

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

|               | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)     | 備考                  |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
| 事業活動による収支     | 収入            |             |             |               |                     |
|               | 会費収入          | 11,400,000  | 10,545,400  | 854,600       |                     |
|               | 一般会費収入        | 9,000,000   | 8,888,400   | 111,600       | 7,407世帯×1,200円      |
|               | 賛助会費収入        | 2,400,000   | 1,657,000   | 743,000       | 賛助 1,256千円、特別 401千円 |
|               | 寄附金収入         | 5,160,000   | 78,485,042  | △73,325,042   |                     |
|               | 一般寄附金収入       | 0           | 73,308,769  | △73,308,769   | 故関本勢以子氏遺贈金          |
|               | 善意銀行寄附金収入     | 5,160,000   | 5,176,273   | △16,273       | 寄附件数 206件           |
|               | 経常経費補助金収入     | 25,272,000  | 25,493,841  | △221,841      |                     |
|               | 都道府県補助金収入     | 500,000     | 500,000     | 0             |                     |
|               | 補助金収入         | 500,000     | 500,000     | 0             | 子どもの冒険ひろば補助金        |
|               | 市区町村補助金収入     | 11,980,000  | 11,980,000  | 0             |                     |
|               | 補助金収入         | 11,980,000  | 11,980,000  | 0             | 移送、福祉活動専門員設置費ほか     |
|               | その他の補助金収入     | 3,130,000   | 3,130,000   | 0             |                     |
|               | その他の補助金収入     | 3,130,000   | 3,130,000   | 0             | 生活福祉資金体制整備事業ほか      |
|               | 共同募金配分金収入     | 9,662,000   | 9,883,841   | △221,841      |                     |
|               | 一般募金配分金収入     | 6,875,000   | 6,966,000   | △91,000       | H28 配分金             |
|               | 歳末たすけあい配分金収入  | 2,787,000   | 2,917,841   | △130,841      | 歳末たすけあい運動           |
|               | 受託金収入         | 58,992,000  | 59,868,700  | △876,700      |                     |
|               | 市区町村受託金収入     | 57,151,000  | 58,171,750  | △1,020,750    |                     |
|               | 受託金収入         | 57,151,000  | 58,171,750  | △1,020,750    | 生活支援C〇設置業務ほか        |
|               | 都道府県社協受託金収入   | 1,841,000   | 1,696,950   | 144,050       |                     |
|               | 受託金収入         | 1,841,000   | 1,696,950   | 144,050       | 日常生活自立支援事業ほか        |
|               | 事業収入          | 14,939,000  | 13,112,565  | 1,826,435     |                     |
|               | 参加費収入         | 1,508,000   | 1,133,798   | 374,202       | 介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか  |
|               | 利用料収入         | 9,131,000   | 8,357,405   | 773,595       |                     |
|               | 利用料収入         | 8,821,000   | 8,093,405   | 727,595       | 給食、移送、サロン利用料ほか      |
|               | 登録料収入         | 310,000     | 264,000     | 46,000        | 移送登録料               |
|               | 賃貸料収入         | 1,305,000   | 1,196,850   | 108,150       | 保険外福祉用具利用料          |
|               | 手数料収入         | 20,000      | 28,000      | △8,000        | 指定ごみ袋販売手数料          |
|               | 介護用品斡旋収入      | 2,975,000   | 2,396,512   | 578,488       | 介護用品斡旋              |
|               | 介護保険事業収入      | 335,435,000 | 325,258,846 | 10,176,154    |                     |
|               | 居宅介護料収入       | 260,774,000 | 256,411,543 | 4,362,457     |                     |
|               | (介護報酬収入)      | 231,926,000 | 228,670,140 | 3,255,860     |                     |
|               | 介護報酬収入        | 214,703,000 | 214,149,391 | 553,609       | 介護報酬収入              |
|               | 介護予防報酬収入      | 17,223,000  | 14,520,749  | 2,702,251     | 介護予防報酬収入            |
|               | (利用者負担金収入)    | 28,848,000  | 27,741,403  | 1,106,597     |                     |
|               | 介護負担金収入(公費)   | 331,000     | 453,983     | △122,983      | 利用者負担金(生活保護)        |
|               | 介護負担金収入(一般)   | 26,519,000  | 25,468,638  | 1,050,362     | 利用者負担金              |
|               | 介護予防負担金収入(公費) | 96,000      | 231,709     | △135,709      | 介護予防利用者負担金(生活保護)    |
|               | 介護予防負担金収入(一般) | 1,902,000   | 1,587,073   | 314,927       | 介護予防利用者負担金          |
|               | 居宅介護支援介護料収入   | 63,026,000  | 58,350,050  | 4,675,950     |                     |
|               | 居宅介護支援介護料収入   | 58,794,000  | 52,900,950  | 5,893,050     | 居宅介護支援介護料収入         |
|               | 介護予防支援介護料収入   | 4,232,000   | 5,449,100   | △1,217,100    | 介護予防支援介護料収入         |
|               | 利用者等利用料収入     | 11,635,000  | 10,497,253  | 1,137,747     |                     |
|               | 食費収入(一般)      | 11,498,000  | 10,438,400  | 1,059,600     | 通所介護事業 給食費          |
|               | その他の利用料収入     | 137,000     | 58,853      | 78,147        | 区域外交通費、キャンセル料       |
|               | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,801,000  | 16,026,204  | △225,204      |                     |
| 自立支援給付費収入     | 11,341,000    | 11,628,308  | △287,308    |               |                     |
| 介護給付費収入       | 8,354,000     | 7,246,838   | 1,107,162   | 居宅介護事業給付金     |                     |
| 計画相談支援給付費収入   | 2,987,000     | 4,381,470   | △1,394,470  | 相談支援事業給付金     |                     |
| 利用者負担金収入      | 50,000        | 21,746      | 28,254      | 居宅介護事業利用者負担金  |                     |
| その他の事業収入      | 4,410,000     | 4,376,150   | 33,850      |               |                     |
| 受託事業収入        | 4,405,000     | 4,371,050   | 33,950      | 障害者相談支援、移動支援  |                     |
| その他の事業収入      | 5,000         | 5,100       | △100        | 移動支援事業利用者負担金  |                     |
| 受取利息配当金収入     | 36,000        | 55,849      | △19,849     |               |                     |
| その他の収入        | 5,240,000     | 6,701,149   | △1,461,149  |               |                     |
| 受入研修費収入       | 100,000       | 103,184     | △3,184      |               |                     |
| 雑収入           | 5,140,000     | 6,597,965   | △1,457,965  |               |                     |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 3,788,000     | 4,376,440   | △588,440    | 退職手当預け金差益     |                     |
| 自動販売機売上収入     | 416,000       | 279,710     | 136,290     | 自動販売機売上金      |                     |
| 雑収入           | 936,000       | 1,941,815   | △1,005,815  | 費用弁償受入れ、保険金ほか |                     |
| 事業活動収入計(1)    | 472,275,000   | 535,547,596 | △63,272,596 |               |                     |

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

|               | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)     | 備考                  |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
| 事業活動による収支     | 収入            |             |             |               |                     |
|               | 会費収入          | 11,400,000  | 10,545,400  | 854,600       |                     |
|               | 一般会費収入        | 9,000,000   | 8,888,400   | 111,600       | 7,407世帯×1,200円      |
|               | 賛助会費収入        | 2,400,000   | 1,657,000   | 743,000       | 賛助 1,256千円、特別 401千円 |
|               | 寄附金収入         | 5,160,000   | 78,485,042  | △73,325,042   |                     |
|               | 一般寄附金収入       | 0           | 73,308,769  | △73,308,769   | 故関本勢以子氏遺贈金          |
|               | 善意銀行寄附金収入     | 5,160,000   | 5,176,273   | △16,273       | 寄附件数 206件           |
|               | 経常経費補助金収入     | 25,272,000  | 25,493,841  | △221,841      |                     |
|               | 都道府県補助金収入     | 500,000     | 500,000     | 0             |                     |
|               | 補助金収入         | 500,000     | 500,000     | 0             | 子どもの冒険ひろば補助金        |
|               | 市区町村補助金収入     | 11,980,000  | 11,980,000  | 0             |                     |
|               | 補助金収入         | 11,980,000  | 11,980,000  | 0             | 移送、福祉活動専門員設置費ほか     |
|               | その他の補助金収入     | 3,130,000   | 3,130,000   | 0             |                     |
|               | その他の補助金収入     | 3,130,000   | 3,130,000   | 0             | 生活福祉資金体制整備事業ほか      |
|               | 共同募金配分金収入     | 9,662,000   | 9,883,841   | △221,841      |                     |
|               | 一般募金配分金収入     | 6,875,000   | 6,966,000   | △91,000       | H28 配分金             |
|               | 歳末たすけあい配分金収入  | 2,787,000   | 2,917,841   | △130,841      | 歳末たすけあい運動           |
|               | 受託金収入         | 58,992,000  | 59,868,700  | △876,700      |                     |
|               | 市区町村受託金収入     | 57,151,000  | 58,171,750  | △1,020,750    |                     |
|               | 受託金収入         | 57,151,000  | 58,171,750  | △1,020,750    | 生活支援C〇設置業務ほか        |
|               | 都道府県社協受託金収入   | 1,841,000   | 1,696,950   | 144,050       |                     |
|               | 受託金収入         | 1,841,000   | 1,696,950   | 144,050       | 日常生活自立支援事業ほか        |
|               | 事業収入          | 14,939,000  | 13,112,565  | 1,826,435     |                     |
|               | 参加費収入         | 1,508,000   | 1,133,798   | 374,202       | 介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか  |
|               | 利用料収入         | 9,131,000   | 8,357,405   | 773,595       |                     |
|               | 利用料収入         | 8,821,000   | 8,093,405   | 727,595       | 給食、移送、サロン利用料ほか      |
|               | 登録料収入         | 310,000     | 264,000     | 46,000        | 移送登録料               |
|               | 賃貸料収入         | 1,305,000   | 1,196,850   | 108,150       | 保険外福祉用具利用料          |
|               | 手数料収入         | 20,000      | 28,000      | △8,000        | 指定ごみ袋販売手数料          |
|               | 介護用品斡旋収入      | 2,975,000   | 2,396,512   | 578,488       | 介護用品斡旋              |
|               | 介護保険事業収入      | 335,435,000 | 325,258,846 | 10,176,154    |                     |
|               | 居宅介護料収入       | 260,774,000 | 256,411,543 | 4,362,457     |                     |
|               | (介護報酬収入)      | 231,926,000 | 228,670,140 | 3,255,860     |                     |
|               | 介護報酬収入        | 214,703,000 | 214,149,391 | 553,609       | 介護報酬収入              |
|               | 介護予防報酬収入      | 17,223,000  | 14,520,749  | 2,702,251     | 介護予防報酬収入            |
|               | (利用者負担金収入)    | 28,848,000  | 27,741,403  | 1,106,597     |                     |
|               | 介護負担金収入(公費)   | 331,000     | 453,983     | △122,983      | 利用者負担金(生活保護)        |
|               | 介護負担金収入(一般)   | 26,519,000  | 25,468,638  | 1,050,362     | 利用者負担金              |
|               | 介護予防負担金収入(公費) | 96,000      | 231,709     | △135,709      | 介護予防利用者負担金(生活保護)    |
|               | 介護予防負担金収入(一般) | 1,902,000   | 1,587,073   | 314,927       | 介護予防利用者負担金          |
|               | 居宅介護支援介護料収入   | 63,026,000  | 58,350,050  | 4,675,950     |                     |
|               | 居宅介護支援介護料収入   | 58,794,000  | 52,900,950  | 5,893,050     | 居宅介護支援介護料収入         |
|               | 介護予防支援介護料収入   | 4,232,000   | 5,449,100   | △1,217,100    | 介護予防支援介護料収入         |
|               | 利用者等利用料収入     | 11,635,000  | 10,497,253  | 1,137,747     |                     |
|               | 食費収入(一般)      | 11,498,000  | 10,438,400  | 1,059,600     | 通所介護事業 給食費          |
|               | その他の利用料収入     | 137,000     | 58,853      | 78,147        | 区域外交通費、キャンセル料       |
|               | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,801,000  | 16,026,204  | △225,204      |                     |
| 自立支援給付費収入     | 11,341,000    | 11,628,308  | △287,308    |               |                     |
| 介護給付費収入       | 8,354,000     | 7,246,838   | 1,107,162   | 居宅介護事業給付金     |                     |
| 計画相談支援給付費収入   | 2,987,000     | 4,381,470   | △1,394,470  | 相談支援事業給付金     |                     |
| 利用者負担金収入      | 50,000        | 21,746      | 28,254      | 居宅介護事業利用者負担金  |                     |
| その他の事業収入      | 4,410,000     | 4,376,150   | 33,850      |               |                     |
| 受託事業収入        | 4,405,000     | 4,371,050   | 33,950      | 障害者相談支援、移動支援  |                     |
| その他の事業収入      | 5,000         | 5,100       | △100        | 移動支援事業利用者負担金  |                     |
| 受取利息配当金収入     | 36,000        | 55,849      | △19,849     |               |                     |
| その他の収入        | 5,240,000     | 6,701,149   | △1,461,149  |               |                     |
| 受入研修費収入       | 100,000       | 103,184     | △3,184      |               |                     |
| 雑収入           | 5,140,000     | 6,597,965   | △1,457,965  |               |                     |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 3,788,000     | 4,376,440   | △588,440    | 退職手当預け金差益     |                     |
| 自動販売機売上収入     | 416,000       | 279,710     | 136,290     | 自動販売機売上金      |                     |
| 雑収入           | 936,000       | 1,941,815   | △1,005,815  | 費用弁償受入れ、保険金ほか |                     |
| 事業活動収入計(1)    | 472,275,000   | 535,547,596 | △63,272,596 |               |                     |

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

|               | 勘定科目          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)     | 備考                  |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
| 事業活動による収支     | 収入            |             |             |               |                     |
|               | 会費収入          | 11,400,000  | 10,545,400  | 854,600       |                     |
|               | 一般会費収入        | 9,000,000   | 8,888,400   | 111,600       | 7,407世帯×1,200円      |
|               | 賛助会費収入        | 2,400,000   | 1,657,000   | 743,000       | 賛助 1,256千円、特別 401千円 |
|               | 寄附金収入         | 5,160,000   | 78,485,042  | △73,325,042   |                     |
|               | 一般寄附金収入       | 0           | 73,308,769  | △73,308,769   | 故関本勢以子氏遺贈金          |
|               | 善意銀行寄附金収入     | 5,160,000   | 5,176,273   | △16,273       | 寄附件数 206件           |
|               | 経常経費補助金収入     | 25,272,000  | 25,493,841  | △221,841      |                     |
|               | 都道府県補助金収入     | 500,000     | 500,000     | 0             |                     |
|               | 補助金収入         | 500,000     | 500,000     | 0             | 子どもの冒険ひろば補助金        |
|               | 市区町村補助金収入     | 11,980,000  | 11,980,000  | 0             |                     |
|               | 補助金収入         | 11,980,000  | 11,980,000  | 0             | 移送、福祉活動専門員設置費ほか     |
|               | その他の補助金収入     | 3,130,000   | 3,130,000   | 0             |                     |
|               | その他の補助金収入     | 3,130,000   | 3,130,000   | 0             | 生活福祉資金体制整備事業ほか      |
|               | 共同募金配分金収入     | 9,662,000   | 9,883,841   | △221,841      |                     |
|               | 一般募金配分金収入     | 6,875,000   | 6,966,000   | △91,000       | H28 配分金             |
|               | 歳末たすけあい配分金収入  | 2,787,000   | 2,917,841   | △130,841      | 歳末たすけあい運動           |
|               | 受託金収入         | 58,992,000  | 59,868,700  | △876,700      |                     |
|               | 市区町村受託金収入     | 57,151,000  | 58,171,750  | △1,020,750    |                     |
|               | 受託金収入         | 57,151,000  | 58,171,750  | △1,020,750    | 生活支援C〇設置業務ほか        |
|               | 都道府県社協受託金収入   | 1,841,000   | 1,696,950   | 144,050       |                     |
|               | 受託金収入         | 1,841,000   | 1,696,950   | 144,050       | 日常生活自立支援事業ほか        |
|               | 事業収入          | 14,939,000  | 13,112,565  | 1,826,435     |                     |
|               | 参加費収入         | 1,508,000   | 1,133,798   | 374,202       | 介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか  |
|               | 利用料収入         | 9,131,000   | 8,357,405   | 773,595       |                     |
|               | 利用料収入         | 8,821,000   | 8,093,405   | 727,595       | 給食、移送、サロン利用料ほか      |
|               | 登録料収入         | 310,000     | 264,000     | 46,000        | 移送登録料               |
|               | 賃貸料収入         | 1,305,000   | 1,196,850   | 108,150       | 保険外福祉用具利用料          |
|               | 手数料収入         | 20,000      | 28,000      | △8,000        | 指定ごみ袋販売手数料          |
|               | 介護用品斡旋収入      | 2,975,000   | 2,396,512   | 578,488       | 介護用品斡旋              |
|               | 介護保険事業収入      | 335,435,000 | 325,258,846 | 10,176,154    |                     |
|               | 居宅介護料収入       | 260,774,000 | 256,411,543 | 4,362,457     |                     |
|               | (介護報酬収入)      | 231,926,000 | 228,670,140 | 3,255,860     |                     |
|               | 介護報酬収入        | 214,703,000 | 214,149,391 | 553,609       | 介護報酬収入              |
|               | 介護予防報酬収入      | 17,223,000  | 14,520,749  | 2,702,251     | 介護予防報酬収入            |
|               | (利用者負担金収入)    | 28,848,000  | 27,741,403  | 1,106,597     |                     |
|               | 介護負担金収入(公費)   | 331,000     | 453,983     | △122,983      | 利用者負担金(生活保護)        |
|               | 介護負担金収入(一般)   | 26,519,000  | 25,468,638  | 1,050,362     | 利用者負担金              |
|               | 介護予防負担金収入(公費) | 96,000      | 231,709     | △135,709      | 介護予防利用者負担金(生活保護)    |
|               | 介護予防負担金収入(一般) | 1,902,000   | 1,587,073   | 314,927       | 介護予防利用者負担金          |
|               | 居宅介護支援介護料収入   | 63,026,000  | 58,350,050  | 4,675,950     |                     |
|               | 居宅介護支援介護料収入   | 58,794,000  | 52,900,950  | 5,893,050     | 居宅介護支援介護料収入         |
|               | 介護予防支援介護料収入   | 4,232,000   | 5,449,100   | △1,217,100    | 介護予防支援介護料収入         |
|               | 利用者等利用料収入     | 11,635,000  | 10,497,253  | 1,137,747     |                     |
|               | 食費収入(一般)      | 11,498,000  | 10,438,400  | 1,059,600     | 通所介護事業 給食費          |
|               | その他の利用料収入     | 137,000     | 58,853      | 78,147        | 区域外交通費、キャンセル料       |
|               | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,801,000  | 16,026,204  | △225,204      |                     |
| 自立支援給付費収入     | 11,341,000    | 11,628,308  | △287,308    |               |                     |
| 介護給付費収入       | 8,354,000     | 7,246,838   | 1,107,162   | 居宅介護事業給付金     |                     |
| 計画相談支援給付費収入   | 2,987,000     | 4,381,470   | △1,394,470  | 相談支援事業給付金     |                     |
| 利用者負担金収入      | 50,000        | 21,746      | 28,254      | 居宅介護事業利用者負担金  |                     |
| その他の事業収入      | 4,410,000     | 4,376,150   | 33,850      |               |                     |
| 受託事業収入        | 4,405,000     | 4,371,050   | 33,950      | 障害者相談支援、移動支援  |                     |
| その他の事業収入      | 5,000         | 5,100       | △100        | 移動支援事業利用者負担金  |                     |
| 受取利息配当金収入     | 36,000        | 55,849      | △19,849     |               |                     |
| その他の収入        | 5,240,000     | 6,701,149   | △1,461,149  |               |                     |
| 受入研修費収入       | 100,000       | 103,184     | △3,184      |               |                     |
| 雑収入           | 5,140,000     | 6,597,965   | △1,457,965  |               |                     |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 3,788,000     | 4,376,440   | △588,440    | 退職手当預け金差益     |                     |
| 自動販売機売上収入     | 416,000       | 279,710     | 136,290     | 自動販売機売上金      |                     |
| 雑収入           | 936,000       | 1,941,815   | △1,005,815  | 費用弁償受入れ、保険金ほか |                     |
| 事業活動収入計(1)    | 472,275,000   | 535,547,596 | △63,272,596 |               |                     |

|    | 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考                |                |
|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| 支出 | 人件費支出                 | 343,843,000 | 369,322,762 | △25,479,762 |                   |                |
|    | 役員報酬支出                | 2,074,000   | 1,761,973   | 312,027     | 役員(理事・監事)報酬       |                |
|    | 職員給料支出                | 173,075,000 | 175,806,500 | △2,731,500  | 常勤職員 給料、諸手当       |                |
|    | 職員賞与支出                | 35,928,000  | 35,866,435  | 61,565      | 常勤職員 賞与           |                |
|    | 非常勤職員給与支出             | 72,341,000  | 76,366,532  | △4,025,532  | 非常勤 給料、諸手当、賞与     |                |
|    | 派遣職員費支出               | 503,000     | 509,067     | △6,067      | 運転業務派遣ほか          |                |
|    | 退職給付支出                | 22,408,000  | 40,217,582  | △17,809,582 | 全社協、県社協退職給付       |                |
|    | 法定福利費支出               | 37,514,000  | 38,794,673  | △1,280,673  | 社会保険料ほか           |                |
|    | 事業費支出                 | 67,342,000  | 65,265,670  | 2,076,330   |                   |                |
|    | 諸謝金支出                 | 719,000     | 552,534     | 166,466     | 講師謝金、謝礼ほか         |                |
|    | 旅費交通費支出               | 1,249,000   | 866,000     | 383,000     | 配食V活動費、講師旅費ほか     |                |
|    | 給食費支出                 | 10,915,000  | 9,688,655   | 1,226,345   | 通所給食材料費ほか         |                |
|    | 保健衛生費支出               | 1,016,000   | 2,023,979   | △1,007,979  | 福祉用具洗浄消毒料ほか       |                |
|    | 医療費支出                 | 0           | 9,600       | △9,600      | 利用者事故に伴う受診料       |                |
|    | 教養娯楽費支出               | 433,000     | 357,818     | 75,182      | 介護者の会昼食、新聞購読料ほか   |                |
|    | 水道光熱費支出               | 12,342,000  | 12,584,162  | △242,162    | 電気、ガス、水道料金        |                |
|    | 燃料費支出                 | 1,077,000   | 1,237,619   | △160,619    | 灯油代               |                |
|    | 消耗器具備品費支出             | 3,838,000   | 2,885,364   | 952,636     | 事業消耗器具備品費         |                |
|    | 保険料支出                 | 1,158,000   | 1,428,430   | △270,430    | 車輛任意保険、総合補償掛金ほか   |                |
|    | 賃借料支出                 | 20,819,000  | 17,594,854  | 3,224,146   | 車輛リース、会場使用料ほか     |                |
|    | 車輛費支出                 | 10,011,000  | 12,757,917  | △2,746,917  | 車輛管理費、車輛燃料代       |                |
|    | 斡旋介護用品購入支出            | 2,660,000   | 2,097,273   | 562,727     | 介護用品購入費用          |                |
|    | 給付金支出                 | 1,105,000   | 983,689     | 121,311     | 歳末たすけあい見舞金ほか      |                |
|    | 雑支出                   | 0           | 197,776     | △197,776    | 歳末たすけあい指定預託払出     |                |
|    | 事務費支出                 | 50,976,000  | 45,657,794  | 5,318,206   |                   |                |
|    | 福利厚生費支出               | 978,000     | 708,240     | 269,760     | 健康診断、予防接種ほか       |                |
|    | 職員被服費支出               | 681,000     | 642,156     | 38,844      | 職員活動着             |                |
|    | 旅費交通費支出               | 5,463,000   | 5,264,334   | 198,666     | 出張旅費ほか            |                |
|    | 研修研究費支出               | 823,000     | 835,124     | △12,124     | 研修参加費             |                |
|    | 事務消耗品費支出              | 2,863,000   | 2,330,464   | 532,536     | 事務消耗品費            |                |
|    | 印刷製本費支出               | 4,446,000   | 3,550,497   | 895,503     | 資料・封筒等印刷経費        |                |
|    | 水道光熱費支出               | 4,438,000   | 4,272,751   | 165,249     | 電気、ガス、水道料金        |                |
|    | 燃料費支出                 | 543,000     | 688,876     | △145,876    | A重油ほか             |                |
|    | 修繕費支出                 | 1,361,000   | 610,047     | 750,953     | 特殊浴槽、温水器ほか修理      |                |
|    | 通信運搬費支出               | 6,192,000   | 5,132,422   | 1,059,578   | 電話料金、郵券料ほか        |                |
|    | 会議費支出                 | 24,000      | 6,714       | 17,286      | 会議用お茶ほか           |                |
|    | 広報費支出                 | 2,401,000   | 2,031,509   | 369,491     | かけはし発行、チラシ折込み     |                |
|    | 業務委託費支出               | 7,939,000   | 6,954,392   | 984,608     | 施設警備、公認会計士委託料ほか   |                |
|    | 手数料支出                 | 634,000     | 583,369     | 50,631      | 口座振替、書類発行手数料      |                |
|    | 保険料支出                 | 1,140,000   | 1,465,940   | △325,940    | 車輛任意保険、総合補償掛金ほか   |                |
|    | 賃借料支出                 | 4,066,000   | 3,334,723   | 731,277     | 車輛、OA機器リースほか      |                |
|    | 土地・建物賃借料支出            | 3,002,000   | 3,019,330   | △17,330     | 福祉の杜、駐車場賃借料ほか     |                |
|    | 租税公課支出                | 1,619,000   | 2,008,400   | △389,400    | 福祉用具貸与事業消費税ほか     |                |
|    | 保守料支出                 | 1,279,000   | 951,696     | 327,304     | 事務機器保守料           |                |
|    | 渉外費支出                 | 150,000     | 111,986     | 38,014      | 慶弔交際費             |                |
|    | 諸会費支出                 | 134,000     | 134,000     | 0           | 県老協、老協協、ヘルパー協ほか   |                |
|    | 雑支出                   | 800,000     | 1,020,824   | △220,824    | 受入費用弁償支払ほか        |                |
|    | 共同募金配分金事業費支出          | 150,000     | 229,607     | △79,607     |                   |                |
|    | 歳末たすけあい配分金事業支出        | 0           | 70,000      | △70,000     | 歳末たすけあい 事務費       |                |
|    | 返還金支出                 | 150,000     | 159,607     | △9,607      | 歳末たすけあい 返還金       |                |
|    | 分担金支出                 | 186,000     | 185,000     | 1,000       |                   |                |
|    | 分担金支出                 | 186,000     | 185,000     | 1,000       | 県社協分担金            |                |
|    | 助成金支出                 | 5,545,000   | 5,399,000   | 146,000     |                   |                |
|    | 助成金支出                 | 5,545,000   | 5,399,000   | 146,000     |                   |                |
|    | 各種団体助成金支出             | 5,545,000   | 5,399,000   | 146,000     | 歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか |                |
|    | 負担金支出                 | 27,000      | 17,000      | 10,000      |                   |                |
|    | 負担金支出                 | 27,000      | 17,000      | 10,000      | 全社協地域福祉推進委員会      |                |
|    | 支払利息支出                | 0           | 208,284     | △208,284    | リース債務支払利息         |                |
|    | その他の支出                | 46,000      | 38,200      | 7,800       |                   |                |
|    | 雑支出                   | 46,000      | 38,200      | 7,800       |                   |                |
|    | 退職手当積立金預け金差損          | 46,000      | 28,810      | 17,190      | 退職手当預け金差損         |                |
|    | 雑支出                   | 0           | 9,390       | △9,390      | 車輛リサイクル料          |                |
|    | 事業活動支出計(2)            | 468,115,000 | 486,323,317 | △18,208,317 |                   |                |
|    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,160,000   | 49,224,279  | △45,064,279 |                   |                |
|    | 施設整備                  | 収入          |             |             |                   |                |
|    |                       | 施設整備等補助金収入  | 996,000     | 996,000     | 0                 |                |
|    |                       | 施設整備等補助金収入  | 996,000     | 996,000     | 0                 | 2017年度年賀寄附金配分金 |
|    |                       | 固定資産売却収入    | 0           | 9,390       | △9,390            |                |
|    | 車輛運搬具売却収入             | 0           | 9,390       | △9,390      | 車輛リサイクル料          |                |

|                                 | 勘定科目              | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| 等による収支                          | 施設整備等収入計(4)       | 996,000     | 1,005,390    | △9,390       |                    |
|                                 | 支出                |             |              |              |                    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 1,662,000   | 2,065,675    | △403,675     |                    |
|                                 | 建物取得支出            | 0           | 194,000      | △194,000     | ガス給湯器              |
|                                 | 車輛運搬具取得支出         | 1,662,000   | 1,863,425    | △201,425     | 2017年度年賀寄附金配分金     |
|                                 | その他の固定資産取得支出      | 0           | 8,250        | △8,250       | 車輛リサイクル料           |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,143,000   | 3,342,756    | △199,756     | ファイナンスリース支払        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,805,000         | 5,408,431   | △603,431     |              |                    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,809,000        | △4,403,041  | 594,041      |              |                    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |              |              |                    |
|                                 | 積立資産取崩収入          | 18,666,000  | 77,148,787   | △58,482,787  |                    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入      | 18,666,000  | 18,803,262   | △137,262     | 退職給付引当金取崩          |
|                                 | 地域福祉基金積立資産取崩収入    | 0           | 46,283,776   | △46,283,776  | 地域福祉基金取崩           |
|                                 | その他の積立資産取崩収入      | 0           | 12,061,749   | △12,061,749  | 財政調整基金取崩           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 33,000,000  | 31,000,000   | 2,000,000    | 地域福祉、ボランティア、介護予防事業 |
|                                 | その他の活動による収入       | 0           | 17,204,982   | △17,204,982  |                    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 18,666,000  | 94,353,769   | △75,687,769  |                    |
|                                 | 支出                |             |              |              |                    |
|                                 | 積立資産支出            | 11,343,000  | 121,447,205  | △110,104,205 |                    |
|                                 | 退職給付引当資産支出        | 11,339,000  | 11,446,000   | △107,000     | 退職積立基金掛金           |
|                                 | 財政調整基金積立資産支出      | 4,000       | 1,205        | 2,795        | 定期預金利息分            |
|                                 | 地域福祉基金積立資産支出      | 0           | 110,000,000  | △110,000,000 | 地域福祉基金積立           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 33,000,000        | 31,000,000  | 2,000,000    | 善意銀行、介護保険事業  |                    |
| その他の活動支出計(8)                    | 11,343,000        | 121,447,205 | △110,104,205 |              |                    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,323,000         | △27,093,436 | 34,416,436   |              |                    |
| 予備費支出(10)                       | 500,000           | 0           | 500,000      |              |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,174,000         | 17,727,802  | △10,553,802  |              |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 101,373,000 | 101,372,631  | 369          |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | 108,547,000 | 119,100,433  | △10,553,433  |                    |

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目                            | 法人運営事業拠点    | 共同募金配分金事業拠点 | 善意銀行運営拠点   | 地域福祉活動推進事業拠点 | ボランティア・市民活動センター運営事業拠点 | 介護予防・地域支援事業拠点 | 介護保険事業拠点    | 障害福祉サービス拠点 | 内部取引消去      | 合計          |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>事業活動による収支</b>                |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| <b>収入</b>                       |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| 会費収入                            | 10,545,400  | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 10,545,400  |
| 分租金収入                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 寄附金収入                           | 73,308,769  | 0           | 5,176,273  | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 78,485,042  |
| 経常経費補助金収入                       | 0           | 9,883,841   | 0          | 13,110,000   | 2,500,000             | 0             | 0           | 0          | 0           | 25,493,841  |
| 受託金収入                           | 0           | 0           | 0          | 17,881,950   | 0                     | 25,818,750    | 7,690,000   | 8,478,000  | 0           | 59,868,700  |
| 貸付事業収入                          | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 事業収入                            | 3,621,362   | 0           | 0          | 6,560,878    | 69,400                | 2,812,000     | 48,925      | 0          | 0           | 13,112,565  |
| 負担金収入                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 介護保険事業収入                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 325,258,846 | 0          | 0           | 325,258,846 |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 16,026,204 | 0           | 16,026,204  |
| 借入金利息補助金収入                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 経常経費寄附金収入                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収入                       | 55,436      | 0           | 413        | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 55,849      |
| その他の収入                          | 1,558,917   | 0           | 0          | 160,208      | 24,736                | 184,100       | 4,773,188   | 0          | 0           | 6,701,149   |
| 流動資産評価増等による資金増加額                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 事業活動収入計(1)                      | 89,089,884  | 9,883,841   | 5,176,686  | 37,713,036   | 2,594,136             | 28,814,850    | 337,770,959 | 24,504,204 | 0           | 535,547,596 |
| <b>支出</b>                       |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| 人件費支出                           | 12,042,669  | 0           | 0          | 36,640,784   | 5,530,407             | 28,087,349    | 264,088,628 | 22,932,925 | 0           | 369,322,762 |
| 事業費支出                           | 2,357,350   | 1,725,316   | 318,961    | 6,659,226    | 243,081               | 3,300,170     | 50,118,794  | 542,772    | 0           | 65,265,670  |
| 事務費支出                           | 6,963,027   | 2,731,918   | 358,988    | 9,918,820    | 682,914               | 1,410,255     | 22,466,439  | 1,125,433  | 0           | 45,657,794  |
| 貸付事業支出                          | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 共同募金配分金事業費支出                    | 0           | 229,607     | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 229,607     |
| 分租金支出                           | 135,000     | 0           | 0          | 50,000       | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 185,000     |
| 助成金支出                           | 190,000     | 5,197,000   | 12,000     | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 5,399,000   |
| 負担金支出                           | 17,000      | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 17,000      |
| 利用者負担増減額                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 支払利息支出                          | 41,627      | 0           | 0          | 23,179       | 2,364                 | 0             | 141,114     | 0          | 0           | 208,284     |
| その他の支出                          | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 38,200      | 0          | 0           | 38,200      |
| 流動資産評価減等による資金減少額                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 事業活動支出計(2)                      | 21,746,673  | 9,883,841   | 689,949    | 53,292,009   | 6,458,766             | 32,797,774    | 336,853,175 | 24,601,130 | 0           | 486,323,317 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 67,343,211  | 0           | 4,486,737  | △15,578,973  | △3,864,630            | △3,982,924    | 917,784     | △96,926    | 0           | 49,224,279  |
| <b>施設整備等による収支</b>               |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| <b>収入</b>                       |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0           | 0          | 996,000      | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 996,000     |
| 施設整備等寄附金収入                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 設備資金借入金収入                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 固定資産売却収入                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 9,390       | 0          | 0           | 9,390       |
| その他の施設整備等による収入                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0          | 996,000      | 0                     | 0             | 9,390       | 0          | 0           | 1,005,390   |
| <b>支出</b>                       |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 固定資産取得支出                        | 0           | 0           | 0          | 1,871,675    | 0                     | 0             | 194,000     | 0          | 0           | 2,065,675   |
| 固定資産売却・廃棄支出                     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 668,581     | 0           | 0          | 282,665      | 28,224                | 0             | 2,363,286   | 0          | 0           | 3,342,756   |
| その他の施設整備等による支出                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 668,581     | 0           | 0          | 2,154,340    | 28,224                | 0             | 2,557,286   | 0          | 0           | 5,408,431   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △668,581    | 0           | 0          | △1,158,340   | △28,224               | 0             | △2,547,896  | 0          | 0           | △4,403,041  |
| <b>その他の活動による収支</b>              |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| <b>収入</b>                       |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還収入                 | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 長期運営資金借入金収入                     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 長期貸付金回収収入                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 投資有価証券売却収入                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 積立資産取崩収入                        | 58,345,525  | 0           | 0          | 58,608       | 0                     | 0             | 18,744,654  | 0          | 0           | 77,148,787  |
| 事業区分間長期借入金収入                    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期借入金収入                    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金収入                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 12,000,000  | 0           | 0          | 12,000,000   | 4,000,000             | 3,000,000     | 0           | 0          | △31,000,000 | 0           |
| その他の活動による収入                     | 999,158     | 0           | 0          | 2,804,055    | 479,155               | 1,990,581     | 9,635,673   | 1,296,360  | 0           | 17,204,982  |
| その他の活動収入計(7)                    | 71,344,683  | 0           | 0          | 14,862,663   | 4,479,155             | 4,990,581     | 28,380,327  | 1,296,360  | △31,000,000 | 94,353,769  |
| <b>支出</b>                       |             |             |            |              |                       |               |             |            |             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 長期貸付金支出                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 投資有価証券取得支出                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 積立資産支出                          | 110,562,993 | 0           | 0          | 1,623,256    | 314,356               | 1,301,928     | 6,690,304   | 954,368    | 0           | 121,447,205 |
| 事業区分間長期貸付金支出                    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0           | 0           | 3,000,000  | 0            | 0                     | 0             | 28,000,000  | 0          | △31,000,000 | 0           |
| その他の活動による支出                     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| その他の活動支出計(8)                    | 110,562,993 | 0           | 3,000,000  | 1,623,256    | 314,356               | 1,301,928     | 34,690,304  | 954,368    | △31,000,000 | 121,447,205 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △39,218,310 | 0           | △3,000,000 | 13,239,407   | 4,164,799             | 3,688,653     | △6,309,977  | 341,992    | 0           | △27,093,436 |
| 子備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0                     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,456,320  | 0           | 1,486,737  | △3,497,906   | 271,945               | △294,271      | △7,940,089  | 245,066    | 0           | 17,727,802  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △87,972,353 | 0           | 31,526,747 | △34,840,357  | △2,280,180            | △8,255,945    | 197,372,167 | 5,822,552  | 0           | 101,372,631 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △60,516,033 | 0           | 33,013,484 | △38,338,263  | △2,008,235            | △8,550,216    | 189,432,078 | 6,067,618  | 0           | 119,100,433 |

## 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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

|            |               | 勘定科目         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)        | 備考                  |
|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益            | 会費収益         | 10,545,400  | 10,554,800  | △9,400           |                     |
|            |               | 一般会費収益       | 8,888,400   | 8,938,800   | △50,400          | 7,407世帯×1,200円      |
|            |               | 賛助会費収益       | 1,657,000   | 1,616,000   | 41,000           | 賛助 1,256千円、特別 401千円 |
|            |               | 寄附金収益        | 78,485,042  | 5,058,874   | 73,426,168       |                     |
|            |               | 一般寄附金収益      | 73,308,769  | 0           | 73,308,769       | 故関本勢以子氏             |
|            |               | 善意銀行寄附金収益    | 5,176,273   | 5,058,874   | 117,399          | 寄附件数 206件           |
|            |               | 経常経費補助金収益    | 25,493,841  | 25,199,409  | 294,432          |                     |
|            |               | 都道府県補助金収益    | 500,000     | 400,000     | 100,000          |                     |
|            |               | 補助金収益        | 500,000     | 400,000     | 100,000          | 子どもの冒険ひろば補助金        |
|            |               | 市区町村補助金収益    | 11,980,000  | 11,980,000  | 0                |                     |
|            |               | 補助金収益        | 11,980,000  | 11,980,000  | 0                | 移送、福祉活動専門員設置費ほか     |
|            |               | その他の補助金収益    | 3,130,000   | 3,160,000   | △30,000          |                     |
|            |               | 補助金収益        | 3,130,000   | 3,160,000   | △30,000          | 生活福祉資金体制整備事業ほか      |
|            |               | 共同募金配分金収益    | 9,883,841   | 9,659,409   | 224,432          |                     |
|            |               | 一般募金配分金収益    | 6,966,000   | 6,854,000   | 112,000          | H28 配分金             |
|            |               | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,917,841   | 2,805,409   | 112,432          | 歳末たすけあい運動           |
|            |               | 受託金収益        | 59,868,700  | 52,164,167  | 7,704,533        |                     |
|            |               | 市区町村受託金収益    | 58,171,750  | 50,320,900  | 7,850,850        |                     |
|            |               | 受託金収益        | 58,171,750  | 50,320,900  | 7,850,850        | 生活支援C O設置業務ほか       |
|            |               | 都道府県社協受託金収益  | 1,696,950   | 1,841,399   | △144,449         |                     |
|            |               | 受託金収益        | 1,696,950   | 1,841,399   | △144,449         | 日常生活自立支援事業ほか        |
|            |               | 事業収益         | 13,112,565  | 14,731,135  | △1,618,570       |                     |
|            |               | 参加費収益        | 1,133,798   | 1,429,970   | △296,172         | 介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか  |
|            |               | 利用料収益        | 8,357,405   | 8,969,375   | △611,970         |                     |
|            |               | 利用料収益        | 8,093,405   | 8,651,375   | △557,970         | 給食、移送、サロン利用料ほか      |
|            |               | 登録料収益        | 264,000     | 318,000     | △54,000          | 移送登録料               |
|            |               | 賃貸料収益        | 1,196,850   | 1,275,450   | △78,600          | 保険外福祉用具利用料          |
|            |               | 手数料収益        | 28,000      | 19,200      | 8,800            | 指定ごみ袋販売手数料          |
|            |               | 介護用品斡旋収益     | 2,396,512   | 3,037,140   | △640,628         | 介護用品斡旋              |
|            |               | 介護保険事業収益     | 325,258,846 | 327,164,005 | △1,905,159       |                     |
|            |               | 居宅介護料収益      | 256,411,543 | 252,871,119 | 3,540,424        |                     |
|            |               | (介護報酬収益)     | 228,670,140 | 225,196,512 | 3,473,628        |                     |
|            |               | 介護報酬収益       | 214,149,391 | 208,750,683 | 5,398,708        | 介護報酬収入              |
|            | 介護予防報酬収益      | 14,520,749   | 16,445,829  | △1,925,080  | 介護予防報酬収入         |                     |
|            | (利用者負担金収益)    | 27,741,403   | 27,674,607  | 66,796      |                  |                     |
|            | 介護負担金収益(公費)   | 453,983      | 325,658     | 128,325     | 利用者負担金(生活保護)     |                     |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 25,468,638   | 25,430,355  | 38,283      | 利用者負担金           |                     |
|            | 介護予防負担金収益(公費) | 231,709      | 97,226      | 134,483     | 介護予防利用者負担金(生活保護) |                     |
|            | 介護予防負担金収益(一般) | 1,587,073    | 1,821,368   | △234,295    | 介護予防利用者負担金       |                     |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 58,350,050   | 63,210,870  | △4,860,820  |                  |                     |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 52,900,950   | 59,057,770  | △6,156,820  | 居宅介護支援介護料収入      |                     |
|            | 介護予防支援介護料収益   | 5,449,100    | 4,153,100   | 1,296,000   | 介護予防支援介護料収入      |                     |
|            | 利用者等利用料収益     | 10,497,253   | 11,082,016  | △584,763    |                  |                     |
|            | 食費収益(一般)      | 10,438,400   | 10,966,200  | △527,800    | 通所介護事業 給食費       |                     |
|            | その他の利用料収益     | 58,853       | 115,816     | △56,963     | 区域外交通費、キャンセル料    |                     |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 16,026,204   | 16,034,076  | △7,872      |                  |                     |
|            | 自立支援給付費収益     | 11,628,308   | 11,629,046  | △738        |                  |                     |
|            | 介護給付費収益       | 7,246,838    | 7,654,336   | △407,498    | 居宅介護事業給付金        |                     |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 4,381,470    | 3,974,710   | 406,760     | 相談支援事業給付金        |                     |
|            | 利用者負担金収益      | 21,746       | 44,380      | △22,634     | 居宅介護事業利用者負担金     |                     |
|            | その他の事業収益      | 4,376,150    | 4,360,650   | 15,500      |                  |                     |
|            | 受託事業収益        | 4,371,050    | 4,358,400   | 12,650      | 障害者相談支援、移動支援     |                     |
|            | その他の事業収益      | 5,100        | 2,250       | 2,850       | 移動支援事業利用者負担金     |                     |
|            | その他の収益        | 6,318,255    | 22,623,796  | △16,305,541 |                  |                     |
|            | その他の収益        | 6,318,255    | 22,623,796  | △16,305,541 |                  |                     |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 | 4,376,440    | 17,999,712  | △13,623,272 | 退職手当預け金差益ほか      |                     |
|            | その他の収益        | 1,941,815    | 4,624,084   | △2,682,269  | 費用弁償受入れ、保険金ほか    |                     |
|            | サービス活動収益計(1)  | 535,108,853  | 473,530,262 | 61,578,591  |                  |                     |
|            | 費用            | 人件費          | 346,328,558 | 357,541,452 | △11,212,894      |                     |
|            |               | 役員報酬         | 1,761,973   | 1,896,000   | △134,027         | 役員(理事・監事)報酬         |
|            |               | 職員給料         | 175,806,500 | 179,771,711 | △3,965,211       | 常勤職員 給料、諸手当         |
|            |               | 職員賞与         | 30,400,697  | 31,544,060  | △1,143,363       | 常勤職員 賞与             |

|               | 勘定科目                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考                 |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|               | 非常勤職員給与               | 76,366,532  | 70,231,626  | 6,134,906   | 非常勤 給料、諸手当、賞与      |
|               | 派遣職員費                 | 509,067     | 537,957     | △28,890     | 運転業務派遣ほか           |
|               | 退職給付費用                | 17,204,982  | 29,111,124  | △11,906,142 | 全社協、県社協退職給付        |
|               | 法定福利費                 | 38,794,673  | 38,983,236  | △188,563    | 社会保険料ほか            |
|               | 賞与引当金繰入費用             | 5,484,134   | 5,465,738   | 18,396      | H30.6月賞与引当金        |
|               | 事業費                   | 65,265,670  | 67,004,908  | △1,739,238  |                    |
|               | 諸謝金                   | 552,534     | 587,100     | △34,566     | 講師謝金、謝礼ほか          |
|               | 旅費交通費                 | 866,000     | 985,370     | △119,370    | 配食V活動費、講師旅費ほか      |
|               | 給食費                   | 9,688,655   | 10,028,302  | △339,647    | 通所給食材料費ほか          |
|               | 保健衛生費                 | 2,023,979   | 932,206     | 1,091,773   | 福祉用具洗浄消毒料ほか        |
|               | 医療費                   | 9,600       | 0           | 9,600       | 利用者事故に伴う受診料        |
|               | 教養娯楽費                 | 357,818     | 346,783     | 11,035      | 介護者の会昼食、新聞購読料ほか    |
|               | 水道光熱費                 | 12,584,162  | 12,442,461  | 141,701     | 電気、ガス、水道料金         |
|               | 燃料費                   | 1,237,619   | 1,083,523   | 154,096     | 灯油代                |
|               | 消耗器具備品費               | 2,885,364   | 2,840,588   | 44,776      | 事業消耗器具備品費          |
|               | 保険料                   | 1,428,430   | 1,132,010   | 296,420     | 車輛任意保険、総合補償掛金ほか    |
|               | 賃借料                   | 17,594,854  | 20,156,490  | △2,561,636  | 車輛リース、会場使用料ほか      |
|               | 車輛費                   | 12,757,917  | 12,467,580  | 290,337     | 車輛管理費、車輛燃料代        |
|               | 幹旋介護用品購入費             | 2,097,273   | 2,892,795   | △795,522    | 介護用品購入費用           |
|               | 給付費                   | 983,689     | 1,050,000   | △66,311     | 歳末たすけあい見舞金ほか       |
|               | 雑費                    | 197,776     | 59,700      | 138,076     | 歳末たすけあい指定預託払出      |
|               | 事務費                   | 45,657,794  | 46,872,924  | △1,215,130  |                    |
|               | 福利厚生費                 | 708,240     | 721,487     | △13,247     | 健康診断、予防接種ほか        |
|               | 職員被服費                 | 642,156     | 614,840     | 27,316      | 職員活動着              |
|               | 旅費交通費                 | 5,264,334   | 4,598,435   | 665,899     | 出張旅費ほか             |
|               | 研修研究費                 | 835,124     | 358,480     | 476,644     | 研修参加費              |
|               | 事務消耗品費                | 2,330,464   | 2,247,856   | 82,608      | 事務消耗品費             |
|               | 印刷製本費                 | 3,550,497   | 3,784,589   | △234,092    | 資料・封筒等印刷経費         |
|               | 水道光熱費                 | 4,272,751   | 4,283,657   | △10,906     | 電気、ガス、水道料金         |
|               | 燃料費                   | 688,876     | 545,958     | 142,918     | A重油ほか              |
|               | 修繕費                   | 610,047     | 891,243     | △281,196    | 特殊浴槽、温水器ほか修理       |
|               | 通信運搬費                 | 5,132,422   | 4,266,720   | 865,702     | 電話料金、郵券料ほか         |
|               | 会議費                   | 6,714       | 17,546      | △10,832     | 会議用お茶ほか            |
|               | 広報費                   | 2,031,509   | 2,329,290   | △297,781    | かけはし発行、チラシ折込み      |
|               | 業務委託費                 | 6,954,392   | 8,444,924   | △1,490,532  | 施設警備、公認会計士委託料      |
|               | 手数料                   | 583,369     | 574,711     | 8,658       | 口座振替、書類発行手数料       |
|               | 保険料                   | 1,465,940   | 1,227,710   | 238,230     | 車輛任意保険、総合補償掛金ほか    |
|               | 賃借料                   | 3,334,723   | 4,800,412   | △1,465,689  | 車輛、OA機器リース料ほか      |
|               | 土地・建物賃借料              | 3,019,330   | 2,987,365   | 31,965      | 福祉の杜、駐車場賃借料ほか      |
|               | 租税公課                  | 2,008,400   | 1,704,200   | 304,200     | 福祉用具貸与事業消費税ほか      |
|               | 保守料                   | 951,696     | 1,230,984   | △279,288    | 事務機器保守料            |
|               | 渉外費                   | 111,986     | 95,800      | 16,186      | 慶弔交際費              |
|               | 諸会費                   | 134,000     | 134,000     | 0           | 県老協、老施協、ヘルパー協ほか    |
|               | 雑費                    | 1,020,824   | 1,012,717   | 8,107       | 受入費用弁償支払ほか         |
|               | 共同募金配分金事業費            | 229,607     | 346,087     | △116,480    |                    |
|               | 歳末たすけあい配分金事業費         | 70,000      | 0           | 70,000      | 歳末たすけあい 事務費        |
|               | 返還金費用                 | 159,607     | 346,087     | △186,480    | 歳末たすけあい 返還金        |
|               | 分担金費用                 | 185,000     | 186,000     | △1,000      |                    |
|               | 分担金費用                 | 185,000     | 186,000     | △1,000      | 県社協分担金             |
|               | 助成金費用                 | 5,399,000   | 5,674,732   | △275,732    |                    |
|               | 助成金費用                 | 5,399,000   | 5,674,732   | △275,732    |                    |
|               | 各種団体助成金費用             | 5,399,000   | 5,674,732   | △275,732    | 歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか  |
|               | 負担金費用                 | 17,000      | 17,000      | 0           |                    |
|               | 負担金費用                 | 17,000      | 17,000      | 0           | 全社協地域福祉推進委員会       |
|               | 減価償却費                 | 9,092,651   | 7,759,718   | 1,332,933   | 建物、車輛運搬具、器具及び什器費ほか |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △626,445    | △638,737    | 12,292      | 車輛運搬具              |
|               | その他の費用                | 28,810      | 1,440,814   | △1,412,004  |                    |
|               | その他の費用                | 28,810      | 1,440,814   | △1,412,004  |                    |
|               | 退職手当積立基金預け金差損         | 28,810      | 1,440,814   | △1,412,004  | 退職手当預け金差損          |
|               | サービス活動費用計(2)          | 471,577,645 | 486,204,898 | △14,627,253 |                    |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 63,531,208  | △12,674,636 | 76,205,844  |                    |
| サービス活動外増      | 収益                    |             |             |             |                    |
|               | 受取利息配当金収益             | 55,849      | 46,731      | 9,118       | 預金利息               |
|               | その他のサービス活動外収益         | 382,894     | 506,956     | △124,062    |                    |
|               | 受入研修費収益               | 103,184     | 97,246      | 5,938       |                    |
|               | 雑収益                   | 279,710     | 409,710     | △130,000    |                    |
|               | 自動販売機売上金収益            | 279,710     | 404,310     | △124,600    | 自動販売機売上金           |
|               | 雑収益                   | 0           | 5,400       | △5,400      | 弁償代(ヘッドスリッチ破損)     |
| サービス活動外収益計(4) | 438,743               | 553,687     | △114,944    |             |                    |



|            |    | 勘定科目                               | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考             |              |
|------------|----|------------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| 増減の部       | 費用 | 支払利息                               | 208,284                | 142,744     | 65,540     |                |              |
|            |    | その他のサービス活動外費用                      | 17,860                 | 17,420      | 440        |                |              |
|            |    | 雑損失                                | 17,860                 | 17,420      | 440        | 車両リサイクル料       |              |
|            |    | サービス活動外費用計(5)                      | 226,144                | 160,164     | 65,980     |                |              |
|            |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 212,599                | 393,523     | △180,924   |                |              |
|            |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 63,743,807             | △12,281,113 | 76,024,920 |                |              |
| 特別増減の部     | 収益 | 施設整備等補助金収益                         | 996,000                | 1,960,000   | △964,000   |                |              |
|            |    | 施設整備等補助金収益                         | 996,000                | 1,960,000   | △964,000   | 2017年度年賀寄附金配分金 |              |
|            |    | 固定資産受贈額                            | 5,253                  | 0           | 5,253      |                |              |
|            |    | 固定資産受贈額                            | 5,253                  | 0           | 5,253      | 山林(故関本勢以子氏遺贈)  |              |
|            |    | 固定資産売却益                            | 0                      | 377,999     | △377,999   |                |              |
|            |    | 車輛運搬具売却益                           | 0                      | 377,999     | △377,999   | マイクロバス売却益      |              |
|            |    |                                    | 特別収益計(8)               | 1,001,253   | 2,337,999  | △1,336,746     |              |
|            | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 9                      | 0           | 9          |                |              |
|            |    | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 2                      | 0           | 2          |                |              |
|            |    | 器具及び備品売却損・処分損                      | 7                      | 0           | 7          |                |              |
|            |    | 拠点区分間繰入金費用                         | 31,000,000             | 10,900,000  | 20,100,000 | 善意銀行、介護保険事業    |              |
|            |    | 特別費用計(9)                           | 9                      | 0           | 9          |                |              |
|            |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,001,244              | 2,337,999   | △1,336,755 |                |              |
|            |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 64,745,051             | △9,943,114  | 74,688,165 |                |              |
| 繰越活動増減差額の部 |    |                                    | 前期繰越活動減差額(12)          | 92,305,446  | 90,904,400 | 1,401,046      |              |
|            |    |                                    | 当期活動増減差額(13)=(11)+(12) | 157,050,497 | 80,961,286 | 76,089,211     |              |
|            |    |                                    | 基本金取崩額(14)             | 0           | 0          | 0              |              |
|            |    |                                    | その他の積立金取崩額(15)         | 58,345,525  | 11,347,182 | 46,998,343     |              |
|            |    |                                    | 財政調整基金積立金取崩額           | 12,061,749  | 11,347,182 | 714,567        | 財政調整基金取崩     |
|            |    |                                    | 地域福祉基金積立金取崩額           | 46,283,776  | 0          | 46,283,776     |              |
|            |    |                                    | その他の積立金積立額(16)         | 110,001,205 | 3,022      | 109,998,183    |              |
|            |    |                                    | 財政調整基金積立金積立額           | 1,205       | 3,022      | △1,817         | 定期預金 受取利息    |
|            |    |                                    | 地域福祉基金積立金積立額           | 110,000,000 | 0          | 110,000,000    | 故関本氏地域福祉基金積立 |
|            |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 105,394,817            | 92,305,446  | 13,089,371 |                |              |



## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部            |             |             |              | 負 債 の 部            |             |             |              |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
|                    | H30.3月末     | H29.3月末     | 増減           |                    | H30.3月末     | H29.3月末     | 増減           |
| 流動資産               | 146,290,722 | 122,848,151 | 23,442,571   | 流動負債               | 36,065,026  | 29,718,869  | 6,346,157    |
| 現金預金               | 76,517,288  | 55,278,887  | 21,238,401   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 現金                 | 143,250     | 127,459     | 15,791       | 事業未払金              | 23,736,310  | 20,169,864  | 3,566,446    |
| 預金                 | 76,374,038  | 55,151,428  | 21,222,610   | その他の未払金            | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 支払手形               | 0           | 0           | 0            |
| 事業未収金              | 68,071,988  | 66,265,496  | 1,806,492    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 0           | 0            |
| 未収金                | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0           | 0           | 0            |
| 未収補助金              | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定リース債務      | 3,390,603   | 2,777,611   | 612,992      |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0            |
| 受取手形               | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0            |
| 貯蔵品                | 30,400      | 8,400       | 22,000       | 1年以内支払予定長期未払金      | 0           | 0           | 0            |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0            | 未払費用               | 0           | 0           | 0            |
| 給食用材料              | 0           | 0           | 0            | 預り金                | 360,000     | 447,850     | △ 87,850     |
| 商品・製品              | 0           | 0           | 0            | 職員預り金              | 3,093,979   | 857,806     | 2,236,173    |
| 立替金                | 770,938     | 1,078,526   | △ 307,588    | 前受金                | 0           | 0           | 0            |
| 前払金                | 784,108     | 140,842     | 643,266      | 前受収益               | 0           | 0           | 0            |
| 前払費用               | 0           | 0           | 0            | 事業区分間借入金           | 0           | 0           | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金           | 0           | 0           | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 仮受金                | 0           | 0           | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金              | 5,484,134   | 5,465,738   | 18,396       |
| 短期貸付金              | 116,000     | 76,000      | 40,000       | その他の流動負債           | 0           | 0           | 0            |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| 固定資産               | 391,033,663 | 350,266,977 | 40,766,686   | 固定負債               | 189,172,746 | 195,428,252 | △ 6,255,506  |
| 基本財産               | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 設備資金借入金            | 0           | 0           | 0            |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 建物                 | 0           | 0           | 0            | リース債務              | 8,954,910   | 9,402,798   | △ 447,888    |
| 定期預金               | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0           | 0            |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0           | 0            |
| その他の固定資産           | 387,033,663 | 346,266,977 | 40,766,686   | 全社協退職給付引当金         | 177,457,820 | 185,549,990 | △ 8,092,170  |
| 土地                 | 5,253       | 0           | 5,253        | 県社協退職給付引当金         | 2,760,016   | 475,464     | 2,284,552    |
| 建物                 | 7,369,289   | 7,685,412   | △ 316,123    | 長期未払金              | 0           | 0           | 0            |
| 構築物                | 0           | 0           | 0            | 長期預り金              | 0           | 0           | 0            |
| 機械及び装置             | 0           | 0           | 0            | その他の固定負債           | 0           | 0           | 0            |
| 車輛運搬具              | 8,592,537   | 10,600,364  | △ 2,007,827  |                    |             |             |              |
| 器具及び備品             | 4,787,221   | 6,080,212   | △ 1,292,991  |                    |             |             |              |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| 有形リース資産            | 5,991,743   | 3,990,596   | 2,001,147    | 負債の部合計             | 225,237,772 | 225,147,121 | 90,651       |
| 権利                 | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| ソフトウェア             | 0           | 0           | 0            | 純 資 産 の 部          |             |             |              |
| 無形リース資産            | 6,212,650   | 8,124,231   | △ 1,911,581  | 基本金                | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |
| 投資有価証券             | 11,200      | 11,200      | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 885,610     | 1,512,055   | △ 626,445    |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0            | その他の積立金            | 201,806,186 | 150,150,506 | 51,655,680   |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | 財政調整基金積立金          | 0           | 12,060,544  | △ 12,060,544 |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | 地域福祉基金積立金          | 201,806,186 | 138,089,962 | 63,716,224   |
| 全社協退職給付引当資産        | 148,443,500 | 156,491,710 | △ 8,048,210  | その他の積立金            | 0           | 0           | 0            |
| 県社協退職給付引当資産        | 3,361,984   | 2,671,036   | 690,948      | 次期繰越活動増減差額         | 105,394,817 | 92,305,446  | 13,089,371   |
| 財政調整基金積立資産         | 0           | 12,060,544  | △ 12,060,544 | (うち当期活動増減差額)       | 64,745,051  | △ 9,943,114 | 74,688,165   |
| 地域福祉基金積立資産         | 201,806,186 | 138,089,962 | 63,716,224   |                    |             |             |              |
| その他の積立資産           | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |              |
| その他の固定資産           | 452,100     | 461,710     | △ 9,610      | 純資産の部合計            | 312,086,613 | 247,968,007 | 64,118,606   |
| 資産の部合計             | 537,324,385 | 473,115,128 | 64,209,257   | 負債及び純資産の部合計        | 537,324,385 | 473,115,128 | 64,209,257   |

財務諸表に対する注記（法人全体用）  
法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

1. 継続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

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ③リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営事業
    - ・法人運営事業
  - ②共同募金配分金事業
    - ・共同募金配分
    - ・歳末たすけあい募金配分

- ③善意銀行運営事業
  - ・善意銀行
  - ・社会福祉援護資金
- ④地域福祉活動推進事業
  - ・地域福祉（本部）
  - ・地域福祉（養父）
  - ・地域福祉（大屋）
  - ・地域福祉（関宮）
  - ・給食サービス
  - ・移送サービス
  - ・子育て支援
  - ・生活福祉資金
  - ・福祉サービス利用援助
  - ・総合相談
- ⑤ボランティア・市民活動センター運営事業
  - ・ボランティア・市民活動センター(本部)
  - ・ボランティアステーション(養父)
  - ・ボランティアステーション(大屋)
  - ・ボランティアステーション(関宮)
- ⑥介護予防・地域支援事業
  - ・いきいきサロン八鹿
  - ・いきいきサロン「そよ風」
  - ・いきいきサロン大屋
  - ・いきいきサロン関宮
  - ・地域住民グループ支援
- ⑦介護保険事業
  - ・訪問介護
  - ・通所介護（大屋）
  - ・通所介護（関宮）
  - ・訪問入浴介護
  - ・福祉用具貸与
  - ・居宅介護支援
- ⑧障害福祉サービス
  - ・居宅介護
  - ・相談支援
  - ・移動支援
  - ・知的障害児託児所

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は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 4,000,000 | 0     | 0     | 4,000,000 |
| 合計      | 4,000,000 | 0     | 0     | 4,000,000 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(単位：円)

|             | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額   | 当期末残高   |
|-------------|-----------|-------|---------|---------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,512,055 | 0     | 626,445 | 885,610 |
| 合 計         | 1,512,055 | 0     | 626,445 | 885,610 |

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

|         | 取得価格        | 減価償却累計額     | 当期末残高      |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 土地      | 5,253       | 0           | 5,253      |
| 建物      | 10,901,231  | 3,531,942   | 7,369,289  |
| 車輛運搬具   | 83,153,002  | 74,560,465  | 8,592,537  |
| 器具及び備品  | 35,706,574  | 30,919,353  | 4,787,221  |
| 有形リース資産 | 8,112,396   | 2,120,653   | 5,991,743  |
| 無形リース資産 | 9,557,921   | 3,345,271   | 6,212,650  |
| 合 計     | 147,436,377 | 114,477,684 | 32,958,693 |

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産

の状況を明らかにするための必要事項

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

| 資産の種類及び名称         | 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) |           | 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    |           |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |           |            |   |            |         |            |   |                   |         |             |           |               |           |    |
| 定期預金              | 4,000,000  | 0         | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 4,000,000         | 0       | 0           | 0         | 4,000,000     | 0         |    |
| 基本財産合計            | 4,000,000  | 0         | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 4,000,000         | 0       | 0           | 0         | 4,000,000     | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |           |            |   |            |         |            |   |                   |         |             |           |               |           |    |
| 土地                | 0          | 0         | 5,253      | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 5,253             | 0       | 0           | 0         | 5,253         | 0         |    |
| 建物                | 7,685,412  | 0         | 194,000    | 0 | 510,123    | 0       | 0          | 0 | 7,369,289         | 0       | 3,531,942   | 0         | 10,901,231    | 0         |    |
| 車輻運搬具             | 10,600,364 | 1,512,055 | 1,863,425  | 0 | 3,871,250  | 626,445 | 2          | 0 | 8,592,537         | 885,610 | 74,560,465  | 4,064,390 | 83,153,002    | 4,950,000 |    |
| 器具及び備品            | 6,080,212  | 0         | 1,292,984  | 0 | 1,292,984  | 0       | 7          | 0 | 4,787,221         | 0       | 30,919,353  | 0         | 35,706,574    | 0         |    |
| 有形リース資産           | 3,990,596  | 0         | 3,507,860  | 0 | 1,506,713  | 0       | 0          | 0 | 5,991,743         | 0       | 2,120,653   | 0         | 8,112,396     | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 28,356,584 | 1,512,055 | 5,570,538  | 0 | 7,181,070  | 626,445 | 9          | 0 | 26,746,043        | 885,610 | 111,132,413 | 4,064,390 | 137,878,456   | 4,950,000 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |           |            |   |            |         |            |   |                   |         |             |           |               |           |    |
| 無形リース資産           | 8,124,231  | 0         | 0          | 0 | 1,911,581  | 0       | 0          | 0 | 6,212,650         | 0       | 3,345,271   | 0         | 9,557,921     | 0         |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 8,124,231  | 0         | 0          | 0 | 1,911,581  | 0       | 0          | 0 | 6,212,650         | 0       | 3,345,271   | 0         | 9,557,921     | 0         |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 36,480,815 | 1,512,055 | 5,570,538  | 0 | 9,092,651  | 626,445 | 9          | 0 | 32,958,693        | 885,610 | 114,477,684 | 4,064,390 | 147,436,377   | 4,950,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 40,480,815 | 1,512,055 | 5,570,538  | 0 | 9,092,651  | 626,445 | 9          | 0 | 36,958,693        | 885,610 | 114,477,684 | 4,064,390 | 151,436,377   | 4,950,000 |    |
| 差引                | 0          | 0         | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                 | 0       | 0           | 0         | 0             | 0         |    |
| 差                 | 40,480,815 | 1,512,055 | 5,570,538  | 0 | 9,092,651  | 626,445 | 9          | 0 | 36,958,693        | 885,610 | 114,477,684 | 4,064,390 | 151,436,377   | 4,950,000 |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

| 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         | 善意銀行運営事業  |
| その他    | 経常 | 207 | 78,485,042 | 0        | 73,308,769     | 5,176,273 |
| 区分小計   |    | 207 | 78,485,042 | 0        | 73,308,769     | 5,176,273 |
| 合計     |    | 207 | 78,485,042 | 0        | 73,308,769     | 5,176,273 |

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



**補助金事業等収益明細書**

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

| 交付団体及び交付の目的          | 区分  | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |            |                     |
|----------------------|-----|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|
|                      |     |            |                  |            |                  | 法人運営事業            | 共同募金配分金事業  | 地域福祉活動推進事業 | ボランタリー・市民活動センター運営事業 |
| 兵庫県/子ども冒険ひろば事業       | 県   | 500,000    | 60,040           | 560,040    | 0                | 0                 | 560,040    | 0          | 0                   |
| 区分 小計                |     | 500,000    | 60,040           | 560,040    | 0                | 0                 | 560,040    | 0          | 0                   |
| 養父市/子ども冒険ひろば事業       | 市   | 400,000    | 0                | 400,000    | 0                | 0                 | 400,000    | 0          | 0                   |
| 養父市/地域福祉活動専門員設置費     |     | 4,500,000  | 0                | 4,500,000  | 0                | 0                 | 4,500,000  | 0          | 0                   |
| 養父市/福祉有償運送事業         |     | 5,000,000  | 2,296,800        | 7,296,800  | 0                | 0                 | 7,296,800  | 0          | 0                   |
| 養父市/結婚相談事業           |     | 580,000    | 0                | 580,000    | 0                | 0                 | 580,000    | 0          | 0                   |
| 養父市/ボランティアセンター運営事業   |     | 1,500,000  | 69,400           | 1,569,400  | 0                | 0                 | 0          | 1,569,400  | 0                   |
| 区分 小計                |     | 11,980,000 | 2,366,200        | 14,346,200 | 0                | 0                 | 12,776,800 | 1,569,400  | 0                   |
| 県社協/生活福祉資金貸付事業       | 県社協 | 2,130,000  | 0                | 2,130,000  | 0                | 0                 | 2,130,000  | 0          | 0                   |
| 県社協/災害ボランティア活動センター事業 |     | 1,000,000  | 0                | 1,000,000  | 0                | 0                 | 0          | 1,000,000  | 0                   |
| 区分 小計                |     | 3,130,000  | 0                | 3,130,000  | 0                | 0                 | 2,130,000  | 1,000,000  | 0                   |
| 県共募/一般募金配分金          | 県共募 | 6,966,000  | 0                | 6,966,000  | 0                | 0                 | 6,966,000  | 0          | 0                   |
| 県共募/歳末たすけあい運動配分金     |     | 2,917,841  | 0                | 2,917,841  | 0                | 0                 | 2,917,841  | 0          | 0                   |
| 区分 小計                |     | 9,883,841  | 0                | 9,883,841  | 0                | 0                 | 9,883,841  | 0          | 0                   |
| 合 計                  |     | 25,493,841 | 2,426,240        | 27,920,081 | 0                | 0                 | 15,466,840 | 2,569,400  | 0                   |

(単位：円)

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|--|------|------------|----|-------|
| 繰入元   |  |      |            |    |       |
|       |  |      |            |    |       |
|       |  |      |            |    |       |
|       |  |      |            |    |       |
|       |  |      |            |    |       |

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名    |                    | 繰入金先   | 繰入金の財源 (注) | 金額         | 使用目的等      |
|----------|--------------------|--------|------------|------------|------------|
| 繰入元      |                    |        |            |            |            |
| 介護保険事業   | 法人運営事業             | 介護保険収入 |            | 12,000,000 | 事業活動費として繰入 |
| 善意銀行運営事業 | 地域福祉活動推進事業         | 運用収入   |            | 3,000,000  | 事業活動費として繰入 |
| 介護保険事業   | 地域福祉活動推進事業         | 介護保険収入 |            | 9,000,000  | 事業活動費として繰入 |
| 介護保険事業   | ホプラティ・市民活動センター運営事業 | 介護保険収入 |            | 4,000,000  | 事業活動費として繰入 |
| 介護保険事業   | 介護予防・地域支援事業        | 介護保険収入 |            | 3,000,000  | 事業活動費として繰入 |

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

## 基本金明細書

(白) 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 養父市社会福祉協議会

| 前年度末残高     | 区分並びに組入れ及び取崩し事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |           |
|------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
|            |                 |           | 法人運営事業     | (単位：円)    |
|            | 第一号基本金          | 4,000,000 |            | 4,000,000 |
| 第一号<br>基本金 | 当期組入金           | 0         |            | 0         |
|            | 当期取崩額           | 0         |            | 0         |
| 当期末残高      |                 |           |            |           |
|            | 第一号基本金          | 4,000,000 |            | 4,000,000 |

(注) 1. 「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。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第二号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみ記載するものとする。

**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：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 |           |              | 合計        | 各拠点区分の内訳   |         |
|------------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|---------|
|                  | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |           | 地域福祉活動推進事業 | 介護保険事業  |
| 前期繰越額            |        |           |              | 1,512,055 | 1,193,305  | 318,750 |
| 当期積立額            |        |           |              | 0         | 0          |         |
| 当期積立額合計          | 0      |           | 0            |           | 0          | 0       |
| 当期取崩額            |        |           |              | 626,445   | 410,820    | 215,625 |
| 当期取崩額合計          |        |           |              | 626,445   | 410,820    | 215,625 |
| 当期末残高            |        |           |              | 885,610   | 782,485    | 103,125 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または、廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照)。

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：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区 分       | 前期末残高       | 当期増減額       | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 財政調整基金積立金 | 12,060,544  | 1,205       | 12,061,749 | 0           |     |
| 地域福祉基金積立金 | 138,089,962 | 110,000,000 | 46,283,776 | 201,806,186 |     |
| 計         | 150,150,506 | 110,001,205 | 58,345,525 | 201,806,186 |     |

| 区 分        | 前期末残高       | 当期増減額       | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 財政調整基金積立資産 | 12,060,544  | 1,205       | 12,061,749 | 0           |     |
| 地域福祉基金積立資産 | 138,089,962 | 110,000,000 | 46,283,776 | 201,806,186 |     |
| 計          | 150,150,506 | 110,001,205 | 58,345,525 | 201,806,186 |     |

## 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 養父市社会福祉協議会

(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          | 5,465,738   | 5,484,134  | 5,465,738  | 0   | 5,484,134   |    |
| 全社協<br>退職給付引当金 | 185,549,990 | 14,920,430 | 23,012,600 | 0   | 177,457,820 |    |
| 県社協<br>退職給付引当金 | 475,464     | 2,284,552  | 0          | 0   | 2,760,016   |    |
| 計              | 191,491,192 | 22,689,116 | 28,478,338 | 0   | 185,701,970 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

別紙4

(単位 円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等          | 取得年度   | 使用目的等                        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-----------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                 |        |                              |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                 |        |                              |            |            |             |
| 現金預金                |                 |        |                              |            |            | 76,517,288  |
| 現金                  |                 |        |                              |            |            | 143,250     |
| 預金                  |                 |        |                              |            |            | 76,374,038  |
| 普通預金                |                 |        |                              |            |            | 72,509,505  |
|                     | 但馬銀行            | －      | 運転資金として                      | －          | －          | 46,129,037  |
|                     | 但馬信用金庫          | －      | 運転資金として                      | －          | －          | 18,295,947  |
|                     | たじま農業協同組合       | －      | 運転資金として                      | －          | －          | 6,176,195   |
|                     | みなと銀行           | －      | 運転資金として                      | －          | －          | 36,262      |
|                     | ゆうちょ銀行          | －      | 運転資金として                      | －          | －          | 1,872,064   |
| 定期預金                |                 |        |                              |            |            | 3,864,533   |
|                     | たじま農業協同組合       | －      | 運転資金として                      | －          | －          | 3,864,533   |
| 事業未収金               |                 | －      | 介護報酬収入、利用料ほか                 | －          | －          | 68,071,988  |
| 貯蔵品                 |                 | －      | ごみ袋                          | －          | －          | 30,400      |
| 立替金                 |                 | －      | 雇用保険料                        | －          | －          | 770,938     |
| 前払金                 |                 | －      | 平成30年度月刊誌購読料ほか               | －          | －          | 784,108     |
| 短期貸付金               |                 | －      | 社会福祉援護資金貸付金                  | －          | －          | 116,000     |
| 流 動 資 産 合 計         |                 |        |                              |            |            | 146,290,722 |
| <b>2 固定資産</b>       |                 |        |                              |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                 |        |                              |            |            |             |
| 定期預金                | 但馬銀行            | －      | 基本財産として指定されているもの             | －          | －          | 4,000,000   |
| 基 本 財 産 合 計         |                 |        |                              |            |            | 4,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |        |                              |            |            |             |
| 土地                  | 山林              | 2017年度 | 故関本勢以子氏遺贈                    | 5,253      | 0          | 5,253       |
| 建物                  | プレハブ物置          | 1998年度 | 法人(社協)の運営に使用                 | 10,901,231 | 3,531,942  | 7,369,289   |
|                     | 事務所玄関上文字看板      | 2009年度 |                              | 540,960    | 540,959    | 1           |
|                     | 物置              | 2009年度 |                              | 283,185    | 140,079    | 143,106     |
|                     | 物置              | 2012年度 |                              | 230,000    | 172,672    | 57,328      |
|                     | 椅子式階段昇降機        | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である知的障害児託児所事業に使用    | 1,960,000  | 175,093    | 1,784,907   |
|                     | 八鹿サロン改修         | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である                 | 1,163,820  | 357,864    | 805,956     |
|                     | ふれあいの郷改修        | 2012年度 | いきいきサロン事業に使用                 | 5,000,000  | 938,705    | 4,061,295   |
|                     | 洗面カウンター         | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である                 | 430,500    | 396,060    | 34,440      |
|                     | 物置              | 2006年度 | 通所介護事業に使用                    | 730,000    | 729,999    | 1           |
|                     | ガス給湯器一式         | 2014年度 |                              | 368,766    | 76,179     | 292,587     |
|                     | ガス給湯器一式         | 2017年度 |                              | 194,000    | 4,332      | 189,668     |
| 車輛運搬具               | トヨタ シエンタ 他46台   | －      | 利用者送迎用ほか活動車輛                 | 83,153,002 | 74,560,465 | 8,592,537   |
| 器具及び備品              | 介護用ベッド他         | －      | 社会福祉法人の事業等で使用                | 35,706,574 | 30,919,353 | 4,787,221   |
| 有形リース資産             | ほのぼのNEXT サーバー   | －      | 第2種社会福祉事業である                 | 8,112,396  | 2,120,653  | 5,991,743   |
| 無形リース資産             | ほのぼのNEXT ソフトウェア | －      | 訪問介護事業等に使用                   | 9,557,921  | 3,345,271  | 6,212,650   |
| 投資有価証券              |                 | －      | 車輛任意保険加入に伴う出資金               | －          | －          | 11,200      |
| 全社協退職給付引当資産         |                 | －      | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金        | －          | －          | 148,443,500 |
| 県社協退職給付引当資産         |                 | －      | 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済預け金         | －          | －          | 3,361,984   |
| 財政調整基金              |                 | －      |                              | －          | －          | 0           |
|                     | 但馬銀行            | －      | 将来にわたり財政の健全な運営と不時            | －          | －          | 0           |
|                     | 但馬信用金庫          | －      | の支出に備えるため積み立てたもの             | －          | －          | 0           |
| 地域福祉基金              |                 |        |                              |            |            | 201,806,186 |
|                     | 但馬銀行            | －      | 増大する住民の福祉需要に                 | －          | －          | 10,000,000  |
|                     | 但馬信用金庫          | －      | 対応し、地域福祉事業の安                 | －          | －          | 20,000,000  |
|                     | ゆうちょ銀行          | －      | 定的な発展を図るため積立                 | －          | －          | 10,000,000  |
|                     | みなと銀行           | －      | てたもの                         | －          | －          | 10,000,000  |
|                     | 近畿労金金庫          | －      |                              | －          | －          | 10,000,000  |
|                     | 但陽信用金庫          | －      |                              | －          | －          | 10,000,000  |
|                     | たじま農業協同組合       | －      |                              | －          | －          | 21,806,186  |
|                     | たじま農業協同組合       | －      | 寄附者の遺志により地域福祉事業に供するために積立てたもの | －          | －          | 110,000,000 |
| その他の固定資産            |                 | －      | 公用車 リサイクル料                   | －          | －          | 452,100     |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |                 |        |                              |            |            | 387,033,663 |
| 固 定 資 産 合 計         |                 |        |                              |            |            | 391,033,663 |
| 資 産 合 計             |                 |        |                              |            |            | 537,324,385 |

財 産 目 録  
(平成30年3月31日現在)

別紙4  
(単位 円)

| II 負債の部   |             |   |   |   |   |             |
|---|-------------|---|---|---|---|-------------|
| <b>1 流動負債</b>                                   |             |   |   |   |   |             |
| 事業未払金<br>1年以内返済予定リース債務<br>預り金<br>職員預り金<br>賞与引当金 | 退職共済預け金ほか   | - | / | - | - | 23,736,310  |
|   | 介護保険システムほか  | - |   | - | - | 3,390,603   |
|   | 利用料預り金      | - |   | - | - | 360,000     |
|   | 雇用保険料ほか     | - |   | - | - | 3,093,979   |
|   |             | - |   | - | - | 5,484,134   |
| 流 動 負 債 合 計                                     |             |   |   |   |   | 36,065,026  |
| <b>2 固定負債</b>                                   |             |   |   |   |   |             |
| リース債務<br>退職給与引当金                                | 介護保険システムほか  | - | / | - | - | 8,954,910   |
|   |             |   |   | - | - | 180,217,836 |
|   | 全社協退職給付 引当金 | - |   | - | - | 177,457,820 |
|   | 県社協退職給付 引当金 | - |   | - | - | 2,760,016   |
| 固 定 負 債 合 計                                     |             |   |   |   |   | 189,172,746 |
| 負 債 合 計   |             |   |   |   |   | 225,237,772 |
| 差 引 純 資 産                                       |             |   |   |   |   | 312,086,613 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載は要しない
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。