あつみ商店	55,423	給食材料費	55,423	
	(株)サトー商会	138,125	給食材料費他	138,125	
	日東産業	21,600	平成30年3月分廃棄物処理料	21,600	
	読売民友センター福島中央	2,988	3月新聞購読料	2,988	
	新村新聞店	17,928	10月～3月新聞購読料	17,928	
	住電通信エンジニアリング	224,640	ケアタイム保守料下期分	224,640	
	西形商店	192,028	平成30年3月分車輛燃料費	192,028	
	NTTドコモ	46,822	3月携帯電話料	46,822	
	福島市書店協同組合	14,370	市立図書館雑誌広告料	14,370	
	福島リコピー	471	コピー使用料	471	
	高橋設備工業所	21,600	浴槽水検査料	21,600	
	環境分析研究所	7,646	保菌検査料	7,646	
	ソロエルアリーナ	12,661	事務用品	12,661	
	えびすやフード	150,039	食材費	150,039	
	石塚屋	43,768	平成30年3月分車輛燃料費	43,768	
	日征	5,532	洗剤他	5,532	
	伊藤守敏商事	2,484	抗菌マット代	2,484	
	飯野運輸	8,640	平成30年3月分廃棄物処理料	8,640	
	小計	10,949,391			
	地域包括支援事業	職員	59,286	平成30年3月分時間外勤務手当	59,286
		職員	600	3月立替駐車料	600
全国社会福祉協議会		356,220	全社協退職給与積立金	356,220	
国保連合会		8,600	介護予防支援費過誤分	8,600	
東北福島年金事務所		290,678	平成30年3月分社会保険料	290,678	
福島労働局		34,493	平成29年度労働保険料	34,493	
福島市飯野地域福祉センター		20,859	光熱費(灯油・プロパンガス使用料)	20,859	
西形商店		2,831	平成30年3月分車輛燃料費	2,831	
石塚屋		6,105	平成30年3月分車輛燃料費	6,105	
キヤノン		20,948	平成30年3月コピー使用料	20,948	
NTTドコモ		16,300	3月携帯電話料	16,300	
NTT		19,295	3月電話料	19,295	
市社協居宅他		587,790	介護予防支援業務委託料	587,790	
小計		1,424,005			
合計		40,294,395			

法人運営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

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			11,840,000	11,524,921	315,079	
			一般会費収入		7,840,000	7,814,921	25,079	
			法人会費収入		4,000,000	3,710,000	290,000	
		寄附金収入			8,650,000	8,365,610	284,390	
			経常経費寄附金収入		8,650,000	8,365,610	284,390	
		経常経費補助金収入			27,068,000	25,541,618	1,526,382	
			市区町村補助金収入		27,068,000	25,541,618	1,526,382	
				運営費補助金収入	27,068,000	25,541,618	1,526,382	
		助成金収入			800,000	800,000	0	
			その他の助成金収入		800,000	800,000	0	
				その他の助成金収入	800,000	800,000	0	
		事業外収入			230,000	124,000	106,000	
			受入研修費収入		230,000	124,000	106,000	
		受取利息配当金収入			10,000	825	9,175	
			受取利息配当金収入		10,000	825	9,175	
		その他の収入			12,824,000	12,721,869	102,131	
			雑収入		12,824,000	12,721,869	102,131	
			雑収入	415,000	314,278	100,722		
			退職手当積立基金預け金差益	7,775,000	7,773,964	1,036		
			退職給付引当資産返還金収入	4,634,000	4,633,627	373		
		事業活動収入計(1)			61,422,000	59,078,843	2,343,157	
	支出	人件費支出	人件費支出			80,669,000	61,708,025	18,960,975
				役員報酬支出		3,810,000	3,810,000	0
				職員給料支出		30,259,000	17,448,348	12,810,652
				職員賞与支出		7,655,000	4,833,869	2,821,131
				退職給付支出		31,934,000	31,932,727	1,273
				法定福利費支出		7,011,000	3,683,081	3,327,919
事業費支出		事業費支出			6,933,000	4,986,388	1,946,612	
			諸謝金支出		384,000	360,000	24,000	
			旅費交通費支出		388,000	0	388,000	
			消耗器具備品費支出		29,000	0	29,000	
			印刷製本費支出		65,000	0	65,000	
			通信運搬費支出		328,000	21,600	306,400	
			会議費支出		142,000	12,856	129,144	
			広報費支出		3,856,000	3,358,238	497,762	
			業務委託費支出		655,000	612,048	42,952	
			手数料支出		25,000	12,876	12,124	
			賃借料支出		76,000	18,770	57,230	
			実費弁償費支出		985,000	590,000	395,000	
		事務費支出	事務費支出			4,521,000	3,554,867	966,133
				福利厚生費支出		668,000	397,679	270,321
				職員被服費支出		65,000	0	65,000
				旅費交通費支出		78,000	6,040	71,960
				研修研究費支出		86,000	12,000	74,000
			事務消耗品費支出		29,000	0	29,000	
			印刷製本費支出		18,000	14,000	4,000	
			水道光熱費支出		1,665,000	1,508,796	156,204	
			通信運搬費支出		100,000	44,740	55,260	
			会議費支出		14,000	6,400	7,600	
			手数料支出		164,000	95,052	68,948	
			賃借料支出		36,000	30,280	5,720	
			租税公課支出		188,000	154,200	33,800	
			保守料支出		152,000	151,200	800	
			渉外費支出		445,000	414,480	30,520	
	諸会費支出			722,000	685,000	37,000		
	実費弁償費支出			90,000	35,000	55,000		
	雑支出		1,000	0	1,000			
	事業活動支出計(2)			92,123,000	70,249,280	21,873,720		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△30,701,000	△11,170,437	△19,530,563		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による収支	支出							

法人運営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
(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
る 収 支							
		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	長期貸付金回収収入			213,000	55,000	158,000
			長期貸付金回収収入		213,000	55,000	158,000
		積立資産取崩収入			3,448,000	3,447,120	880
			退職給付引当資産取崩収入		3,448,000	3,447,120	880
		拠点区分間繰入金収入			1,480,000	980,000	500,000
			拠点区分間繰入金収入		1,480,000	980,000	500,000
		その他の活動による収入			16,079,000	16,078,016	984
		退職手当積立基金預け金取崩収入		16,079,000	16,078,016	984	
		その他の活動収入計(7)			21,220,000	20,560,136	659,864
	支 出	積立資産支出			865,000	676,168	188,832
			退職給付引当資産支出		865,000	676,168	188,832
		拠点区分間繰入金支出			753,000	657,803	95,197
			拠点区分間繰入金支出		753,000	657,803	95,197
		その他の活動による支出			2,627,000	1,906,400	720,600
		退職手当積立基金預け金支出		2,627,000	1,906,400	720,600	
		その他の活動支出計(8)			4,245,000	3,240,371	1,004,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,975,000	17,319,765	△344,765	
	予備費支出(10)			22,675,000			
				0		22,675,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△36,401,000	6,149,328	△42,550,328	
前期末支払資金残高(12)					36,401,000	36,401,225	△225
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	42,550,553	△42,550,553

法人運営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

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益			11,524,921	11,422,630	102,291	
			一般会費収益		7,814,921	7,832,630	△17,709	
			法人会費収益		3,710,000	3,590,000	120,000	
		寄附金収益			8,365,610	6,797,868	1,567,742	
			経常経費寄附金収益		8,365,610	6,797,868	1,567,742	
		経常経費補助金収益			25,541,618	25,726,727	△185,109	
			福島市補助金収益		25,541,618	25,726,727	△185,109	
				運営費補助金収益	25,541,618	25,726,727	△185,109	
		助成金収益			800,000	400,000	400,000	
			その他の助成金収益		800,000	400,000	400,000	
				その他の助成金収益	800,000	400,000	400,000	
		雑収益			314,278	159,649	154,629	
			雑収益		314,278	159,649	154,629	
				雑収益	314,278	159,649	154,629	
		その他の収益			12,407,591	1,452,716	10,954,875	
		その他の収益		7,773,964	1,045,534	6,728,430		
			退職手当積立基金預け金差益	7,773,964	1,045,534	6,728,430		
			退職給付金引当資産差益	4,633,627	407,182	4,226,445		
		サービス活動収益計(1)			58,954,018	45,959,590	12,994,428	
	費 用	人件費	人件費			38,917,506	42,976,380	△4,058,874
			役員報酬		3,810,000	3,810,000	0	
			職員給料		17,448,348	21,845,331	△4,396,983	
			職員賞与		3,258,869	3,601,181	△342,312	
			賞与引当金繰入		1,555,000	1,575,000	△20,000	
			退職給付費用		9,162,208	6,924,145	2,238,063	
		法定福利費		3,683,081	5,220,723	△1,537,642		
事業費		事業費			4,986,388	4,898,444	87,944	
			諸謝金		360,000	360,000	0	
			印刷製本費		0	49,680	△49,680	
			通信運搬費		21,600	116,984	△95,384	
			会議費		12,856	56,160	△43,304	
			広報費		3,358,238	3,312,704	45,534	
			業務委託費		612,048	310,824	301,224	
			手数料		12,876	8,556	4,320	
			賃借料		18,770	33,536	△14,766	
			実費弁償費		590,000	650,000	△60,000	
		事務費	事務費			3,554,867	3,298,248	256,619
				福利厚生費		397,679	392,339	5,340
				職員被服費		0	33,863	△33,863
				旅費交通費		6,040	0	6,040
			研修研究費		12,000	32,160	△20,160	
			事務消耗品費		0	15,984	△15,984	
			印刷製本費		14,000	15,120	△1,120	
			水道光熱費		1,508,796	1,092,915	415,881	
			通信運搬費		44,740	38,780	5,960	
			会議費		6,400	12,096	△5,696	
			手数料		95,052	75,350	19,702	
			賃借料		30,280	14,520	15,760	
			租税公課		154,200	152,600	1,600	
			保守料		151,200	151,200	0	
			渉外費		414,480	544,320	△129,840	
			諸会費		685,000	682,000	3,000	
			実費弁償費		35,000	45,000	△10,000	
			雑費		0	1	△1	
減価償却費			減価償却費			790,749	1,083,855	△293,106
				減価償却費		790,749	1,083,855	△293,106
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取崩額			△342,048	△342,048	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△342,048	△342,048	0	
徴収不能額		徴収不能額			140,000	0	140,000	
		徴収不能額		140,000	0	140,000		
	サービス活動費用計(2)			48,047,462	51,914,879	△3,867,417		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,906,556	△5,955,289	16,861,845		
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益			825	5,712	△4,887	
			受取利息配当金収益		825	5,712	△4,887	
		その他のサービス活動外収益			124,000	202,000	△78,000	
			受入研修費収益		124,000	202,000	△78,000	

法人運営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
(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)			124,825	207,712	△82,887	
	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)			124,825	207,712	△82,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					11,031,381	△5,747,577	16,778,958	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			980,000	1,480,000	△500,000	
			拠点区分間繰入金収益		980,000	1,480,000	△500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			47,610,640	0	47,610,640	
			拠点区分間固定資産移管収益		47,610,640	0	47,610,640	
		特別収益計(8)			48,590,640	1,480,000	47,110,640	
	費用	固定資産売却損・処分損				0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損			0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用				657,803	645,473	12,330
			拠点区分間繰入金費用			657,803	645,473	12,330
		拠点区分間固定資産移管費用				47,819,110	0	47,819,110
			拠点区分間固定資産移管費用			47,819,110	0	47,819,110
		特別費用計(9)			48,476,913	645,474	47,831,439	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			113,727	834,526	△720,799		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					11,145,108	△4,913,051	16,058,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				18,279,148	23,192,199	△4,913,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				29,424,256	18,279,148	11,145,108	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					29,424,256	18,279,148	11,145,108

法人運営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 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業						
		役員会等運営事業	事務局運営事業	広報・啓発事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	1,886,360	2,597,000	7,041,561	11,524,921	0	11,524,921
	益	一般会費収益	1,886,360	0	5,928,561	7,814,921	0	7,814,921
		法人会費収益	0	2,597,000	1,113,000	3,710,000	0	3,710,000
		寄附金収益	0	0	8,365,610	8,365,610	0	8,365,610
		経常経費寄附金収益	0	0	8,365,610	8,365,610	0	8,365,610
		経常経費補助金収益	0	25,541,618	0	25,541,618	0	25,541,618
		福島市補助金収益	0	25,541,618	0	25,541,618	0	25,541,618
		運営費補助金収益	0	25,541,618	0	25,541,618	0	25,541,618
		助成金収益	0	800,000	0	800,000	0	800,000
		その他の助成金収益	0	800,000	0	800,000	0	800,000
		その他の助成金収益	0	800,000	0	800,000	0	800,000
		雑収益	0	314,278	0	314,278	0	314,278
		雑収益	0	314,278	0	314,278	0	314,278
		雑収益	0	314,278	0	314,278	0	314,278
		その他の収益	0	12,407,591	0	12,407,591	0	12,407,591
		その他の収益	0	7,773,964	0	7,773,964	0	7,773,964
		退職手当積立基金預け金差益	0	7,773,964	0	7,773,964	0	7,773,964
		退職給付引当資産差益	0	4,633,627	0	4,633,627	0	4,633,627
		サービス活動収益計(1)	1,886,360	41,660,487	15,407,171	58,954,018	0	58,954,018
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	ス	人件費	0	38,917,506	0	38,917,506	0
活		役員報酬	0	3,810,000	0	3,810,000	0	3,810,000
動		職員給料	0	17,448,348	0	17,448,348	0	17,448,348
		職員賞与	0	3,258,869	0	3,258,869	0	3,258,869
		賞与引当金繰入	0	1,555,000	0	1,555,000	0	1,555,000
		退職給付費用	0	9,162,208	0	9,162,208	0	9,162,208
		法定福利費	0	3,683,081	0	3,683,081	0	3,683,081
		事業費	652,538	360,000	3,973,850	4,986,388	0	4,986,388
		諸謝金	0	360,000	0	360,000	0	360,000
		通信運搬費	21,600	0	0	21,600	0	21,600
		会議費	12,856	0	0	12,856	0	12,856
		広報費	0	0	3,358,238	3,358,238	0	3,358,238
		業務委託費	0	0	612,048	612,048	0	612,048
		手数料	9,312	0	3,564	12,876	0	12,876
		賃借料	18,770	0	0	18,770	0	18,770
		実費弁償費	590,000	0	0	590,000	0	590,000
		事務費	0	3,554,867	0	3,554,867	0	3,554,867
		福利厚生費	0	397,679	0	397,679	0	397,679
		旅費交通費	0	6,040	0	6,040	0	6,040
		研修研究費	0	12,000	0	12,000	0	12,000
		印刷製本費	0	14,000	0	14,000	0	14,000
		水道光熱費	0	1,508,796	0	1,508,796	0	1,508,796
		通信運搬費	0	44,740	0	44,740	0	44,740
		会議費	0	6,400	0	6,400	0	6,400
		手数料	0	95,052	0	95,052	0	95,052
		賃借料	0	30,280	0	30,280	0	30,280
		租税公課	0	154,200	0	154,200	0	154,200
		保守料	0	151,200	0	151,200	0	151,200
		渉外費	0	414,480	0	414,480	0	414,480
		諸会費	0	685,000	0	685,000	0	685,000
		実費弁償費	0	35,000	0	35,000	0	35,000
		減価償却費	0	410,458	380,291	790,749	0	790,749
		減価償却費	0	410,458	380,291	790,749	0	790,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△342,048	0	△342,048	0	△342,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△342,048	0	△342,048	0	△342,048	
	徴収不能額	0	140,000	0	140,000	0	140,000	
	徴収不能額	0	140,000	0	140,000	0	140,000	
	サービス活動費用計(2)	652,538	43,040,783	4,354,141	48,047,462	0	48,047,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,233,822	△1,380,296	11,053,030	10,906,556	0	10,906,556	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	825	0	825	0	825
	益	受取利息配当金収益	0	825	0	825	0	825
		その他のサービス活動外収益	0	124,000	0	124,000	0	124,000
		受入研修費収益	0	124,000	0	124,000	0	124,000
		サービス活動外収益計(4)	0	124,825	0	124,825	0	124,825
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	124,825	0	124,825	0	124,825	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,233,822	△1,255,471	11,053,030	11,031,381	0	11,031,381	

法人運営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
(単位：円)

大	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	大	中	小	大	中	小	
流動資産							
現金預金	47,177,330					6,181,777	6,302,957
事業未収金	22,374,017				事業未払金	4,626,777	4,727,957
その他の未収金	238,020				賞与引当金	1,555,000	1,575,000
前払金	453				退職給付引当金	66,894,606	87,588,738
事業区分間貸付金	84,565				負債の部合計	66,894,606	87,588,738
拠点区分間貸付金	0					73,076,383	93,891,695
貸付金	24,480,275						
貸付金	65,694,916						
固定資産							
基本財産							
建物	9,106,672				基本金	6,583,210	6,583,210
定期預金	5,106,672				国庫補助金等特別積立金	6,583,210	6,583,210
車両運搬具	4,000,000				国庫補助金等特別積立金	3,728,397	4,070,445
器具及び備品	56,528,244				次期繰越活動増減差額	3,728,397	4,070,445
権	1,484,924				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	29,424,256	18,279,148
長期貸付金	500,016				純資産の部合計	29,424,256	18,279,148
退職手当積立基金預け金	83,533				負債及び純資産の部合計	11,145,108	11,145,108
退職給付引当資産	18,000					△4,913,051	16,058,159
資産の部合計	44,412,950					39,735,863	28,932,803
	10,028,821					112,812,246	122,824,498
	112,812,246					112,812,246	△10,012,252

計算書類に対する注記

(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の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によっている

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))

役員会運営事業

事務局運営事業

広報啓発事業

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	5,517,130	0	410,458	5,106,672
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	9,517,130	0	410,458	9,106,672

6. 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	22,332,840	17,226,168	5,106,672
車輻運搬具	4,217,195	2,732,271	1,484,924
器具備品	4,906,699	4,406,683	500,016
権利	83,533	0	83,533
合 計	31,540,267	24,365,122	7,175,145

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	238,020	0	238,020
その他の未収金	453	0	453
長期貸付金	18,000	0	18,000
合 計	256,473	0	256,473

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

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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=C+E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
無形コンクリート建築所	5,467,595	0	0	0	0	0	377,799	0	5,089,796	0	15,899,044	20,988,840	0	15,741,630	
鉄骨コンクリート倉庫	4,037,730	0	0	0	0	32,659	314,832	0	16,676	0	1,327,124	1,344,000	0	1,008,000	
倉庫	4,070,445	0	0	0	0	410,458	342,048	0	5,106,472	0	17,226,168	22,332,840	0	16,749,630	
基本財産合計	5,517,130	0	0	0	0	410,458	342,048	0	5,106,472	0	17,226,168	22,332,840	0	16,749,630	
自動車	1,865,214	0	0	0	0	380,291	0	0	1,484,923	0	1,792,272	1,940,000	0	0	
自転車	1,865,215	0	0	0	0	380,291	0	0	1,484,924	0	2,732,271	2,277,195	0	0	
リース	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	135,449	55,450	0	0	
ワイヤレスシステム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,249	225,250	0	0	
カーナビ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000	0	0	
スマートフォン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,400	325,400	0	0	
タブレット端末	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,049	232,050	0	0	
タブレット端末	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,999	310,000	0	0	
タブレット端末	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,499	199,500	0	0	
タブレット端末	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,279	476,280	0	0	
タブレット端末	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,169	184,170	0	0	
金庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,796	133,797	0	0	
金庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,999	120,000	0	0	
AED除振動器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,799	394,800	0	0	
会計サーバ-総務課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,769	574,770	0	0	
富士ゼロックスレタダ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,999	350,000	0	0	
テナントA-36	500,016	0	0	0	0	0	0	0	500,016	0	114,081	114,082	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,365,231	0	0	0	0	380,291	0	0	1,984,940	0	4,406,683	4,906,699	0	0	
電通加入権	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	7,138,954	9,123,894	0	0	
電通加入権	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	83,533	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	0	83,533	0	0	
その他の固定資産計	2,448,764	0	0	0	0	380,291	0	0	2,068,473	0	114,081	114,082	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,965,894	0	0	0	0	790,749	342,048	0	7,175,145	0	24,365,122	31,540,267	0	16,749,630	
期末入会予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	7,965,894	0	0	0	0	790,749	342,048	0	7,175,145	0	24,365,122	31,540,267	0	16,749,630	

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 法人運営事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員	1,425,000	(1,404,000)	1,425,000	()	1,404,000	
賞与引当金 専門職員	150,000	(125,000)	150,000	()	125,000	
賞与引当金 随時職員		(26,000)		()	26,000	
退職給付引当金 全社協退職積立金	75,351,802	(31,483,150) (27,931,950)	23,550,767	(26,418,400)	56,865,785	
退職給付引当金 県社協退職共済	12,236,936	(5,702,063) (5,025,895)	3,447,120	(4,463,058) (4,463,058)	10,028,821	
計	89,163,738	(32,957,845)	28,572,887	(30,881,458)	68,449,606	

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,236,936	5,702,063	7,910,178	10,028,821	退職給付引当金に対応して積立している
計	12,236,936	5,702,063	7,910,178	10,028,821	

地域福祉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

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			31,292,000	31,246,863	45,137
			一般会費収入		19,192,000	19,133,079	58,921
			特別会費収入		12,100,000	12,113,784	△13,784
		寄附金収入			4,853,000	4,554,194	298,806
			寄附金収入		500,000	210,000	290,000
			経常経費寄附金収入		83,000	82,035	965
			指定寄附金収入		4,270,000	4,262,159	7,841
		経常経費補助金収入			2,475,000	2,465,113	9,887
			市区町村補助金収入		2,475,000	2,465,113	9,887
				福祉バス運行事業補助金収入	2,475,000	2,465,113	9,887
		受託金収入			57,774,000	51,369,443	6,404,557
			都道府県受託金収入		51,891,000	45,535,243	6,355,757
				生活相談員配置事業受託金収入	47,829,000	41,559,643	6,269,357
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,900,000	3,813,600	86,400
				福祉人材わか協力指定事業受託金収入	162,000	162,000	0
			市区町村受託金収入		5,883,000	5,834,200	48,800
				車いす同乗車自動車貸出事業受託金収入	251,000	251,000	0
				障害程度区分認定調査受託金収入	632,000	583,200	48,800
				地域ささえあいわか事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
		障害福祉サービス等事業収入			9,379,000	8,354,010	1,024,990
		自立支援給付費収入		529,000	518,570	10,430	
			サービス利用計画作成費収入	529,000	518,570	10,430	
		その他の事業収入		8,850,000	7,835,440	1,014,560	
			身体障害者相談支援事業収入	8,850,000	7,835,440	1,014,560	
	利用料収入			577,000	490,400	86,600	
		利用料収入		457,000	414,500	42,500	
		利用者負担金収入		120,000	75,900	44,100	
	受取利息配当金収入			40,000	37,881	2,119	
		受取利息配当金収入		1,000	42	958	
		地方自治体基金積立預金受取利息配当収入		39,000	37,839	1,161	
		事業活動収入計(1)		106,390,000	98,517,904	7,872,096	
	支出	人件費支出	職員給料支出		60,830,000	55,790,590	5,039,410
			職員賞与支出		44,355,000	40,575,532	3,779,468
非常勤職員給与支出				7,072,000	7,007,855	64,145	
法定福利費支出				569,000	535,600	33,400	
事業費支出		事業費支出		8,834,000	7,671,603	1,162,397	
		諸謝金支出		43,822,000	38,077,803	5,744,197	
		旅費交通費支出		1,966,964	362,336	1,604,628	
		旅費交通費支出		467,000	300,555	166,445	
		消耗器具備品費支出		3,155,366	2,320,763	834,603	
		印刷製本費支出		1,399,161	897,160	502,001	
		車両費支出		1,140,578	855,522	285,056	
		燃料費支出		17,000	0	17,000	
		修繕費支出		627,753	360,917	266,836	
		通信運搬費支出		575,000	468,859	106,141	
		会議費支出		416,000	85,110	330,890	
		広報費支出		162,000	162,000	0	
		業務委託費支出		250,000	212,760	37,240	
		手数料支出		288,852	156,204	132,648	
		保険料支出		345,020	306,994	38,026	
		賃借料支出		1,791,000	1,355,058	435,942	
		租税公課支出		2,569,900	1,595,000	974,900	
		地区組織育成費支出		4,270,000	4,262,159	7,841	
		地区協議会活動推進費支出		24,376,406	24,376,406	0	
		資料図書費支出		4,000	0	4,000	
事務費支出		事務費支出		471,000	208,425	262,575	
		福利厚生費支出		411,000	193,425	217,575	
		研修研究費支出		60,000	15,000	45,000	
助成金支出	助成金支出		2,800,000	1,899,000	901,000		
	助成金支出		2,800,000	1,899,000	901,000		
		地区協議会助成金支出	2,800,000	1,899,000	901,000		
	事業活動支出計(2)		107,923,000	95,975,818	11,947,182		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,533,000	2,542,086	△4,075,086		
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	

地域福祉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
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
備等による収支	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	積立資産支出				746,000	467,531	278,469
			退職給付引当資産支出			246,000	219,692	26,308
			ポランティア基金積立預金積立支出			500,000	247,839	252,161
		事業区分間繰入金支出				2,007,000	1,124,361	882,639
			事業区分間繰入金支出			2,007,000	1,124,361	882,639
		拠点区分間繰入金支出				539,000	0	539,000
			拠点区分間繰入金支出			539,000	0	539,000
		その他の活動による支出				797,000	705,720	91,280
			退職手当積立基金預け金支出			797,000	705,720	91,280
		その他の活動支出計(8)			4,089,000	2,297,612	1,791,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,089,000	△2,297,612	△1,791,388		
	予備費支出(10)			8,764,000				
				0	—	8,764,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,386,000	244,474	△14,630,474		
前期末支払資金残高(12)					14,386,000	14,387,282	△1,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	14,631,756	△14,631,756	

地域福祉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
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			31,246,863	31,096,440	150,423
			一般会費収益		19,133,079	19,176,440	△43,361
			特別会費収益		12,113,784	11,920,000	193,784
		寄附金収益			4,554,194	4,891,337	△337,143
			一般寄附金収益		210,000	336,000	△126,000
			経常経費寄附金収益		82,035	57,116	24,919
			指定寄附金収益		4,262,159	4,498,221	△236,062
		経常経費補助金収益			2,465,113	2,437,225	27,888
			福島市補助金収益		2,465,113	2,437,225	27,888
				福祉バス運行事業補助金収益	2,465,113	2,437,225	27,888
		受託金収益			51,369,443	44,994,959	6,374,484
			福島県受託金収益		45,535,243	39,202,919	6,332,324
				生活相談員配置事業受託金収益	41,559,643	35,200,319	6,359,324
				日常生活自立支援事業受託金収益	3,813,600	3,840,600	△27,000
				福祉人材協力指定事業受託金収益	162,000	162,000	0
			福島市受託金収益		5,834,200	5,792,040	42,160
				前いす同業整自動車貸出事業受託金収益	251,000	238,000	13,000
				障害程度区分認定調査受託金収益	583,200	554,040	29,160
				地域ささえ合いのり事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
		障害福祉サービス等事業収益			8,354,010	8,398,020	△44,010
			自立支援給付費収益		518,570	548,980	△30,410
				サービス利用計画作成費収益	518,570	548,980	△30,410
			その他の事業収益		7,835,440	7,849,040	△13,600
		身体障害者相談支援事業収益	7,835,440	7,849,040	△13,600		
利用料収益			490,400	366,425	123,975		
	利用料収益		414,500	294,425	120,075		
	利用者負担金収益		75,900	72,000	3,900		
	サービス活動収益計(1)			98,480,023	92,184,406	6,295,617	
費用	費用	人件費			57,540,262	52,472,765	5,067,497
			職員給料		40,575,532	37,534,489	3,041,043
			職員賞与		5,078,855	4,059,056	1,019,799
			賞与引当金繰入		2,102,000	1,929,000	173,000
			非常勤職員給与		535,600	525,200	10,400
			退職給付費用		1,576,672	1,548,060	28,612
			法定福利費		7,671,603	6,876,960	794,643
		事業費			38,077,803	37,191,852	885,951
			諸謝金		362,336	150,240	212,096
			旅費交通費		300,555	341,490	△40,935
			消耗器具備品費		2,320,763	2,932,101	△611,338
			印刷製本費		897,160	475,092	422,068
			車両費		855,522	847,997	7,525
			燃料費		0	7,407	△7,407
			修繕費		360,917	242,778	118,139
			通信運搬費		468,859	275,069	193,790
			会議費		85,110	0	85,110
			広報費		162,000	162,000	0
			業務委託費		212,760	208,440	4,320
			手数料		156,204	135,904	20,300
			保険料		306,994	287,830	19,164
			賃借料		1,355,058	1,045,348	309,710
			租税公課		1,595,000	1,349,400	245,600
			地区組織育成費		4,262,159	4,498,221	△236,062
			地区協議会活動推進費		24,376,406	24,232,535	143,871
		事務費			208,425	220,775	△12,350
			福利厚生費		193,425	195,275	△1,850
			研修研究費		15,000	25,500	△10,500
		助成金費用			1,899,000	1,943,300	△44,300
			助成金費用		1,899,000	1,943,300	△44,300
				地区協議会助成金費用	1,899,000	1,943,300	△44,300
		減価償却費			54,231	650,576	△596,345
			減価償却費		54,231	650,576	△596,345
国庫補助金等特別積立金取崩額			△50,000	△600,000	550,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△50,000	△600,000	550,000		
	サービス活動費用計(2)			97,729,721	91,879,268	5,850,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			750,302	305,138	445,164	
サ 収	受取利息配当金収益			37,881	68,113	△30,232	

地域福祉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
(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	益		受取利息配当金収益		42	93	△51
			※注1の基金積立基金受取利息配当金		37,839	68,020	△30,181
		サービス活動外収益計(4)			37,881	68,113	△30,232
	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)			37,881	68,113	△30,232	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			788,183	373,251	414,932	
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		1,124,361	0	1,124,361
	事業区分間繰入金費用			1,124,361	0	1,124,361	
	拠点区分間繰入金費用			0	500,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	500,000	△500,000	
		特別費用計(9)			1,124,361	500,000	624,361
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,124,361	△500,000	△624,361	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△336,178	△126,749	△209,429	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			8,797,228	9,327,997	△530,769
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,461,050	9,201,248	△740,198
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			247,839	404,020	△156,181
		ボランティア基金積立預金積立支出			247,839	404,020	△156,181
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			8,213,211	8,797,228	△584,017	

地域福祉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 (㊦)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会										合計	内部取引消去	拠点区分合計																
	地域福祉推進事業	福祉活動センター事業	福祉バス運行事業	福祉バス運行事業	地域福祉事業	生活復興支援事業	ボランティア・基金推進事業	日常生活自立支援事業	身体障害者福祉事業	その他																			
収入	31,246,863	19,133,079	12,113,784	4,554,194	210,000	82,035	82,035	4,262,159	2,465,113	2,465,113	51,369,443	45,535,243	41,559,643	3,813,600	162,000	5,834,200	251,000	5,834,200	583,200	8,354,010	518,570	518,570	7,835,440	7,835,440	490,400	414,500	75,900	96,480,223	
費用	19,133,079	12,113,784	4,554,194	210,000	82,035	82,035	4,262,159	2,465,113	2,465,113	51,369,443	45,535,243	41,559,643	3,813,600	162,000	5,834,200	251,000	5,834,200	583,200	8,354,010	518,570	518,570	7,835,440	7,835,440	490,400	414,500	75,900	96,480,223		
増減	12,113,784	7,019,295	-2,440,410	2,444,194	127,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	35,671,022	4,574,088	3,203,912	177,000	227,764	456,923	170,000	3,946	471,160	360	162,000	61,992	4,262,159	24,376,406	34,883	208,425	193,425	15,000	1,899,000	1,899,000	1,899,000	1,899,000	54,231	54,231	△50,000	△50,000	△50,000	△50,000	
増	35,671,022	4,574,088	3,203,912	177,000	227,764	456,923	170,000	3,946	471,160	360	162,000	61,992	4,262,159	24,376,406	34,883	208,425	193,425	15,000	1,899,000	1,899,000	1,899,000	1,899,000	54,231	54,231	△50,000	△50,000	△50,000	△50,000	
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉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 (㊦)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会											合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉事業														
	サービス活動推進事業	高齢者の生活サポート事業	福祉バス運行事業	車いす関係自前運送事業	地域福祉事業	おもちや広場運営事業	生活復興支援事業	高齢者自立支援事業	日常生活自立支援事業	身体障害者利用支援事業	身体障害者利用支援事業				
サービス活動推進事業①	31,237,023	5,459,994	2,875,097	251,000	41,895,543	516,332	210,000	3,881,023	3,881,023	11,613,709	11,613,709	97,729,721	0	97,729,721	
サービス活動推進事業②	4,433,999	△459,994	△409,984	0	△434,297	42	37,839	347,077	△2,676,499	0	△2,676,499	750,302	0	750,302	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	37,881	0	37,881	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	42	0	42	
経常損益調整額	0	0	0	0	0	0	37,839	0	0	0	0	37,839	0	37,839	
サービス活動増減計①	0	0	0	0	42	42	37,839	0	0	0	0	37,881	0	37,881	
サービス活動増減計②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減計③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常減損額の①	4,433,999	△459,994	△409,984	0	△434,255	42	247,839	347,077	△2,676,499	0	△2,676,499	786,183	0	786,183	

地域福祉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
(単位:円)

大 資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	中	小	中	小						
流動資産										
現金預金		33,815,586			1,045,103	32,770,483	21,285,830	20,312,201	21,285,830	973,629
事業未収金		27,948,849			8,159,942	19,788,907	19,183,830	18,383,201	19,183,830	800,629
その他の未収金		797,385			3,900	793,485	2,102,000	1,929,000	2,102,000	173,000
前払金		3,634			△1,823	5,457	21,618,450	20,041,778	21,618,450	1,576,672
事業区分間貸付金		65,718			37,891	27,827	21,618,450	20,041,778	21,618,450	1,576,672
事業区分間貸付金		0			△2,500,000	2,500,000	42,904,280	40,353,979	42,904,280	2,550,301
拠点区分間貸付金		5,000,000			△4,654,807	9,654,807				
固定資産		229,845,571			1,119,020	228,726,551				
その他の固定資産		229,845,571			1,119,020	228,726,551				
車両運搬具		1			0	1				
器具及び備品		4			△54,231	54,235				
退職手当積立基金		13,858,830			705,720	13,153,110				
退職給付引当資産		3,443,070			219,692	3,223,378				
ボランティア基金積立		212,543,666			247,839	212,295,827				
資産の部合計		263,661,157			2,164,123	261,497,034	263,661,157	261,497,034	263,661,157	2,164,123
負債及び純資産の部合計										
流動負債										
事業未払金										
費与引当金										
固定負債										
退職給付引当金										
負債の部合計										
純資産の部										
基金										
ボランティア基金										
国庫補助金等特別積立金										
国庫補助金等特別積立金										
次期繰越活動増減差額										
次期繰越活動増減差額										
次期繰越活動増減差額										
純資産の部合計										
負債及び純資産の部合計										

計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輻運搬具、器具及び備品、 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))

地域福祉推進事業

地域ささえ合いネットワーク事業

福祉バス運行事業

車いす同乗軽自動車貸出事業

おもちゃ広場運営事業

生活復興支援事業

ボランティア基金造成事業

日常生活自立支援事業

身体障がい者相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,650,000	7,649,999	1
器具・備品	3,252,900	3,252,896	4
合 計	10,902,900	10,902,895	5

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	797,385	0	797,385
その他の未収金	3,634	0	3,634
合 計	801,019	0	801,019

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

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末総償却額(E=A+B-C)		期末取得原価(F)=(E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
福祉バス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7,649,999	7,650,000	6,385,000	6,385,000		
社 会 費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7,649,999	7,650,000	6,385,000	6,385,000		
モータースマウンテン	21,005	20,000	0	0	21,004	0	0	0	1	1,259,999	1,260,000	1,200,000	1,200,000		
アスレチック	10,503	10,000	0	0	10,504	0	0	0	1	629,999	630,000	600,000	600,000		
ボールプール	21,005	20,000	0	0	21,004	0	0	0	1	1,259,999	1,260,000	1,200,000	1,200,000		
サイバースポーツ	1,720	0	0	0	1,719	0	0	0	1	102,895	102,900	0	0		
その他の固定資産(有形)	54,236	50,000	0	0	54,231	0	0	0	4	3,232,895	3,232,900	3,000,000	3,000,000		
その他の固定資産(無形)	54,236	50,000	0	0	54,231	0	0	0	5	10,902,895	10,902,900	9,385,000	9,385,000		
基本財産及びその他の固定資産計	54,236	50,000	0	0	54,231	0	0	0	5	10,902,895	10,902,900	9,385,000	9,385,000		
貸入金等償却金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引	54,236	50,000	0	0	54,231	0	0	0	5	10,902,895	10,902,900	9,385,000	9,385,000		

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 地域福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員	1,386,000	(1,306,000)	1,386,000	()	1,306,000	
賞与引当金 専門職員	491,000	(718,000)	491,000	()	718,000	
賞与引当金 随時職員	52,000	(78,000)	52,000	()	78,000	
退職給付引当金 全社協退職積立金	16,818,400	(1,356,980)	()	()	18,175,380	
退職給付引当金 県社協退職共済	3,223,378	(219,692)	()	()	3,443,070	
計	21,970,778	(3,678,672)	1,929,000	()	23,720,450	

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,223,378	219,692	0	3,443,070	退職給付引当金に対応して積立てている
計	3,223,378	219,692	0	3,443,070	

共同募金配分金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

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			30,559,000	26,990,599	3,568,401
			共同募金配分金収入		30,559,000	26,990,599	3,568,401
				一般募金配分金収入	17,379,000	17,365,048	13,952
				特別配分金収入	1,580,000	1,580,000	0
				歳末たすけあい配分金収入	11,600,000	8,045,551	3,554,449
			助成金収入		195,000	194,000	1,000
				福島県社協助成金収入	195,000	194,000	1,000
				ボランティア活動保険助成金収入	195,000	194,000	1,000
			利用料収入		610,000	364,900	245,100
				利用者負担金収入	610,000	364,900	245,100
			事業活動収入計(1)		31,364,000	27,549,499	3,814,501
	支出	事業費支出			11,823,000	11,507,010	315,990
			諸謝金支出		351,680	351,680	0
			旅費交通費支出		262,000	261,020	980
			消耗器具備品費支出		3,132,688	3,132,688	0
			印刷製本費支出		15,000	1,680	13,320
			車両費支出		283,000	275,574	7,426
			修繕費支出		8,536	0	8,536
			通信運搬費支出		1,005,626	997,903	7,723
			会議費支出		103,552	97,864	5,688
		広報費支出		1,695,000	1,694,019	981	
	業務委託費支出		10,000	0	10,000		
	手数料支出		1,175,817	1,154,917	20,900		
	保険料支出		975,875	975,875	0		
	賃借料支出		2,769,526	2,529,090	240,436		
	租税公課支出		34,700	34,700	0		
	事務費支出		157,000	155,852	1,148		
		研修研究費支出		97,000	96,452	548	
		保守料支出		60,000	59,400	600	
	共同募金配分金事業費			11,520,000	7,985,395	3,534,605	
		歳末たすけあい配分金事業費		11,520,000	7,985,395	3,534,605	
	助成金支出			5,735,000	5,734,093	907	
		助成金支出		5,735,000	5,734,093	907	
			地区協議会助成金支出	3,591,000	3,590,393	607	
			児童・生徒の生活活動費支出	240,000	240,000	0	
			福祉団体等事業費助成金支出	30,000	30,000	0	
			福祉団体等運営費助成金支出	1,520,000	1,520,000	0	
			その他の助成金支出	354,000	353,700	300	
	負担金支出			60,000	60,000	0	
		負担金支出		60,000	60,000	0	
			行事等負担金支出	60,000	60,000	0	
		事業活動支出計(2)		29,295,000	25,442,350	3,852,650	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,069,000	2,107,149	△38,149	
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			2,108,000	2,107,149	851
			器具及び備品取得支出		2,108,000	1,826,349	281,651
			その他の取得支出		0	280,800	△280,800
		施設整備等支出計(5)		2,108,000	2,107,149	851	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,108,000	△2,107,149	△851	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			39,000	0	39,000
			拠点区分間繰入金収入		39,000	0	39,000
			その他の活動収入計(7)		39,000	0	39,000
	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)		39,000	0	39,000	
		予備費支出(10)		0	—	0	

共同募金配分金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
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	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

共同募金配分金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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			26,990,599	26,162,842	827,757	
			共同募金配分金収益		26,990,599	26,162,842	827,757	
				一般募金配分金収益	17,365,048	16,794,881	570,167	
				特別配分金収益	1,580,000	900,000	680,000	
				歳末たすけあい配分金収益	8,045,551	8,467,961	△422,410	
			助成金収益		194,000	4,514,000	△4,320,000	
				福島県社協助成金収益	194,000	184,000	10,000	
				ボランティア活動保険助成金収益	194,000	184,000	10,000	
				その他の助成金収益	0	4,330,000	△4,330,000	
				その他の助成金収益	0	4,330,000	△4,330,000	
			利用料収益			364,900	1,569,000	△1,204,100
				利用者負担金収益		364,900	1,569,000	△1,204,100
				サービス活動収益計(1)		27,549,499	32,245,842	△4,696,343
		サービス活動増減の部	費用	事業費			11,507,010	18,037,671
	諸謝金				351,680	589,184	△237,504	
	旅費交通費				261,020	114,440	146,580	
	消耗器具備品費				3,132,688	3,867,151	△734,463	
	印刷製本費				1,680	2,282,412	△2,280,732	
	車両費				275,574	299,747	△24,173	
	通信運搬費				997,903	1,139,778	△141,875	
	会議費				97,864	105,560	△7,696	
	広報費				1,694,019	1,727,952	△33,933	
	業務委託費				0	310,824	△310,824	
	手数料				1,154,917	403,381	751,536	
	保険料				975,875	916,429	59,446	
	賃借料				2,529,090	6,244,313	△3,715,223	
	租税公課				34,700	36,500	△1,800	
	事務費				155,852	15,500	140,352	
				研修研究費	96,452	15,500	80,952	
				保守料	59,400	0	59,400	
	共同募金配分金事業費				7,985,395	8,410,181	△424,786	
				歳末たすけあい配分金事業費	7,985,395	8,410,181	△424,786	
	助成金費用				5,734,093	5,722,490	11,603	
				助成金費用	5,734,093	5,722,490	11,603	
				地区協議会助成金費用	3,590,393	3,551,490	38,903	
				児童・生徒のボランティア活動普及事業協力	240,000	240,000	0	
				福祉団体等事業費助成金費用	30,000	50,000	△20,000	
				福祉団体等運営費助成金費用	1,520,000	1,490,000	30,000	
				その他の助成金費用	353,700	391,000	△37,300	
	負担金費用				60,000	60,000	0	
		負担金費用	60,000	60,000	0			
		行事等負担金費用	60,000	60,000	0			
	減価償却費		537,526	444,202	93,324			
		減価償却費	537,526	444,202	93,324			
		サービス活動費用計(2)		25,979,876	32,690,044	△6,710,168		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,569,623	△444,202	2,013,825		
サービス活動増減の部	収益							
			サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
			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)		1,569,623	△444,202	2,013,825		
特別増減の部	費用							
			特別収益計(8)		0	0	0	
			固定資産売却損・処分損		100,626	0	100,626	
			器具及び備品売却損・処分損		100,626	0	100,626	
			特別費用計(9)		100,626	0	100,626	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,626	0	△100,626		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,468,997	△444,202	1,913,199		
		前期繰越活動増減差額(12)		1,234,229	1,678,431	△444,202		

共同募金配分金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
(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,703,226	1,234,229	1,468,997
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			2,703,226	1,234,229	1,468,997

共同募金配分金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 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		共同募金配分金事業							
		一般配分金事業	特別配分金事業	歳末たすけあい配分金事業					
サ イ ト	収	経常経費補助金収益	17,995,048	950,000	8,045,551	26,990,599	0	26,990,599	
		共同募金配分金収益	17,995,048	950,000	8,045,551	26,990,599	0	26,990,599	
		一般募金配分金収益	17,365,048	0	0	17,365,048	0	17,365,048	
		特別配分金収益	630,000	950,000	0	1,580,000	0	1,580,000	
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	8,045,551	8,045,551	0	8,045,551	
		助成金収益	194,000	0	0	194,000	0	194,000	
		福島県社協助成金収益	194,000	0	0	194,000	0	194,000	
		ボランティア活動振興助成金収益	194,000	0	0	194,000	0	194,000	
		利用者収益	0	364,900	0	364,900	0	364,900	
		利用者負担金収益	0	364,900	0	364,900	0	364,900	
		サービス活動収益計(1)	18,189,048	1,314,900	8,045,551	27,549,499	0	27,549,499	
	ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	事業費	10,131,954	1,314,900	60,156	11,507,010	0	11,507,010
			諸謝金	321,680	30,000	0	351,680	0	351,680
		旅費交通費	261,020	0	0	261,020	0	261,020	
		消耗器具備品費	2,964,214	168,474	0	3,132,688	0	3,132,688	
		印刷製本費	1,680	0	0	1,680	0	1,680	
		車両費	275,574	0	0	275,574	0	275,574	
		通信運搬費	992,626	5,277	0	997,903	0	997,903	
		会議費	89,552	8,312	0	97,864	0	97,864	
		広報費	1,694,019	0	0	1,694,019	0	1,694,019	
		手数料	1,092,817	1,944	60,156	1,154,917	0	1,154,917	
		保険料	975,875	0	0	975,875	0	975,875	
		賃借料	1,428,197	1,100,893	0	2,529,090	0	2,529,090	
		租税公課	34,700	0	0	34,700	0	34,700	
		事務費	155,852	0	0	155,852	0	155,852	
		研修研究費	96,452	0	0	96,452	0	96,452	
		保守料	59,400	0	0	59,400	0	59,400	
		共同募金配分金事業費	0	0	7,985,395	7,985,395	0	7,985,395	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	7,985,395	7,985,395	0	7,985,395	
		助成金費用	5,734,093	0	0	5,734,093	0	5,734,093	
		助成金費用	5,734,093	0	0	5,734,093	0	5,734,093	
		地区協議会助成金費用	3,590,393	0	0	3,590,393	0	3,590,393	
		障がい者の生活支援事業費	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
		福祉団体等事業費助成金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		福祉団体等運営費助成金費用	1,520,000	0	0	1,520,000	0	1,520,000	
		その他の助成金費用	353,700	0	0	353,700	0	353,700	
		負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
		負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	行事等負担金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000		
	減価償却費	537,526	0	0	537,526	0	537,526		
	減価償却費	537,526	0	0	537,526	0	537,526		
	サービス活動費用計(2)	16,619,425	1,314,900	8,045,551	25,979,876	0	25,979,876		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,569,623	0	0	1,569,623	0	1,569,623		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,569,623	0	0	1,569,623	0	1,569,623	

計算書類に対する注記

(共同募金配分金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

一般配分金事業

特別配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	4,797,219	2,346,713	2,450,506
ソフトウェア	280,800	28,080	252,720
合 計	5,078,019	2,374,793	2,703,226

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

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

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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	概要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額				
衝火金庫	87,718	0	0	0	9,686	0	0	0	78,032	0	137,218	0	215,250	0	0		
VTRフィルム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ユニカムカメラ印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,939	0	203,940	0	0		
ヨド物置 仮設	117,128	0	0	0	17,726	0	0	0	99,402	0	165,178	0	264,580	0	0		
発電機 仮設	48,335	0	0	0	29,000	0	0	0	19,335	0	270,965	0	290,000	0	0		
放射線測定器 1 総算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	0		
放射線測定器 2 在籍	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	0		
放射線測定器 3 仮設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	0		
放射線測定器 4 庫の底	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	0		
放射線測定器 5 庫の底	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	0		
大型プリンター	48,655	0	0	0	48,654	0	0	0	1	0	291,899	0	291,900	0	0		
ラジオ印刷機	446,222	0	0	0	144,719	0	0	0	301,503	0	422,091	0	422,091	0	0		
カラーコピー機	385,560	0	0	0	111,196	0	0	0	274,364	0	287,258	0	561,600	0	0		
衝火金庫	0	187,989	0	187,989	7,832	0	0	0	180,157	0	7,832	0	187,989	0	0		
丁台機	0	849,960	0	849,960	127,493	0	0	0	722,467	0	127,493	0	849,960	0	0		
カラコーピー機	0	788,400	0	788,400	13,140	0	0	0	775,260	0	13,140	0	788,400	0	0		
計	1,133,604	0	1,826,349	1,826,349	509,446	0	1	1	2,450,506	0	2,346,713	0	4,797,219	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,133,604	0	1,826,349	1,826,349	509,446	0	1	1	2,450,506	0	2,346,713	0	4,797,219	0	0		
福祉大臣ソフト	100,625	0	0	0	43,750	0	0	0	56,875	0	0	0	280,800	0	0		
人事大臣ソフト	0	280,800	0	280,800	0	0	0	0	280,800	0	0	0	280,800	0	0		
計	100,625	280,800	0	280,800	43,750	0	0	0	56,875	0	28,080	0	280,800	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	100,625	280,800	0	280,800	43,750	0	0	0	56,875	0	28,080	0	280,800	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,234,229	0	2,107,149	2,107,149	551,276	0	0	0	2,703,225	0	2,374,793	0	5,075,019	0	0		
将来入金予定の償還補助金の額	1,234,229	0	0	0	581,276	0	0	0	2,703,225	0	2,374,793	0	5,075,019	0	0		
引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	1,234,229	0	2,107,149	2,107,149	551,276	0	0	0	2,703,225	0	2,374,793	0	5,075,019	0	0		

福祉資金貸付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

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	助成金収入			2,590,000	2,590,000	0
			福島県社協助成金収入		2,590,000	2,590,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業助成金	2,590,000	2,590,000	0
		受託金収入			751,000	735,240	15,760
			都道府県受託金収入		751,000	735,240	15,760
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	751,000	735,240	15,760
		貸付事業等収入			1,890,000	903,000	987,000
			償還金収入		1,890,000	903,000	987,000
				生活援助資金貸付償還金収入	1,800,000	903,000	897,000
			生活援助資金受の基金償還金収入	90,000	0	90,000	
	受取利息配当金収入			1,000	26	974	
		受取利息配当金収入		1,000	26	974	
		事業活動収入計(1)			5,232,000	4,228,266	1,003,734
	支出	人件費支出			2,590,000	2,590,000	0
			職員給料支出		2,382,000	2,382,000	0
		法定福利費支出		208,000	208,000	0	
事業費支出				751,000	735,240	15,760	
		旅費交通費支出		12,000	0	12,000	
		消耗器具備品費支出		141,544	141,544	0	
		通信運搬費支出		140,060	136,300	3,760	
		手数料支出		454,396	454,396	0	
		資料図書費支出		3,000	3,000	0	
貸付事業等支出				4,611,000	1,000,000	3,611,000	
		貸付金支出		4,611,000	1,000,000	3,611,000	
	事業活動支出計(2)			7,952,000	4,325,240	3,626,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,720,000	△96,974	△2,623,026	
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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,720,000	△96,974	△2,623,026	
	前期末支払資金残高(12)			2,720,000	2,720,294	△294	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,623,320	△2,623,320	

福祉資金貸付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

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	助成金収益			2,590,000	0	2,590,000
			福島県協賛助成金収益		2,590,000	0	2,590,000
				生活福祉資金相談体整備事業助成金	2,590,000	0	2,590,000
		受託金収益			735,240	3,297,780	△2,562,540
			福島県受託金収益		735,240	3,297,780	△2,562,540
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	735,240	3,297,780	△2,562,540
		サービス活動収益計(1)			3,325,240	3,297,780	27,460
	費用	人件費			2,590,000	2,590,000	0
			職員給料		2,382,000	2,555,000	△173,000
			法定福利費		208,000	35,000	173,000
		事業費			735,240	698,809	36,431
			旅費交通費		0	2,000	△2,000
			消耗器具備品費		141,544	99,900	41,644
			通信運搬費		136,300	140,497	△4,197
		手数料		454,396	453,412	984	
		資料図書費		3,000	3,000	0	
事務費				0	8,971	△8,971	
		福利厚生費		0	8,971	△8,971	
徴収不能額				87,000	188,000	△101,000	
		徴収不能額		87,000	188,000	△101,000	
	サービス活動費用計(2)			3,412,240	3,485,780	△73,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△87,000	△188,000	101,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			26	48	△22
			受取利息配当金収益		26	48	△22
		サービス活動外収益計(4)			26	48	△22
	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)			26	48	△22	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△86,974	△187,952	100,978	
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	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△86,974	△187,952	100,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				3,867,294	4,055,246	△187,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				3,780,320	3,867,294	△86,974
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			3,780,320	3,867,294	△86,974	

福祉資金貸付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 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉資金貸付事業					
		生活福祉資金貸付事業	生活援助資金貸付事業				
サービス活動増減の部	収 益	助成金収益	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		福島県社協助成金収益	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		生活福祉資金協議会助成金	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		受託金収益	735,240	0	735,240	0	735,240
		福島県受託金収益	735,240	0	735,240	0	735,240
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	735,240	0	735,240	0	735,240
		サービス活動収益計(1)	3,325,240	0	3,325,240	0	3,325,240
	費 用	人件費	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000
		職員給料	2,382,000	0	2,382,000	0	2,382,000
		法定福利費	208,000	0	208,000	0	208,000
		事業費	735,240	0	735,240	0	735,240
		消耗器具備品費	141,544	0	141,544	0	141,544
		通信運搬費	136,300	0	136,300	0	136,300
		手数料	454,396	0	454,396	0	454,396
		資料図書費	3,000	0	3,000	0	3,000
徴収不能額		0	87,000	87,000	0	87,000	
徴収不能額		0	87,000	87,000	0	87,000	
	サービス活動費用計(2)	3,325,240	87,000	3,412,240	0	3,412,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△87,000	△87,000	0	△87,000	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	26	26	0	26
		受取利息配当金収益	0	26	26	0	26
		サービス活動外収益計(4)	0	26	26	0	26
	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)	0	26	26	0	26	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△86,974	△86,974	0	△86,974	

福祉資金貸付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
 (単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	当年度末		前年度末
	現金預金		2,623,320	2,726,183	△102,863			
			2,623,320	2,726,183	△102,863	事業未私金	5,889	△5,889
固 定 資 産			1,157,000	1,147,000	10,000	負債の部合計	5,889	△5,889
そ の 他 の 固 定 資 産	長期貸付金		1,157,000	1,147,000	10,000		5,889	△5,889
			1,157,000	1,147,000	10,000	純 資 産 の 部		
						次期繰越活動増減差額	3,867,294	△86,974
						増減差額	3,867,294	△86,974
						(うち当期活動増減差額)	△187,952	100,978
						純資産の部合計	3,867,294	△86,974
						負債及び純資産の部合計	3,873,183	△92,863
							3,873,183	△92,863

計算書類に対する注記

(福祉資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉠))

生活福祉資金貸付事業

生活援助資金貸付事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉠))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活援助資金	1,067,000	0	1,067,000
愛の基金	90,000	0	90,000
合 計	1,157,000	0	1,157,000

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

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

身体障がい者福祉センター腰の浜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

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入		6,010,000	6,010,000	0	
			市区町村受託金収入	6,010,000	6,010,000	0	
			デイサービス事業受託金収入	643,000	643,000	0	
			障がい者自立支援ポイント事業受託金収入	3,480,000	3,480,000	0	
			デイサービス支援事業受託金収入	1,887,000	1,887,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入		10,264,000	10,104,775	159,225	
			その他の事業収入	10,264,000	10,104,775	159,225	
			社会参加促進事業収入	740,000	740,000	0	
			手話通訳者設置収入	9,524,000	9,364,775	159,225	
		利用料収入		205,000	187,400	17,600	
			利用者負担金収入	205,000	187,400	17,600	
		受取利息配当金収入		1,000	44	956	
			受取利息配当金収入	1,000	44	956	
		その他の収入		409,000	408,880	120	
			雑収入	409,000	408,880	120	
			退職給付引当資産返還金収入	409,000	408,880	120	
		事業活動収入計(1)			16,889,000	16,711,099	177,901
	支出	人件費支出			20,237,000	19,989,586	247,414
			職員給料支出		8,996,011	8,894,613	101,398
			職員賞与支出		1,818,561	1,817,811	750
		非常勤職員給与支出		898,000	845,400	52,600	
		退職給付支出		6,738,428	6,738,428	0	
		法定福利費支出		1,786,000	1,693,334	92,666	
事業費支出				2,642,000	2,680,574	△38,574	
		諸謝金支出		1,639,894	1,636,100	3,794	
		旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
		消耗器具備品費支出		552,295	608,759	△56,464	
		医薬品費支出		9,417	9,417	0	
		通信運搬費支出		21,000	21,000	0	
		会議費支出		84,000	81,600	2,400	
		手数料支出		27,880	21,438	6,442	
		保険料支出		113,706	113,040	666	
		賃借料支出		188,808	184,220	4,588	
事務費支出				133,000	74,582	58,418	
		福利厚生費支出		83,000	55,590	27,410	
		研修研究費支出		10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出		20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出		11,000	11,000	0		
	手数料支出		9,000	7,992	1,008		
その他の支出			42,000	39,900	2,100		
	雑支出		42,000	39,900	2,100		
		退職手当積立基金預け金差損	42,000	39,900	2,100		
	事業活動支出計(2)			23,054,000	22,784,642	269,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,165,000	△6,073,543	△91,457	
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		1,285,000	1,283,608	1,392	
			退職給付引当資産取崩収入	1,285,000	1,283,608	1,392	
		拠点区分間繰入金収入		277,000	181,803	95,197	
			拠点区分間繰入金収入	277,000	181,803	95,197	
		その他の活動による収入		5,086,000	5,085,840	160	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	5,086,000	5,085,840	160	
		その他の活動収入計(7)			6,648,000	6,551,251	96,749
支出	積立資産支出			143,000	140,388	2,612	
			退職給付引当資産支出	143,000	140,388	2,612	
	その他の活動による支出			340,000	337,320	2,680	
			退職手当積立基金預け金支出	340,000	337,320	2,680	
	その他の活動支出計(8)			483,000	477,708	5,292	

身体障がい者福祉センター腰の浜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

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,165,000	6,073,543	91,457
	予備費支出(10)			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

身体障がい者福祉センター腰の浜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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		6,010,000	6,010,000	0	
			福島市受託金収益		6,010,000	6,010,000	0
				デイサービス事業受託金収益	643,000	643,000	0
				障がい者自立支援センター事業受託金収益	3,480,000	3,480,000	0
				デイサービス支援事業受託金収益	1,887,000	1,887,000	0
			障害福祉サービス等事業収益		10,104,775	11,858,227	△1,753,452
				その他の事業収益	10,104,775	11,858,227	△1,753,452
				社会参加促進事業収益	740,000	740,000	0
				手話通訳者設置収益	9,364,775	11,118,227	△1,753,452
			利用料収益		187,400	175,200	12,200
			利用者負担金収益	187,400	175,200	12,200	
		その他の収益		408,880	0	408,880	
			退職給付金引当資産差益	408,880	0	408,880	
		サービス活動収益計(1)			16,711,055	18,043,427	△1,332,372
	サービス活動増減の部	費用	人件費		14,088,188	15,663,703	△1,575,515
			職員給料	8,894,613	9,420,179	△525,566	
			職員賞与	1,236,811	1,681,953	△445,142	
			賞与引当金繰入	475,152	581,000	△105,848	
			非常勤職員給与	845,400	769,800	75,600	
			退職給付費用	942,878	1,333,624	△390,746	
			法定福利費	1,693,334	1,877,147	△183,813	
			事業費		2,680,574	2,742,430	△61,856
				諸謝金	1,636,100	1,737,200	△101,100
				旅費交通費	5,000	0	5,000
				消耗器具備品費	608,759	560,274	48,485
				医薬品費	9,417	9,417	0
				通信運搬費	21,000	21,000	0
			会議費	81,600	72,664	8,936	
			手数料	21,438	21,800	△362	
			保険料	113,040	113,585	△545	
			賃借料	184,220	206,490	△22,270	
		事務費		74,582	61,317	13,265	
			福利厚生費	55,590	45,989	9,601	
			通信運搬費	11,000	8,200	2,800	
		手数料	7,992	7,128	864		
	その他の費用		39,900	0	39,900		
		その他の費用	39,900	0	39,900		
		退職手当積立基金預け金差損	39,900	0	39,900		
	サービス活動費用計(2)			16,883,244	18,467,450	△1,584,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△172,189	△424,023	251,834	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		44	70	△26	
			受取利息配当金収益	44	70	△26	
		サービス活動外収益計(4)			44	70	△26
	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)			44	70	△26
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△172,145	△423,953	251,808	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		181,803	169,473	12,330	
			拠点区分間繰入金収益	181,803	169,473	12,330	
			特別収益計(8)	181,803	169,473	12,330	
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)				181,803	169,473	12,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				9,658	△254,480	264,138	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)			△820,300	△565,820	△254,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△810,642	△820,300	9,658	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金積立額(17)			0	0	0		

身体障がい者福祉センター腰の浜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
(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△810,642	△820,300	9,658

身体障がい者福祉センター腰の浜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 (㊦)

(単位：円)

サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		身体障がい者福祉センター腰の浜		社会参加促進事業		手話通訳設置事業			
		障がい者自立支援センター	デイサービス事業	デイサービス事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業			
収	受託金収益	3,480,000	1,887,000	643,000	0	0	6,010,000	0	6,010,000
	福島市受託金収益	3,480,000	1,887,000	643,000	0	0	6,010,000	0	6,010,000
	デイサービス事業受託金収益	0	0	643,000	0	0	643,000	0	643,000
	障がい者自立支援センター	3,480,000	0	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
	デイサービス事業受託金収益	0	1,887,000	0	0	0	1,887,000	0	1,887,000
	障がい者自立支援センター	0	0	0	740,000	9,364,775	10,104,775	0	10,104,775
	その他の事業収益	0	0	0	740,000	9,364,775	10,104,775	0	10,104,775
	社会参加促進事業収益	0	0	0	740,000	9,364,775	10,104,775	0	10,104,775
	手話通訳者設置収益	0	0	0	0	9,364,775	9,364,775	0	9,364,775
	利用料収益	0	0	159,400	0	0	187,400	0	187,400
益	利用者負担金収益	0	0	159,400	28,000	0	187,400	0	187,400
	その他の収益	0	0	0	28,000	0	408,880	0	408,880
	退職給付金引当資産差益	0	0	0	0	408,880	408,880	0	408,880
	サードパーティ活動収益(1)	3,480,000	1,887,000	802,400	768,000	9,773,655	16,711,055	0	16,711,055
	人件費	3,627,853	847,536	0	0	9,612,799	14,088,188	0	14,088,188
	職員給料	2,625,320	0	0	0	6,269,293	8,894,613	0	8,894,613
	職員賞与	301,250	0	0	0	935,561	1,236,811	0	1,236,811
	賞与引当金繰入	150,667	0	0	0	324,485	475,152	0	475,152
	非常勤職員給与	0	845,400	0	0	0	845,400	0	845,400
	退職給付費用	58,096	0	0	0	884,782	942,878	0	942,878
費	法定福利費	492,520	2,136	0	0	1,198,678	1,693,334	0	1,693,334
	事業費	0	1,039,464	802,400	768,000	70,710	2,680,574	0	2,680,574
	諸謝金	0	795,000	288,400	552,700	0	1,636,100	0	1,636,100
	旅費交通費	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費	0	177,461	235,792	195,506	0	608,759	0	608,759
	医薬品費	0	9,417	0	0	0	9,417	0	9,417
	通信運搬費	0	0	7,000	14,000	0	21,000	0	21,000
	会議費	0	0	81,600	0	0	81,600	0	81,600
	手数料	0	16,880	1,404	3,154	0	21,438	0	21,438
	保険料	0	40,706	1,624	0	70,710	113,040	0	113,040
用	賃借料	0	0	181,580	2,640	0	184,220	0	184,220
	事務費	36,661	0	0	0	37,921	74,582	0	74,582
	福利厚生費	17,669	0	0	0	37,921	55,590	0	55,590
	通信運搬費	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	手数料	7,992	0	0	0	0	7,992	0	7,992
	その他の費用	0	0	0	0	39,900	39,900	0	39,900
	その他の費用	0	0	0	0	39,900	39,900	0	39,900
	退職手当基金引当金差損	0	0	0	0	39,900	39,900	0	39,900
	サードパーティ活動費用(1)	3,664,514	1,887,000	802,400	768,000	9,761,330	16,883,244	0	16,883,244
	サードパーティ活動費用(2)	△184,514	0	0	0	12,325	△172,189	0	△172,189
サ 収		44				44		44	

身体障がい者福祉センター腰の浜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 (㊸)
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援センター		身体障がい者福祉センター		腰の浜				
	デイサービス事業	デイサービス事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業	社会参加促進事業	手話通訳設置事業			
受取利息配当金収益	44	0	0	0	0	0	0	44	
サービス活動外増減(4)	44	0	0	0	0	0	0	44	
サービス活動外増減の部									
費用									
サービス活動外費用(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	44	0	0	0	0	0	0	44	
経常増減差額(7)=(6)-(8)	△184,470	0	0	0	12,325	0	0	△172,145	
								△172,145	

計算書類に対する注記

(身体障がい者福祉センター腰の浜会館事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 身体障がい者福祉センター腰の浜会館拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

障がい者自立支援サービスコーディネート事業

デイサービス支援事業

デイサービス事業

社会参加促進事業

手話通訳者設置事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
その他の未収金	54	0	54
合 計	54	0	54

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

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 腰の浜会館
事業・拠点 身体障がい者福祉センター 腰の浜

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員	433,000	(324,485)	433,000	()	324,485	
賞与引当金 専門職員	148,000	(150,667)	148,000	()	150,667	
退職給付引当金 全社協退職積立金	9,771,020	(393,610)	5,045,940	()	5,118,690	
退職給付引当金 県社協退職共済	3,395,340	(140,388)	1,283,608	()	2,252,120	
計	13,747,360	(1,009,150)	6,910,548	()	7,845,962	

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

拠点区分 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,395,340	140,388	1,283,608	2,252,120	退職給付引当金に対応して積立している
計	3,395,340	140,388	1,283,608	2,252,120	

指定管理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

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	事業収入			22,617,000	22,609,500	7,500	
			指定管理料収入		22,084,000	22,084,000	0	
			施設使用料収入		533,000	525,500	7,500	
			受取利息配当金収入		2,000	107	1,893	
				受取利息配当金収入		2,000	107	1,893
			その他の収入		3,428,000	3,201,977	226,023	
				雑収入	3,428,000	3,201,977	226,023	
					雑収入	14,000	7,854	6,146
					電気利用料収入	1,412,000	1,317,118	94,882
					電話利用料収入	1,000	260	740
					機器利用料収入	154,000	111,682	42,318
					ガス使用料収入	163,000	156,248	6,752
					水道使用料収入	322,000	325,435	△3,435
					灯油使用料収入	1,362,000	1,283,380	78,620
				事業活動収入計(1)		26,047,000	25,811,584	235,416
	支出	人件費支出			9,996,000	9,766,110	229,890	
			職員給料支出		7,765,000	7,607,700	157,300	
			職員賞与支出		815,000	814,325	675	
			法定福利費支出		1,416,000	1,344,085	71,915	
		事業費支出			18,681,000	13,389,695	5,291,305	
			諸謝金支出		132,000	88,800	43,200	
			消耗器具備品費支出		4,085,000	360,302	3,724,698	
			印刷製本費支出		171,000	101,563	69,437	
			水道光熱費支出		4,018,000	3,851,372	166,628	
			燃料費支出		2,652,440	2,566,849	85,591	
			修繕費支出		1,088,560	1,088,560	0	
			広報費支出		42,000	42,000	0	
		業務委託費支出		6,046,000	4,909,259	1,136,741		
		手数料支出		250,000	185,030	64,970		
		保険料支出		21,000	21,000	0		
		賃借料支出		175,000	174,960	40		
事務費支出				688,000	428,258	259,742		
		福利厚生費支出		75,000	39,781	35,219		
		旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
		研修研究費支出		16,000	5,000	11,000		
		事務消耗品費支出		188,000	33,665	154,335		
		通信運搬費支出		196,000	171,612	24,388		
	手数料支出		31,000	6,912	24,088			
	賃借料支出		134,000	133,488	512			
	保守料支出		38,000	37,800	200			
		事業活動支出計(2)		29,365,000	23,584,063	5,780,937		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,318,000	2,227,521	△5,545,521		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			476,000	476,000	0	
			拠点区分間繰入金収入		476,000	476,000	0	
			その他の活動収入計(7)		476,000	476,000	0	
	支出	積立資産支出			58,000	55,872	2,128	
			退職給付引当資産支出		58,000	55,872	2,128	
		拠点区分間繰入金支出			980,000	980,000	0	
			拠点区分間繰入金支出		980,000	980,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,038,000	1,035,872	2,128		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△562,000	△559,872	△2,128			
	予備費支出(10)		0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,880,000	1,667,649	△5,547,649			

指定管理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

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)				3,880,000	3,864,254	15,746
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	5,531,903	△5,531,903

指定管理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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益			22,609,500	22,193,900	415,600	
			指定管理料収益		22,084,000	21,755,000	329,000	
			施設使用料収益		525,500	438,900	86,600	
		雑収益			3,201,977	3,008,603	193,374	
			雑収益		3,201,977	3,008,603	193,374	
				雑収益	7,854	10,481	△2,627	
				電気利用料収益	1,317,118	1,276,285	40,833	
				電話利用料収益	260	360	△100	
				機器利用料収益	111,682	158,615	△46,933	
				ガス使用料収益	156,248	156,394	△146	
			水道使用料収益	325,435	362,873	△37,438		
			灯油使用料収益	1,283,380	1,043,595	239,785		
			サービス活動収益計(1)		25,811,477	25,202,503	608,974	
	費用	人件費	職員給料			9,823,982	9,834,923	△10,941
			職員賞与			7,607,700	7,632,041	△24,341
			賞与引当金繰入			547,325	531,575	15,750
退職給付費用					269,000	267,000	2,000	
法定福利費					55,872	55,472	400	
事業費		諸謝金			1,344,085	1,348,835	△4,750	
		消耗器具備品費			13,389,695	12,682,717	706,978	
		印刷製本費			88,800	76,000	12,800	
		水道光熱費			360,302	473,058	△112,756	
		燃料費			101,563	0	101,563	
		修繕費			3,851,372	3,753,386	97,986	
		広報費			2,566,849	2,140,098	426,751	
		業務委託費			1,088,560	1,235,440	△146,880	
		手数料			42,000	0	42,000	
		保険料			4,909,259	4,621,911	287,348	
		賃借料			185,030	186,864	△1,834	
		事務費			21,000	21,000	0	
					174,960	174,960	0	
					428,258	524,208	△95,950	
					39,781	37,921	1,860	
			5,000	0	5,000			
			33,665	127,945	△94,280			
			171,612	172,474	△862			
			6,912	15,768	△8,856			
			133,488	132,300	1,188			
			37,800	37,800	0			
		サービス活動費用計(2)		23,641,935	23,041,848	600,087		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,169,542	2,160,655	8,887		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			107	135	△28	
		受取利息配当金収益			107	135	△28	
			サービス活動外収益計(4)		107	135	△28	
	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)		107	135	△28		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,169,649	2,160,790	8,859		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			476,000	476,000	0	
		拠点区分間繰入金収益			476,000	476,000	0	
		特別収益計(8)			476,000	476,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用			980,000	980,000	0	
		拠点区分間繰入金費用			980,000	980,000	0	
		特別費用計(9)		980,000	980,000	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△504,000	△504,000	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,665,649	1,656,790	8,859		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)		3,597,254	1,940,464	1,656,790		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,262,903	3,597,254	1,665,649		
		基本金取崩額(14)		0	0	0		
		基金取崩額(15)		0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		

指定管理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
(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,262,903	3,597,254	1,665,649

指定管理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 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		指定管理事業					
		身体障がい者福祉センター一樓の派会	飯野地域福祉センター指定管理事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	14,647,000	7,962,500	22,609,500	0	22,609,500
		指定管理料収益	14,647,000	7,437,000	22,084,000	0	22,084,000
		施設使用料収益	0	525,500	525,500	0	525,500
		雑収益	177,429	3,024,548	3,201,977	0	3,201,977
		雑収益	177,429	3,024,548	3,201,977	0	3,201,977
		雑収益	0	7,854	7,854	0	7,854
		電気利用料収益	65,487	1,251,631	1,317,118	0	1,317,118
		電話利用料収益	260	0	260	0	260
		機器利用料収益	111,682	0	111,682	0	111,682
		ガス使用料収益	0	156,248	156,248	0	156,248
		水道使用料収益	0	325,435	325,435	0	325,435
		灯油使用料収益	0	1,283,380	1,283,380	0	1,283,380
		サービス活動収益計(1)	14,824,429	10,987,048	25,811,477	0	25,811,477
		サービス活動増減の部	費用	人件費	6,771,615	3,052,367	9,823,982
職員給料	5,369,700			2,238,000	7,607,700	0	7,607,700
職員賞与	289,000			258,325	547,325	0	547,325
賞与引当金繰入	145,000			124,000	269,000	0	269,000
退職給付費用	55,872			0	55,872	0	55,872
法定福利費	912,043			432,042	1,344,085	0	1,344,085
事業費	5,454,993			7,934,702	13,389,695	0	13,389,695
諸謝金	0			88,800	88,800	0	88,800
消耗器具備品費	234,175			126,127	360,302	0	360,302
印刷製本費	66,960			34,603	101,563	0	101,563
水道光熱費	1,182,004			2,669,368	3,851,372	0	3,851,372
燃料費	121,475			2,445,374	2,566,849	0	2,566,849
修繕費	730,000			358,560	1,088,560	0	1,088,560
広報費	42,000			0	42,000	0	42,000
業務委託費	2,859,635			2,049,624	4,909,259	0	4,909,259
手数料	43,784			141,246	185,030	0	185,030
保険料	0			21,000	21,000	0	21,000
賃借料	174,960			0	174,960	0	174,960
事務費	428,258			0	428,258	0	428,258
福利厚生費	39,781			0	39,781	0	39,781
研修研究費	5,000			0	5,000	0	5,000
事務消耗品費	33,665			0	33,665	0	33,665
通信運搬費	171,612			0	171,612	0	171,612
手数料	6,912	0	6,912	0	6,912		
賃借料	133,488	0	133,488	0	133,488		
保守料	37,800	0	37,800	0	37,800		
サービス活動費用計(2)	12,654,866	10,987,069	23,641,935	0	23,641,935		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,169,563	△21	2,169,542	0	2,169,542	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	21	107	0	107
		受取利息配当金収益	86	21	107	0	107
		サービス活動外収益計(4)	86	21	107	0	107
サービス活動外増減の部	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)	86	21	107	0	107
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,169,649	0	2,169,649	0	2,169,649

計算書類に対する注記

(指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業

飯野地域福祉センター指定管理事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	712,721	0	712,721
合 計	712,721	0	712,721

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

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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点 指定管理事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 専門職員	124,000	(124,000)	124,000	()	124,000	
賞与引当金 専門職員	143,000	(145,000)	143,000	()	145,000	
退職給付引当金 県社協退職共済	160,160	(55,872)		()	216,032	
計	427,160	(324,872)	267,000	()	485,032	

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	160,160	55,872	0	216,032	退職給付引当金に対応して積立てている
計	160,160	55,872	0	216,032	

介護保険等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

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,497,000	2,572,812	924,188		
			市区町村受託金収入		685,000	485,892	199,108		
				介護認定訪問調査受託金収入	685,000	485,892	199,108		
			その他の受託金収入		2,812,000	2,086,920	725,080		
				地域包括支援センター受託金収入	2,812,000	2,086,920	725,080		
			介護保険事業収入			296,470,000	288,364,740	8,105,260	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		163,318,000	159,803,668	3,514,332	
					介護報酬収入	163,167,000	159,803,668	3,363,332	
					介護予防報酬収入	151,000	0	151,000	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		19,662,000	18,953,351	708,649	
					介護負担金収入(公費)	983,000	860,932	122,068	
					介護負担金収入(一般)	18,613,000	18,092,419	520,581	
					介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
					介護予防負担金収入(一般)	16,000	0	16,000	
				地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		16,852,000	15,859,555	992,445	
					介護報酬収入	15,952,000	15,124,183	827,817	
					介護予防報酬収入	900,000	735,372	164,628	
				地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		2,068,000	2,006,808	61,192	
					介護負担金収入(公費)	70,000	79,610	△9,610	
					介護負担金収入(一般)	1,884,000	1,845,490	38,510	
					介護予防負担金収入(公費)	100,000	81,708	18,292	
					介護予防負担金収入(一般)	14,000	0	14,000	
				居宅介護支援介護料収入		51,793,000	50,689,930	1,103,070	
					居宅介護支援介護料収入	51,793,000	50,689,930	1,103,070	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		33,956,000	32,816,203	1,139,797	
					事業費収入	30,345,000	29,262,227	1,082,773	
					事業負担金収入(公費)	224,000	164,173	59,827	
					事業負担金収入(一般)	3,387,000	3,389,803	△2,803	
				利用者等利用料収入		8,821,000	8,235,225	585,775	
					食費収入(一般)	7,841,000	7,220,225	620,775	
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料	980,000	1,015,000	△35,000	
				利用料収入		3,987,000	4,224,568	△237,568	
					利用料収入	2,193,000	2,184,903	8,097	
					利用者負担金収入	1,794,000	2,039,665	△245,665	
				事業外収入		230,000	219,000	11,000	
					受入研修費収入	230,000	219,000	11,000	
				受取利息配当金収入		38,000	15,373	22,627	
					受取利息配当金収入	38,000	15,373	22,627	
				その他の収入		300,000	299,034	966	
					雑収入	300,000	299,034	966	
					雑収入	103,000	102,796	204	
					退職給付引当資産返還金収入	197,000	196,238	762	
				事業活動収入計(1)		304,522,000	295,695,527	8,826,473	
			支出	人件費支出			262,254,000	253,147,702	9,106,298
					職員給料支出		129,290,066	125,648,643	3,641,423
				職員賞与支出	21,994,000	21,268,540	725,460		
				非常勤職員給与支出	80,178,490	78,011,197	2,167,293		
				退職給付支出	1,738,000	1,733,902	4,098		
				法定福利費支出	29,053,444	26,485,420	2,568,024		
		事業費支出			32,100,000	28,940,855	3,159,145		
				諸謝金支出	10,000	0	10,000		
				旅費交通費支出	17,000	7,104	9,896		
				消耗器具備品費支出	1,332,177	1,225,111	107,066		
				介護用品費支出	254,000	136,644	117,356		
				保健衛生費支出	236,000	169,400	66,600		
				医薬品費支出	202,002	133,845	68,157		
				教養娯楽費支出	881,000	480,931	400,069		
				給食材料費支出	4,964,000	4,674,182	289,818		
				水道光熱費支出	6,917,000	6,470,224	446,776		
				車両費支出	3,329,821	2,973,834	355,987		
				修繕費支出	519,000	219,035	299,965		
				通信運搬費支出	1,134,000	991,326	142,674		
				会議費支出	60,000	0	60,000		
			広報費支出	27,000	14,370	12,630			
			業務委託費支出	997,000	968,204	28,796			
			手数料支出	413,000	327,322	85,678			

介護保険等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

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			保険料支出		3,344,000	2,873,167	470,833
			賃借料支出		7,381,000	7,196,626	184,374
			租税公課支出		64,000	62,250	1,750
			資料図書費支出		18,000	17,280	720
	事務費支出				11,689,000	9,750,820	1,938,180
			福利厚生費支出		2,475,000	1,757,266	717,734
			職員被服費支出		533,000	322,088	210,912
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
			研修研究費支出		182,000	146,500	35,500
			事務消耗品費支出		1,018,000	769,505	248,495
			水道光熱費支出		480,000	418,468	61,532
			通信運搬費支出		513,000	351,497	161,503
			広報費支出		100,000	45,900	54,100
			手数料支出		31,000	13,470	17,530
			賃借料支出		5,526,000	5,338,483	187,517
			保守料支出		602,000	449,280	152,720
			渉外費支出		84,000	5,659	78,341
			諸会費支出		111,000	109,700	1,300
			資料図書費支出		24,000	23,004	996
			事業活動支出計(2)		306,043,000	291,839,377	14,203,623
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,521,000	3,856,150	△5,377,150
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		700,000	0	700,000
			その他の取得支出		700,000	0	700,000
			施設整備等支出計(5)		700,000	0	700,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,000	0	△700,000	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入		1,541,000	1,537,664	3,336
			退職給付引当資産取崩収入		1,541,000	1,537,664	3,336
			事業区分間繰入金収入		3,906,000	3,338,459	567,541
			事業区分間繰入金収入		3,906,000	3,338,459	567,541
			その他の活動収入計(7)		5,447,000	4,876,123	570,877
	支出		積立資産支出		2,420,000	2,204,017	215,983
			退職給付引当資産支出		2,420,000	2,204,017	215,983
			その他の活動による支出		2,258,000	1,845,120	412,880
			退職手当積立基金預け金支出		2,258,000	1,845,120	412,880
			その他の活動支出計(8)		4,678,000	4,049,137	628,863
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		769,000	826,986	△57,986	
		予備費支出(10)		107,000			
				0		107,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,559,000	4,683,136	△6,242,136	
		前期末支払資金残高(12)		1,559,000	1,555,566	3,434	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,238,702	△6,238,702	

介護保険等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

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			2,572,812	2,522,736	50,076
		福島市受託金収益			485,892	479,736	6,156
			介護認定訪問調査受託金収益		485,892	479,736	6,156
		その他の受託金収益			2,086,920	2,043,000	43,920
				地域包括支援センター受託金収益	2,086,920	2,043,000	43,920
		介護保険事業収益			288,364,740	277,176,503	11,188,237
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		159,803,668	167,384,312	△7,580,644
				介護報酬収益	159,803,668	155,617,318	4,186,350
				介護予防報酬収益	0	11,766,994	△11,766,994
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		18,964,915	19,406,887	△441,972
				介護負担金収益(公費)	872,496	598,210	274,286
				介護負担金収益(一般)	18,092,419	17,372,468	719,951
				介護予防負担金収益(公費)	0	82,070	△82,070
				介護予防負担金収益(一般)	0	1,354,139	△1,354,139
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		15,859,555	17,158,671	△1,299,116
				介護報酬収益	15,124,183	17,158,671	△2,034,488
				介護予防報酬収益	735,372	0	735,372
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		2,006,808	2,011,176	△4,368
				介護負担金収益(公費)	79,610	67,252	12,358
				介護負担金収益(一般)	1,845,490	1,943,924	△98,434
				介護予防負担金収益(公費)	81,708	0	81,708
			居宅介護支援介護料収益		50,689,930	41,188,370	9,501,560
			居宅介護支援介護料収益		50,689,930	41,188,370	9,501,560
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		32,804,639	21,462,162	11,342,477
				事業費収益	29,250,663	19,061,436	10,189,227
				事業負担金収益(公費)	164,173	179,237	△15,064
				事業負担金収益(一般)	3,389,803	2,221,489	1,168,314
			利用者等利用料収益		8,235,225	8,564,925	△329,700
				食費収益(一般)	7,220,225	8,126,725	△906,500
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,015,000	438,200	576,800
			利用料収益		4,224,568	2,577,580	1,646,988
		利用料収益		2,184,903	2,090,900	94,003	
		利用者負担金収益		2,039,665	486,680	1,552,985	
	雑収益			102,796	0	102,796	
		雑収益		102,796	0	102,796	
			雑収益	102,796	0	102,796	
	その他の収益			634,051	608,126	25,925	
		退職給付引当金戻入益		437,813	146,626	291,187	
		退職給付引当資産差益		196,238	461,500	△265,262	
		サービス活動収益計(1)			295,898,967	282,884,945	13,014,022
費用	人件費				257,601,785	261,668,482	△4,066,697
		職員給料			125,648,643	117,941,920	7,706,723
		職員賞与			14,519,540	23,310,297	△8,790,757
		賞与引当金繰入			6,944,000	6,749,000	195,000
		非常勤職員給与			78,011,197	80,255,399	△2,244,202
		退職給付費用			5,992,985	5,543,452	449,533
		法定福利費			26,485,420	27,868,414	△1,382,994
		事業費			28,940,855	30,205,461	△1,264,606
			旅費交通費		7,104	0	7,104
			消耗器具備品費		1,225,111	1,511,627	△286,516
			介護用品費		136,644	146,662	△10,018
			保健衛生費		169,400	165,400	4,000
			医薬品費		133,845	143,569	△9,724
			教養娯楽費		480,931	665,322	△184,391
			給食材料費		4,674,182	5,000,976	△326,794
			印刷製本費		0	79,380	△79,380
			水道光熱費		6,470,224	6,249,752	220,472
			車両費		2,973,834	2,756,775	217,059
			修繕費		219,035	453,415	△234,380
			通信運搬費		991,326	940,396	50,930
			広報費		14,370	27,000	△12,630
			業務委託費		968,204	1,047,553	△79,349
			手数料		327,322	249,996	77,326
		保険料		2,873,167	3,239,779	△366,612	
		賃借料		7,196,626	7,477,079	△280,453	
		租税公課		62,250	33,500	28,750	

介護保険等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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	事務費	資料図書費			17,280	17,280	0
		福利厚生費			1,757,266	1,957,922	△200,656
		職員被服費			322,088	337,327	△15,239
		研修研究費			146,500	88,192	58,308
		事務消耗品費			769,505	738,938	30,567
		水道光熱費			418,468	384,367	34,101
		通信運搬費			351,497	409,939	△58,442
		広報費			45,900	38,880	7,020
		手数料			13,470	16,710	△3,240
		賃借料			5,338,483	5,292,767	45,716
		保守料			449,280	449,280	0
		渉外費			5,659	27,840	△22,181
		諸会費			109,700	109,700	0
		資料図書費			23,004	20,196	2,808
		減価償却費			452,059	592,167	△140,108
		減価償却費			452,059	592,167	△140,108
		その他の費用			437,813	146,626	291,187
			退職給付引当資産差損	437,813	146,626	291,187	
			サービス活動費用計(2)	297,183,332	302,484,794	△5,301,462	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,284,365	△19,599,849	18,315,484	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			15,373	40,502	△25,129
		受取利息配当金収益			15,373	40,502	△25,129
		その他のサービス活動外収益			219,000	280,000	△61,000
		受入研修費収益			219,000	280,000	△61,000
				サービス活動外収益計(4)	234,373	320,502	△86,129
	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)	234,373	320,502	△86,129	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,049,992	△19,279,347	18,229,355	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,338,459	5,965,000	△2,626,541
		事業区分間繰入金収益			3,338,459	5,965,000	△2,626,541
		拠点区分間固定資産移管収益			47,819,110	0	47,819,110
		拠点区分間固定資産移管収益			47,819,110	0	47,819,110
				特別収益計(8)	51,157,569	5,965,000	45,192,569
	費用	拠点区分間固定資産移管費用			47,610,640	0	47,610,640
拠点区分間固定資産移管費用				47,610,640	0	47,610,640	
			特別費用計(9)	47,610,640	0	47,610,640	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,546,929	5,965,000	△2,418,071	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,496,937	△13,314,347	15,811,284	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	△12,830,063	△1,906,716	△10,923,347	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,333,126	△15,221,063	4,887,937	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			基金取崩額(15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(16)	0	2,391,000	△2,391,000	
			その他積立金取崩額	0	2,391,000	△2,391,000	
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,333,126	△12,830,063	2,496,937	

介護保険等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 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中央デイサービス事業	地域密着型デイサービス事業	飯野デイサービス事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	在宅福祉サービス運営事業	介護保険等事業	障がい者デイサービス事業			
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,812	0	2,572,812
福島市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	485,892	0	485,892
介護認定申請費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	485,892	0	485,892
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,920	0	2,086,920
施設建設ツケ受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,920	0	2,086,920
介護保険事業収益	44,669,588	18,878,563	48,104,902	126,021,757	50,689,930	0	0	0	288,364,740	0	288,364,740
居宅介護支援(介護報酬)	29,923,713	0	37,426,378	92,453,577	0	0	0	0	159,803,668	0	159,803,668
居宅介護支援(利用料)	3,481,799	0	37,426,378	92,453,577	0	0	0	0	159,803,668	0	159,803,668
居宅介護支援(介護報酬)	291,206	0	4,196,819	11,286,297	0	0	0	0	18,964,915	0	18,964,915
介護負担金収益(公費)	3,190,593	0	4,196,819	581,290	0	0	0	0	872,496	0	872,496
介護負担金収益(一般)	0	0	0	10,705,007	0	0	0	0	18,092,419	0	18,092,419
総経理報酬(介護報酬)	0	15,859,555	0	0	0	0	0	0	15,859,555	0	15,859,555
介護報酬収益	0	15,124,183	0	0	0	0	0	0	15,124,183	0	15,124,183
介護予防報酬収益	0	735,372	0	0	0	0	0	0	735,372	0	735,372
総経理報酬(介護報酬)	0	2,006,808	0	0	0	0	0	0	2,006,808	0	2,006,808
総経理報酬(介護報酬)	0	79,610	0	0	0	0	0	0	79,610	0	79,610
介護負担金収益(公費)	0	1,845,490	0	0	0	0	0	0	1,845,490	0	1,845,490
介護負担金収益(一般)	0	81,708	0	0	0	0	0	0	81,708	0	81,708
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	50,689,930	0	50,689,930
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,689,930	0	50,689,930
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,689,930	0	50,689,930
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	32,804,639	0	32,804,639
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	29,250,663	0	29,250,663
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	164,173	0	164,173
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,389,803	0	3,389,803
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,235,225	0	8,235,225
利用者等利用料収益	7,599,812	0	3,211,405	22,281,883	0	0	0	0	7,220,225	0	7,220,225
利用者等利用料収益	3,952,725	1,012,200	2,885,346	19,813,778	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
食費収益(一般)	2,937,725	1,012,200	7,172	157,001	0	0	0	0	4,224,568	0	4,224,568
精神・身体訓練費	1,015,000	0	0	2,311,104	0	0	0	0	2,184,903	0	2,184,903
利用料収益	0	23,910	145,720	1,743,598	0	0	0	0	2,039,665	0	2,039,665
利用料収益	0	23,910	145,720	1,743,598	0	0	0	0	102,796	0	102,796
利用者負担金収益	0	102,796	0	0	0	0	0	0	102,796	0	102,796
雑収益	0	102,796	0	0	0	0	0	0	634,051	0	634,051
雑収益	0	98,412	140,768	227,056	167,815	0	0	0	437,813	0	437,813
その他の収益	0	98,412	140,768	30,818	167,815	0	0	0	196,238	0	196,238
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	295,898,967	0	295,898,967
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	257,601,785	0	257,601,785
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	125,648,643	0	125,648,643
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,519,540	0	14,519,540
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,944,000	0	6,944,000
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	78,011,197	0	78,011,197
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,992,985	0	5,992,985
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	26,485,420	0	26,485,420
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	28,940,855	0	28,940,855
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,104	0	7,104
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,111	0	1,225,111
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	136,644	0	136,644
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	169,400	0	169,400
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	133,845	0	133,845
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	480,931	0	480,931
人件費	37,877,789	12,213,331	48,391,390	127,992,411	53,430,557	0	0	0	295,898,967	0	295,898,967
職員給与	17,809,357	7,576,073	40,282,874	118,008,761	39,989,999	0	0	0	257,601,785	0	257,601,785
職員賞与	2,492,178	627,750	21,887,975	44,260,627	28,982,613	0	0	0	125,648,643	0	125,648,643
賞与引当金繰入	1,229,000	308,000	1,085,000	5,380,040	3,221,099	0	0	0	14,519,540	0	14,519,540
非常勤職員給与	11,632,527	2,057,820	9,857,388	53,938,762	1,450,000	0	0	0	6,944,000	0	6,944,000
退職給付費用	982,066	107,946	352,068	2,110,538	1,166,445	0	0	0	78,011,197	0	78,011,197
法定福利費	3,732,671	1,535,742	4,833,593	9,952,794	5,199,842	0	0	0	5,992,985	0	5,992,985
事業費	8,393,990	3,536,677	8,396,505	5,762,219	2,431,481	0	0	0	26,485,420	0	26,485,420
旅費交通費	0	7,104	0	0	0	0	0	0	28,940,855	0	28,940,855
消耗器具備品費	442,866	132,993	373,438	270,688	0	0	0	0	7,104	0	7,104
介護用品費	37,026	6,171	93,447	0	0	0	0	0	1,225,111	0	1,225,111
保健衛生費	37,700	10,000	31,900	75,800	14,000	0	0	0	136,644	0	136,644
医薬品費	67,179	11,664	55,002	0	0	0	0	0	169,400	0	169,400
教養娯楽費	104,735	83,972	254,602	27,622	0	0	0	0	133,845	0	133,845
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	480,931	0	480,931

介護保険等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 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人福島市社会福祉協議会								合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中央サービス事業	地域密着型サービス事業	飯野サービス事業	介護保険等事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	在宅福祉サービス事業	在宅福祉サービス事業			
減	2,196,303	627,636	1,793,767	56,476	0	0	0	0	4,674,182	0	4,674,182
費	1,969,207	1,514,790	2,683,264	302,963	0	0	0	0	6,470,224	0	6,470,224
	897,553	264,830	621,248	0	843,821	0	0	0	2,973,834	0	2,973,834
	77,296	78,019	63,720	0	0	0	0	0	219,035	0	219,035
	56,334	31,374	107,893	19,597	348,976	0	0	0	991,326	0	991,326
	0	0	0	0	14,370	0	0	0	14,370	0	14,370
	473,040	298,080	197,084	0	0	0	0	0	968,204	0	968,204
	76,120	12,688	82,023	8,199	102,696	0	0	0	327,322	0	327,322
	481,983	168,956	432,545	0	1,493,664	0	0	0	2,873,167	0	2,873,167
	1,441,148	288,400	1,569,822	0	2,594,924	0	0	0	7,196,626	0	7,196,626
	35,500	0	26,750	0	0	0	0	0	62,250	0	62,250
	0	0	0	0	17,280	0	0	0	17,280	0	17,280
	491,310	136,407	618,210	0	865,137	0	0	0	1,757,266	0	1,757,266
	253,373	81,987	397,047	0	720,330	0	0	6,664,592	9,750,820	0	9,750,820
	57,215	43,420	59,227	0	130,345	0	0	29,519	1,757,266	0	1,757,266
	0	11,000	20,000	0	10,000	0	0	0	322,088	0	322,088
	87,226	0	88,137	0	302	0	0	0	146,500	0	146,500
	0	0	0	0	0	0	0	0	769,505	0	769,505
	0	0	0	0	0	0	0	0	418,468	0	418,468
	15,900	0	0	0	0	0	0	0	351,497	0	351,497
	0	0	0	0	0	0	0	0	45,900	0	45,900
	0	0	0	0	0	0	0	0	13,470	0	13,470
	0	0	0	0	0	0	0	0	5,338,483	0	5,338,483
	0	0	0	0	0	0	0	0	449,280	0	449,280
	57,400	0	1,499	0	4,160	0	0	0	5,659	0	5,659
	20,196	0	52,300	0	0	0	0	0	109,700	0	109,700
	133,800	54,000	43,200	0	83,350	0	0	0	23,004	0	23,004
	133,800	54,000	43,200	0	83,350	0	0	0	452,059	0	452,059
	0	98,412	140,768	0	30,818	0	0	0	452,059	0	452,059
	0	98,412	140,768	0	30,818	0	0	0	437,813	0	437,813
	0	0	0	0	0	0	0	0	437,813	0	437,813
	46,696,889	16,038,827	49,461,557	946,017	124,750,285	0	0	0	297,183,332	0	297,183,332
	△2,227,301	3,064,854	△1,070,167	1,365,323	3,242,126	0	0	0	△1,284,365	0	△1,284,365
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	15,373	0	15,373
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	15,373	0	15,373
	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	0	219,000
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	△2,227,292	3,064,854	△1,070,160	1,365,323	3,257,447	0	0	0	△1,049,992	0	△1,049,992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	△2,227,292	3,064,854	△1,070,160	1,365,323	3,257,447	0	0	0	△1,049,992	0	△1,049,992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	△2,227,292	3,064,854	△1,070,160	1,365,323	3,257,447	0	0	0	△1,049,992	0	△1,049,992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	△2,227,292	3,064,854	△1,070,160	1,365,323	3,257,447	0	0	0	△1,049,992	0	△1,049,992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	△2,227,292	3,064,854	△1,070,160	1,365,323	3,257,447	0	0	0	△1,049,992	0	△1,049,992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	△2,227,292	3,064,854	△1,070,160	1,365,323	3,257,447	0	0	0	△1,049,992	0	△1,049,992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	7	0	15,321	0	0	0	234,373	0	234,373
	△2,227,292	3,064,854	△1,070,160	1,365,323	3,257,447	0	0	0	△1,049,992	0	△1,049,992

介護保険等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
(単位：円)

大資産	資産の部			増減	負債の部			増減
	中	小	当年度末		前年度末	増減	前年度末	
流動資産								
	現金預金	50,479,943	51,597,672	△1,117,729	事業未払金	51,185,241	56,791,106	△5,605,865
	事業未収金	4,829,348	3,945,039	884,309	事業区分間金	10,949,391	14,182,958	△3,233,567
	その他の未収金	43,922,358	45,106,127	△1,183,769	借点区分間金	3,811,575	0	3,811,575
	前払金	9,230	12,554	△3,324	借費与引当金	29,480,275	35,859,148	△6,378,873
	事業区分間貸	1,719,007	1,666,864	52,143		6,944,000	6,749,000	195,000
固定資産					退職給付引当金	67,898,624	66,153,741	1,744,883
	車輦運搬具	211,275,059	211,521,375	△246,316	負債の部合計	67,898,624	66,153,741	1,744,883
	器具及び備品	211,275,059	211,521,375	△246,316		119,083,865	122,944,847	△3,860,982
	ソフトウェア	1	1	0				
	退職手当積立基金	21	47,740	△47,719	純資産の部			
	預け金	820,800	1,225,140	△404,340	その他の積立金	153,004,263	153,004,263	0
	退職給付引当資産	35,538,070	34,998,030	540,040	介護保険サービス事業安定化基金積立金	153,004,263	153,004,263	0
	介護保険サービス事業安定化基金	21,911,904	22,246,201	△334,297	次期繰越活動増減差額	△10,333,126	△12,830,063	2,496,937
		153,004,263	153,004,263	0	増減差額(うち当期活動増減差額)	△10,333,126	△12,830,063	2,496,937
					純資産の部合計	2,496,937	△13,314,347	15,811,284
	資産の部合計	261,755,002	263,119,047	△1,364,045	負債及び純資産の部合計	142,671,137	140,174,200	2,496,937
						261,755,002	263,119,047	△1,364,045

計算書類に対する注記

(介護保険事業等拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4(㊸))

中央デイサービス事業

地域密着型デイサービス事業

飯野デイサービス事業

障がい者デイサービス事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

在宅福祉サービス運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,502,010	7,502,009	1
器具・備品	4,705,769	4,705,748	21
ソフトウエア	2,476,700	1,655,900	820,800
合 計	14,684,479	13,863,657	820,822

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,922,358	0	43,922,358
その他の未収金	9,230	0	9,230
合 計	43,931,588	0	43,931,588

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

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	期首残高額(A)		当増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
日産ダイバスキ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,502,010	0	0
計												7,502,010	0	0
ギヤポンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,502,010	0	0
通所介護車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,999	0	0
和茶たんす	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,399	0	0
新七宝	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,399	0	0
四尺一本立ケヤキ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,449	0	0
エレキトーン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,399	0	0
エレキギター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,999	0	0
フルリカクシニグ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	0
エアギター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,099	0	0
ガス高圧クーポン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	0
ワイドラジオ配器車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,999	0	0
通所介護車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,499	0	0
通所介護車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,079	0	0
MSシュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,789	0	0
短坂包工保置庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,899	0	0
介護保険カーパー	1	10,631	0	10,630	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	0
介護保険カーパー	1	10,631	0	10,630	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	0
エプソンプリンター	1	26,460	0	26,459	0	0	0	0	0	0	0	132,299	0	0
重い寸用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,348	0	0
ひな人形三段飾り	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,999	0	0
五月人形	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,999	0	0
二連式ワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,499	0	0
計		47,740	0	47,719	0	0	0	0	0	0	0	4,705,748	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		47,741	0	47,719	0	0	0	0	0	0	0	12,207,757	0	0
ケアタイムホーム	75	600	0	37,800	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0	0
ケアタイムホーム	44	000	0	25,200	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	0
介護施設フロアケアタイム	91	200	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	109,200	0	0
介護施設フロアケアタイム	77	760	0	25,920	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0	0
ケアタイム 居宅	172	800	0	43,200	0	0	0	0	0	0	0	77,760	0	0
ケアタイム 居宅	146	880	0	36,720	0	0	0	0	0	0	0	86,400	0	0
ケアタイム ホーム	216	000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	73,440	0	0
ケアタイム ホーム	86	400	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0
ケアタイム ホーム	216	000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0	0
ケアタイムソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0
ケアタイムソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0
ケアタイムソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	0	0
ケアタイムソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0
ケアタイムソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0
計		42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0
ケアタイムソフト	52	500	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	136,500	0	0
計		1,225,140	0	404,340	0	0	0	0	0	0	0	1,655,900	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,225,140	0	404,340	0	0	0	0	0	0	0	2,476,700	0	0
基本財産及びその他の固定資産計		1,272,881	0	452,059	0	0	0	0	0	0	0	13,863,657	0	0
固定資産の原価		1,272,881	0	452,059	0	0	0	0	0	0	0	13,863,657	0	0
固定資産の償却額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引		1,272,881	0	452,059	0	0	0	0	0	0	0	13,863,657	0	0
計		1,272,881	0	452,059	0	0	0	0	0	0	0	14,584,479	0	0

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 介護保険等事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,921,000	1,947,000	1,921,000	()	1,947,000	
正職員		()				
賞与引当金	4,828,000	4,933,000	4,828,000	()	4,933,000	
専門職員		()				
賞与引当金		64,000		()	64,000	
臨時職員		()				
退職給付引当金	43,907,540	30,011,130		27,931,950	45,986,720	
全社協退職積立金		()		(27,931,950)		
退職給付引当金	22,246,201	7,659,924	1,975,477	()	21,911,904	
原社協退職共済		()		(6,018,744)		
計	72,902,741	44,615,054	8,724,477	(33,950,694)	74,842,624	
		()		(33,950,694)		

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,246,201	7,659,924	7,994,221	21,911,904	退職給付引当金に対応して積立している
計	22,246,201	7,659,924	7,994,221	21,911,904	

地域包括支援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

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			36,149,000	36,584,000	△435,000
			市区町村受託金収入		36,149,000	36,584,000	△435,000
				地域包括支援センター事業収益収入	36,149,000	36,584,000	△435,000
		介護保険事業収入			13,701,000	13,369,500	331,500
			居宅介護支援介護料収入		5,796,000	5,844,700	△48,700
				介護予防支援介護料収入	5,796,000	5,844,700	△48,700
			介護予防・高齢者施設総合事業収入		7,905,000	7,524,800	380,200
				事業費収入	7,905,000	7,524,800	380,200
		受取利息配当金収入			2,000	44	1,956
			受取利息配当金収入		2,000	44	1,956
		事業活動収入計(1)			49,852,000	49,953,544	△101,544
	支出	人件費支出			34,654,000	32,639,668	2,014,332
			職員給料支出		23,169,000	22,090,946	1,078,054
			職員賞与支出		6,061,000	5,572,187	488,813
			退職給付支出		716,000	715,125	875
			法定福利費支出		4,708,000	4,261,410	446,590
		事業費支出			6,387,000	5,123,164	1,263,836
			諸謝金支出		50,000	0	50,000
			旅費交通費支出		5,000	0	5,000
			消耗器具備品費支出		134,330	104,131	30,199
		保健衛生費支出		14,000	14,000	0	
		水道光熱費支出		444,000	333,430	110,570	
		車両費支出		126,670	116,419	10,251	
		修繕費支出		5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出		609,000	354,936	254,064	
		業務委託費支出		4,228,000	3,519,306	708,694	
		手数料支出		109,000	103,842	5,158	
		保険料支出		158,000	128,922	29,078	
		賃借料支出		504,000	448,178	55,822	
事務費支出				1,294,000	912,548	381,452	
		福利厚生費支出		249,542	196,672	52,870	
	職員被服費支出		53,458	53,458	0		
	旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
	研修研究費支出		116,000	49,000	67,000		
	事務消耗品費支出		786,000	530,018	255,982		
	会議費支出		2,000	0	2,000		
	手数料支出		6,000	5,400	600		
	渉外費支出		2,000	2,000	0		
	諸会費支出		76,000	76,000	0		
その他の支出			147,000	146,400	600		
	雑支出		147,000	146,400	600		
		退職手当積立基金預け金差損	147,000	146,400	600		
	事業活動支出計(2)			42,482,000	38,821,780	3,660,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,370,000	11,131,764	△3,761,764	
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			500,000	0	500,000
			その他の取得支出		500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)			500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000	0	△500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,000	5,965	35
			退職給付引当資産取崩収入		6,000	5,965	35
		その他の活動による収入			856,000	855,560	440
			退職手当積立基金預け金取崩収入		856,000	855,560	440
		その他の活動収入計(7)			862,000	861,525	475
	支出	積立資産支出			509,000	502,744	6,256
			退職給付引当資産支出		509,000	502,744	6,256
		事業区分間繰入金支出			3,906,000	3,338,459	567,541
		事業区分間繰入金支出		3,906,000	3,338,459	567,541	
その他の活動による支出			1,747,000	1,431,360	315,640		
	退職手当積立基金預け金支出		1,747,000	1,431,360	315,640		
	その他の活動支出計(8)			6,162,000	5,272,563	889,437	

地域包括支援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

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,300,000	△4,411,038	△888,962
	予備費支出(10)			2,194,000		
				0	—	2,194,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△624,000	6,720,726	△7,344,726
	前期末支払資金残高(12)			624,000	622,905	1,095
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,343,631	△7,343,631

地域包括支援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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			36,584,000	31,499,000	5,085,000	
			福島市受託金収益		36,584,000	31,499,000	5,085,000	
				地域包括支援センター事業受託金収益	36,584,000	31,499,000	5,085,000	
		介護保険事業収益			13,369,500	12,872,600	496,900	
			居宅介護支援介護料収益		5,844,700	8,365,800	△2,521,100	
				介護予防支援介護料収益	5,844,700	8,365,800	△2,521,100	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,524,800	4,506,800	3,018,000	
				事業費収益	7,524,800	4,506,800	3,018,000	
		その他の収益			203,331	144,131	59,200	
			退職給付引当金戻入益		203,331	144,131	59,200	
	サービス活動収益計(1)					50,156,831	44,515,731	5,641,100
	費用	人件費	人件費			33,881,777	36,518,739	△2,636,962
				職員給料		22,090,946	23,082,451	△991,505
				職員賞与		3,569,187	4,127,807	△558,620
				賞与引当金繰入		1,651,000	2,003,000	△352,000
			退職給付費用		2,309,234	2,790,826	△481,592	
			法定福利費		4,261,410	4,514,655	△253,245	
事業費		事業費			5,123,164	5,384,703	△261,539	
			旅費交通費		0	4,900	△4,900	
			消耗器具備品費		104,131	97,200	6,931	
			保健衛生費		14,000	12,000	2,000	
			水道光熱費		333,430	306,604	26,826	
			車両費		116,419	112,042	4,377	
			通信運搬費		354,936	357,328	△2,392	
			業務委託費		3,519,306	3,712,680	△193,374	
			手数料		103,842	57,861	45,981	
			保険料		128,922	147,889	△18,967	
			賃借料		448,178	576,199	△128,021	
		事務費	事務費			912,548	533,769	378,779
				福利厚生費		196,672	199,059	△2,387
			職員被服費		53,458	20,651	32,807	
			研修研究費		49,000	82,000	△33,000	
			事務消耗品費		530,018	156,059	373,959	
			手数料		5,400	0	5,400	
			渉外費		2,000	0	2,000	
			諸会費		76,000	76,000	0	
減価償却費	減価償却費			88,390	134,137	△45,747		
		減価償却費		88,390	134,137	△45,747		
その他の費用	その他の費用			349,731	253,621	96,110		
		その他の費用		146,400	109,490	36,910		
			退職手当積立基金預け金差損	146,400	109,490	36,910		
			退職給付引当資産差損	203,331	144,131	59,200		
サービス活動費用計(2)					40,355,610	42,824,969	△2,469,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					9,801,221	1,690,762	8,110,459	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			44	75	△31	
			受取利息配当金収益		44	75	△31	
		サービス活動外収益計(4)					44	75
	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)					44	75	△31	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					9,801,265	1,690,837	8,110,428	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			1,094,070	0	1,094,070	
			拠点区分間固定資産移管収益		1,094,070	0	1,094,070	
		特別収益計(8)					1,094,070	0
	費用	事業区分間繰入金費用			3,338,459	5,965,000	△2,626,541	
			事業区分間繰入金費用		3,338,459	5,965,000	△2,626,541	
		拠点区分間固定資産移管費用			1,163,280	0	1,163,280	
			拠点区分間固定資産移管費用		1,163,280	0	1,163,280	
特別費用計(9)					4,501,739	5,965,000	△1,463,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△3,407,669	△5,965,000	2,557,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					6,393,596	△4,274,163	10,667,759	

地域包括支援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
(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△1,724,274	2,549,889	△4,274,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,669,322	△1,724,274	6,393,596
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			4,669,322	△1,724,274	6,393,596

地域包括支援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 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援事業						
		中央地域包括支援センター事業	立子山麓野地域包括支援センター事業					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	19,540,400	17,043,600	36,584,000	0	36,584,000	
		福島市受託金収益	19,540,400	17,043,600	36,584,000	0	36,584,000	
		地域包括支援センター事業収益	19,540,400	17,043,600	36,584,000	0	36,584,000	
		介護保険事業収益	9,799,500	3,570,000	13,369,500	0	13,369,500	
		居宅介護支援介護料収益	3,656,200	2,188,500	5,844,700	0	5,844,700	
		介護予防支援介護料収益	3,656,200	2,188,500	5,844,700	0	5,844,700	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,143,300	1,381,500	7,524,800	0	7,524,800	
		事業費収益	6,143,300	1,381,500	7,524,800	0	7,524,800	
		その他の収益	203,331	0	203,331	0	203,331	
		退職給付引当金戻入益	203,331	0	203,331	0	203,331	
	サービス活動収益計(1)	29,543,231	20,613,600	50,156,831	0	50,156,831		
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	19,365,198	14,516,579	33,881,777	0	33,881,777
			職員給料	12,565,043	9,525,903	22,090,946	0	22,090,946
			職員賞与	1,864,445	1,704,742	3,569,187	0	3,569,187
			賞与引当金繰入	916,000	735,000	1,651,000	0	1,651,000
			退職給付費用	1,615,349	693,885	2,309,234	0	2,309,234
			法定福利費	2,404,361	1,857,049	4,261,410	0	4,261,410
			事業費	4,097,782	1,025,382	5,123,164	0	5,123,164
			消耗器具備品費	2,611	101,520	104,131	0	104,131
保健衛生費			8,000	6,000	14,000	0	14,000	
水道光熱費			0	333,430	333,430	0	333,430	
車両費			63,670	52,749	116,419	0	116,419	
通信運搬費			153,740	201,196	354,936	0	354,936	
業務委託費			3,519,306	0	3,519,306	0	3,519,306	
手数料			89,292	14,550	103,842	0	103,842	
保険料			69,593	59,329	128,922	0	128,922	
貸借料			191,570	256,608	448,178	0	448,178	
事務費			493,312	419,236	912,548	0	912,548	
福利厚生費			121,204	75,468	196,672	0	196,672	
職員被服費			19,763	33,695	53,458	0	53,458	
研修研究費			48,000	1,000	49,000	0	49,000	
事務消耗品費	264,345	265,673	530,018	0	530,018			
手数料	0	5,400	5,400	0	5,400			
渉外費	2,000	0	2,000	0	2,000			
諸会費	38,000	38,000	76,000	0	76,000			
減価償却費	49,510	38,880	88,390	0	88,390			
減価償却費	49,510	38,880	88,390	0	88,390			
その他の費用	349,731	0	349,731	0	349,731			
その他の費用	146,400	0	146,400	0	146,400			
退職手当積立基金預け金差損	146,400	0	146,400	0	146,400			
退職給付引当資産差損	203,331	0	203,331	0	203,331			
サービス活動費用計(2)	24,355,533	16,000,077	40,355,610	0	40,355,610			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,187,698	4,613,523	9,801,221	0	9,801,221			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23	21	44	0	44	
		受取利息配当金収益	23	21	44	0	44	
	サービス活動外収益計(4)	23	21	44	0	44		
	費	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)		23	21	44	0	44		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,187,721	4,613,544	9,801,265	0	9,801,265		

計算書類に対する注記

(地域包括支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金については期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

中央地域包括支援センター事業

立子山飯野地域包括支援センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	159,390	159,389	1
ソフトウェア	511,300	278,020	233,280
合 計	670,690	437,409	233,281

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,942,800	0	2,942,800
その他の未収金	177	0	177
合 計	2,942,977	0	2,942,977

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

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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業・拠点[201:地域包括支援事業]

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(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		期末取得原価のうち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
介護保険サービス	0	10,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	159,390
計	0	10,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	159,390
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	10,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,389	0	159,390
ケアタイム 販卸包括	0	155,520	0	0	0	0	0	0	116,640	0	0	0	0	194,760	0	194,760
ケアタイム 包括	0	155,520	0	0	0	0	0	0	116,640	0	0	0	0	194,760	0	194,760
ケアタイムソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	0	122,500
計	0	311,040	0	0	0	0	0	0	233,280	0	0	0	0	278,020	0	278,020
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	311,040	0	0	0	0	0	0	233,280	0	0	0	0	278,020	0	278,020
その他の固定資産計	0	321,671	0	0	0	0	0	0	233,281	0	0	0	0	437,409	0	437,409
基本財産及びその他の固定資産計	0	321,671	0	0	0	0	0	0	233,281	0	0	0	0	437,409	0	437,409
非固定資産の償却補助金の取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	321,671	0	0	0	0	0	0	233,281	0	0	0	0	437,409	0	437,409
延																

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 地域包括支援事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,740,000	1,376,000	1,740,000	()	1,376,000	
正職員		()				
賞与引当金	263,000	275,000	263,000	()	275,000	
専門職員		()				
退職給付引当金	13,374,570	4,481,100	512,050	(3,965,790)	13,377,830	
全社協退職積立金		(2,871,720)		(3,965,790)		
退職給付引当金	3,404,680	1,287,899	209,296	(1,297,863)	3,185,420	
県社協退職共済		(785,155)		(1,297,863)		
計	18,782,250	7,419,999	2,724,346	(5,263,653)	18,214,250	
		(3,656,875)		(5,263,653)		

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,404,680	1,287,899	1,507,159	3,185,420	退職給付引当金に対応して積立てている
計	3,404,680	1,287,899	1,507,159	3,185,420	

権利擁護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
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,000,000	5,000,000	0
			市区町村受託金収入		5,000,000	5,000,000	0
				権利擁護事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
		事業活動収入計(1)			5,000,000	5,000,000	0
	支出	人件費支出			5,501,000	4,895,743	605,257
			職員給料支出		3,707,000	3,379,234	327,766
			職員賞与支出		1,021,000	858,246	162,754
			非常勤職員給与支出		39,000	0	39,000
			法定福利費支出		734,000	658,263	75,737
		事業費支出			1,082,000	823,047	258,953
			諸謝金支出		620,000	457,180	162,820
			旅費交通費支出		108,000	62,380	45,620
			消耗器具備品費支出		104,000	80,000	24,000
			印刷製本費支出		153,000	151,200	1,800
			通信運搬費支出		36,000	31,740	4,260
			会議費支出		7,000	6,351	649
			手教料支出		12,000	4,376	7,624
			保険料支出		42,000	29,820	12,180
		事務費支出			43,000	27,883	15,117
			福利厚生費支出		38,000	22,883	15,117
		研修研究費支出		5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)			6,626,000	5,746,673	879,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,626,000	△746,673	△879,327	
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	事業区分間繰入金収入			2,007,000	1,124,361	882,639
			事業区分間繰入金収入		2,007,000	1,124,361	882,639
			その他の活動収入計(7)			2,007,000	1,124,361
	支出	積立資産支出			75,000	74,088	912
			退職給付引当資産支出		75,000	74,088	912
		その他の活動による支出			306,000	303,600	2,400
			退職手当積立基金預け金支出		306,000	303,600	2,400
	その他の活動支出計(8)			381,000	377,688	3,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,626,000	746,673	879,327	
	予備費支出(10)			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	

権利擁護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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,000,000	5,000,000	0	
			福島市受託金収益		5,000,000	5,000,000	0	
				権利擁護事業受託金収益		5,000,000	5,000,000	0
		サービス活動収益計(1)			5,000,000	5,000,000	0	
	費用	人件費				5,327,621	4,385,840	941,781
				職員給料		3,379,234	3,406,000	△26,766
				職員賞与		724,246	320,000	404,246
				賞与引当金繰入		210,000	134,000	76,000
				退職給付費用		355,878	51,840	304,038
				法定福利費		658,263	474,000	184,263
		事業費				823,047	630,145	192,902
				諸謝金		457,180	154,000	303,180
				旅費交通費		62,380	0	62,380
				消耗器具備品費		80,000	215,098	△135,098
				印刷製本費		151,200	219,240	△68,040
				通信運搬費		31,740	40,295	△8,555
				会議費		6,351	0	6,351
				手数料		4,376	1,512	2,864
				保険料		29,820	0	29,820
			事務費				27,883	38,015
				福利厚生費		22,883	38,015	△15,132
	研修研究費			5,000	0	5,000		
	サービス活動費用計(2)			6,178,551	5,054,000	1,124,551		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,178,551	△54,000	△1,124,551		
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	
		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)			△1,178,551	△54,000	△1,124,551		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,124,361	0	1,124,361	
			事業区分間繰入金収益		1,124,361	0	1,124,361	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,163,280	0	1,163,280	
			拠点区分間固定資産移管収益		1,163,280	0	1,163,280	
		特別収益計(8)			2,287,641	0	2,287,641	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用			1,094,070	0	1,094,070	
			拠点区分間固定資産移管費用		1,094,070	0	1,094,070	
		特別費用計(9)			1,094,070	0	1,094,070	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,193,571	0	1,193,571		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,020	△54,000	69,020		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△134,000	△80,000	△54,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△118,980	△134,000	15,020	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△118,980	△134,000	15,020		

権利擁護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 ㊸

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人福島市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		権利擁護事業					
		権利擁護事業	法人後見事業				
サービス活動増減の部	収	受託金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	益	福島市受託金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		権利擁護事業受託金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		サービス活動収益計(1)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		費	人件費	5,327,621	0	5,327,621	0
	職員給料		3,379,234	0	3,379,234	0	3,379,234
	職員賞与		724,246	0	724,246	0	724,246
	賞与引当金繰入		210,000	0	210,000	0	210,000
	退職給付費用		355,878	0	355,878	0	355,878
	法定福利費		658,263	0	658,263	0	658,263
	事業費		816,127	6,920	823,047	0	823,047
	諸謝金		457,180	0	457,180	0	457,180
	旅費交通費		56,320	6,060	62,380	0	62,380
	消耗器具備品費		80,000	0	80,000	0	80,000
	印刷製本費		151,200	0	151,200	0	151,200
	通信運搬費		31,740	0	31,740	0	31,740
	会議費		6,351	0	6,351	0	6,351
	手数料		3,516	860	4,376	0	4,376
	保険料		29,820	0	29,820	0	29,820
	事務費		27,883	0	27,883	0	27,883
福利厚生費	22,883	0	22,883	0	22,883		
研修研究費	5,000	0	5,000	0	5,000		
	サービス活動費用計(2)	6,171,631	6,920	6,178,551	0	6,178,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,171,631	△6,920	△1,178,551	0	△1,178,551	
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	0
	費						
		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)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,171,631	△6,920	△1,178,551	0	△1,178,551	

権利擁護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
(単位:円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	当年度末	前年度末	増 減	中	当年度末		前年度末
	現金預金	184,864	2,799,855	△2,614,991	事業未払金	394,864	2,933,855	△2,538,991
	事業未収金	184,681	299,785	△115,104	事業区分間金	184,864	299,855	△114,991
	その他の未収金	0	2,500,000	△2,500,000	借入	0	2,500,000	△2,500,000
固 定 資 産		183	70	113	賞与引当金	210,000	134,000	76,000
そ の 他 の 固 定 資 産		2,114,156	60,480	2,053,676	退職給付引当金	2,023,136	60,480	1,962,656
	退職手当積立基金	2,114,156	60,480	2,053,676	負債の部合計	2,023,136	60,480	1,962,656
	退職給付引当資産	1,466,880	0	1,466,880		2,418,000	2,994,335	△576,335
		647,276	60,480	586,796				
					純 資 産 の 部			
					次期繰越活動増減差額	△118,980	△134,000	15,020
					増減差額	△118,980	△134,000	15,020
					(うち当期活動増減差額)	15,020	△54,000	69,020
					純資産の部合計	△118,980	△134,000	15,020
					負債及び純資産の部合計	2,299,020	2,860,335	△561,315
					資産の部合計	2,299,020	2,860,335	△561,315

計算書類に対する注記

(権利擁護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の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によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 権利擁護事業拠点計算書類(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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

権利擁護事業

法人後見事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
その他の未収金	183	0	183
合 計	183	0	183

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

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。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
事業・拠点 権利擁護事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員		210,000 ()	()	()	210,000	
賞与引当金 専門職員	134,000	()	134,000	()		
退職給付引当金 全社協退職積立金		1,375,860 (1,094,070)	()	()	1,375,860	
退職給付引当金 県社協退職共済	60,480	647,276 (573,188)	()	(60,480 60,480)	647,276	
計	194,480	2,233,136 (1,667,258)	134,000	(60,480 60,480)	2,233,136	

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

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

拠点区分 権利擁護事業

(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
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	60,480	647,276	60,480	647,276	退職給付引当金に対応して積立している
計	60,480	647,276	60,480	647,276	